

**Zarządzenie Nr 73/2017
Burmistrza Urzędowa
z dnia 14 listopada 2017 r.**

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2018 .

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przyjąć projekt budżetu gminy na rok 2018 wraz z projektem uchwały budżetowej i uzasadnieniem stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Projekt budżetu na rok 2018 wraz z projektem uchwały budżetowej i uzasadnieniem przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Urzędów

mgr inż. Jan Woźniak



Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok
Uchwała Nr
RADY MIEJSKIEJ W URZĘDOWIE
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r , poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Urzędowie uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 38 796 785,49 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 31 848 357,49 zł i dochody majątkowe w kwocie 6 948 428,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 847 476,49 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 126 000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 500,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 800 844,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 41 586 964,49 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 29 270 040,49 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 12 316 924,00 zł. zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9 847 476,49 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 398 441,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 87 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 500,00 zł.
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 800 844,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2 790 179,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek – 2 790 179,00 zł.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4 067 120,36 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 276 941,36 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 49 400,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85 200,00 zł,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 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

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1 206 500,00 zł, oraz plan kosztów w kwocie 1 206 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 329 275,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 329 275,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 424 880,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez burmistrza w roku budżetowym , w kwocie 250 000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13

1. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia .

§ 14

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

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Urzędowa.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Urzędowie

Marek Przywara

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018;

Załącznik nr 1

bi eż /m aj	Dzi al	Para graf doc hodu	Nazwa pozycji	Ogółem plan na rok 2018	Rodzaje dochodu				
					Zadania własne	Z real. zadan . rządowej i inny ch	Z real. zadan wsp olnych z innymi j .s.t.	z real.zadań adm. rząd.przejęt.od i n.jst	real.zad.adm.rząd .przez gm. w dr. poroz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Całość Dochodów	38.796.785,49	28.823.309,00	9.847.476,49	126.000,00		
B			bieżące	31.848.357,49	21.884.881,00	9.847.476,49	116.000,00		
	010		Rolnictwo i łowiectwo	177.959,00	177.959,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników ma	2.476,00	2.476,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175.483,00	175.483,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	265.485,00	265.485,00				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkow. wiecz.n	963,00	963,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników ma	264.472,00	264.472,00				
		0920	Wpływy w pozostałych odsetkach	50,00	50,00				
	750		Administracja publiczna	87.406,49	3.000,00	84.406,49			
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	2.500,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	500,00	500,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	84.406,49		84.406,49			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwo	2.070,00		2.070,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	2.070,00		2.070,00			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz	4.928.844,00	4.928.844,00				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz	2.649.634,00	2.649.634,00				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób pra	15.000,00	15.000,00				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	911.000,00	911.000,00				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	945.254,00	945.254,00				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72.856,00	72.856,00				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowy	103.500,00	103.500,00				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowiz	15.000,00	15.000,00				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	25.000,00				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.000,00				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	90.000,00	90.000,00				

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018;

Załącznik nr 1

bi eż /m aj	Dzi al	Para graf doc hodu	Nazwa pozycji	Ogółem plan na rok 2018	Rodzaje dochodu				
					Zadania własne	Z real. zadan . rządowej i inny ch	Z real. zadan wsp olnych z innymi j .s.t.	z real.zadań adm. rząd.przejęt.od i n.jst	real.zad.adm.rząd .przez gm. w dr. poroz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnop	93.500,00	93.500,00				
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek.,opł.kom,i k.	3.200,00	3.200,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	3.600,00	3.600,00				
758			Różne rozliczenia	14.639.952,00	14.639.952,00				
		0920	Wpływy w pozostałych odsetkach	5.800,00	5.800,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.634.152,00	14.634.152,00				
801			Oświata i wychowanie	118.830,00	2.830,00		116.000,00		
		0920	Wpływy w pozostałych odsetkach	970,00	970,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.860,00	1.860,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zada	116.000,00			116.000,00		
852			Pomoc społeczna	551.950,00	533.950,00	18.000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	27.000,00	27.000,00				
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	15.000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	18.000,00		18.000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	477.800,00	477.800,00				
		2360	Dochody jst zw.z real.zad.z zakr.adm.rza	14.000,00	14.000,00				
853			Pozost.zadania w zakresie polit.społecz	210.250,00	210.250,00				
		2057	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.śr.eur.	194.182,50	194.182,50				
		2059	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.śr.eur.	16.067,50	16.067,50				
855			Rodzina	9.758.000,00	15.000,00	9.743.000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	3.451.000,00		3.451.000,00			
		2060	Dot.cel.otrzym.z b.p. na zad.z zak.adm.r	6.292.000,00		6.292.000,00			
		2360	Dochody jst zw.z real.zad.z zakr.adm.rza	15.000,00	15.000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	1.107.611,00	1.107.611,00				

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018;

Załącznik nr 1

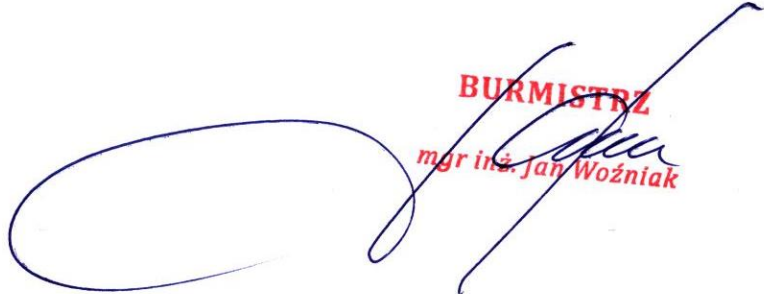
bi eż /m aj	Dzi al	Para graf doc hodu	Nazwa pozycji	Ogółem plan na rok 2018	Rodzaje dochodu				
					Zadania własne	Z real. zadani adm . rządowej i inny ch	Z real. zadani wsp olnych z innymi j .s.t.	z real.zadani adm. rząd.przejęt.od i n.jst	real.zad.adm.rząd .przez gm. w dr. poroz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieran	800.844,00	800.844,00				
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek.,opł.kom,i k.	3.200,00	3.200,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.500,00	10.500,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników ma	100,00	100,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292.967,00	292.967,00				
M			majątkowe	6.948.428,00	6.938.428,00		10.000,00		
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.399.868,00	1.399.868,00				
		6257	Dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur. oraz	1.399.868,00	1.399.868,00				
	600		Transport i łączność	10.000,00			10.000,00		
		6300	Dot.cel.otrz.z tytułu pom. finans.udz.m.	10.000,00			10.000,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	98.300,00	98.300,00				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	93.800,00	93.800,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży skl.majątkowych	4.500,00	4.500,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	4.969.951,00	4.969.951,00				
		6257	Dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur. oraz	4.157.523,00	4.157.523,00				
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwest	812.428,00	812.428,00				
	926		Kultura fizyczna i sport	470.309,00	470.309,00				
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	470.309,00	470.309,00				

Sporządził(-a): Irena Kłak

Koniec TBU-BUD/(ostatnia strona) UG Urzedow - FK.WIN

(C) MIKROBIT, program:BU w.7.1.2.4

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Woźniak



Projekt uchwały budżetowej na rok 2018:

Załącznik nr 2

Rodzaj zadań	Dział	Rozdział	Nazwa pozycji	Ogółem plan na rok 2018	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe		
					Razem w tym:	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje i zakupy inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Całość Wydatków	41.586.964,49	29.270.040,49	11.987.881,49	4.440.893,00	2.122.770,00	10.461.496,00		257.000,00	12.316.924,00	10.738.783,00	1.578.141,00
I			Zadania własne	24.158.523,50	19.110.081,50	11.593.528,22	4.249.065,28	2.004.470,00	1.006.018,00		257.000,00	5.048.442,00	4.720.442,00	328.000,00
	010		Rolnictwo i leśnictwo	1.049.161,00	115.609,00		115.609,00					933.552,00	905.552,00	28.000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1.030.161,00	96.609,00		96.609,00					933.552,00	905.552,00	28.000,00
		01030	Izby Rolnicze	19.000,00	19.000,00		19.000,00							
	600		Transport i łączność	1.046.256,00	445.846,00	3.000,00	442.846,00					600.410,00	600.410,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	1.046.256,00	445.846,00	3.000,00	442.846,00					600.410,00	600.410,00	
	630		Turystyka	1.400,00	1.400,00		1.400,00							
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.400,00	1.400,00		1.400,00							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	196.827,00	186.827,00		186.827,00					10.000,00	10.000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196.827,00	186.827,00		186.827,00					10.000,00	10.000,00	
	710		Działalność usługowa	8.135,00	8.135,00		8.135,00							
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7.535,00	7.535,00		7.535,00							
		71035	Cmentarze	600,00	600,00		600,00							
	720		Informatyka	40.000,00	40.000,00		40.000,00							
		72095	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00		40.000,00							
	750		Administracja publiczna	2.839.525,00	2.839.525,00	2.181.608,00	539.417,00		118.500,00					
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104.400,00	104.400,00		6.000,00		98.400,00					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.540.535,00	2.540.535,00	2.107.978,00	422.457,00		10.100,00					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118.290,00	118.290,00	20.630,00	97.660,00							
		75095	Pozostała działalność	76.300,00	76.300,00	53.000,00	13.300,00		10.000,00					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259.000,00	234.000,00	21.500,00	202.500,00		10.000,00			25.000,00	25.000,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	124.700,00	124.700,00	19.800,00	95.900,00		9.000,00					
		75414	Obrona cywilna	8.800,00	8.800,00	1.200,00	6.600,00		1.000,00					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	85.200,00	85.200,00		85.200,00							
		75495	Pozostała działalność	40.300,00	15.300,00	500,00	14.800,00					25.000,00	25.000,00	
	757		Obsługa długu publicznego	257.000,00	257.000,00						257.000,00			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	257.000,00	257.000,00						257.000,00			
	758		Różne rozliczenia	49.400,00	49.400,00		49.400,00							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe. W rozdziale tym	49.400,00	49.400,00		49.400,00							
	801		Oświata i wychowanie	10.967.977,00	10.967.977,00	8.591.705,00	1.088.374,00	888.000,00	399.898,00					
		80101	Szkoły podstawowe	6.067.316,00	6.067.316,00	4.839.870,00	505.380,00	480.000,00	242.066,00					
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870.400,00	870.400,00	570.659,00	70.305,00	198.000,00	31.436,00					
		80104	Przedszkola	1.109.800,00	1.109.800,00	790.800,00	81.000,00	210.000,00	28.000,00					
		80110	Gimnazja	1.830.160,00	1.830.160,00	1.602.060,00	152.860,00		75.240,00					
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	90.000,00	90.000,00		90.000,00							
		80120	Licea ogólnokształcące	558.356,00	558.356,00	492.900,00	44.000,00		21.456,00					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.554,00	50.554,00		50.554,00							
		80148	Stołówki szkolne	272.500,00	272.500,00	257.450,00	13.350,00		1.700,00					
		80149	real.zad.wym.stos.specj.org.nau.i met.pr	38.935,00	38.935,00	37.966,00	969,00							
		80195	Pozostała działalność	79.956,00	79.956,00		79.956,00							
	851		Ochrona zdrowia	90.000,00	90.000,00	54.965,00	35.035,00							
		85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00		3.000,00							
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000,00	87.000,00	54.965,00	32.035,00							
	852		Pomoc społeczna	1.416.303,00	1.416.303,00	552.788,00	434.495,00		429.020,00					
		85202	Domy pomocy społecznej	220.000,00	220.000,00		220.000,00							

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018:

Załącznik nr 2

Rodzaj zadań	Dział	Rozdział	Nazwa pozycji	Ogółem plan na rok 2018	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe		
					Razem w tym:	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje i zakupy inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852		Pomoc społeczna	18.000,00	18.000,00		18.000,00							
		85213	Ski.na ubez.zdrow.opi.za os.pob.niekt.św	18.000,00	18.000,00		18.000,00							
	855		Rodzina	9.743.000,00	9.743.000,00	238.565,00	48.957,00			9.455.478,00				
		85501	Świadczenia wychowawcze	6.292.000,00	6.292.000,00	57.559,00	35.441,00			6.199.000,00				
		85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z fund	3.451.000,00	3.451.000,00	181.006,00	13.516,00			3.256.478,00				
VI			Zadania real.na podst.um. i poroz.m.,jst	1.398.441,00	118.300,00			118.300,00				1.280.141,00	30.000,00	1.250.141,00
	600		Transport i łączność	1.280.141,00								1.280.141,00	30.000,00	1.250.141,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1.280.141,00								1.280.141,00	30.000,00	1.250.141,00
	801		Oświata i wychowanie	87.000,00	87.000,00			87.000,00						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	76.500,00	76.500,00			76.500,00						
		80104	Przedszkola	8.000,00	8.000,00			8.000,00						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2.500,00	2.500,00			2.500,00						
	851		Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00			1.500,00						
		85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00			1.500,00						
	855		Rodzina	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	4.800,00	4.800,00			4.800,00						
		90002	Gospodarka odpadami	4.800,00	4.800,00			4.800,00						

Sporządził(-a): Irena Klak
Koniec TBU-BUD/(ostatnia strona) UG Urzedow - FK.WIN

(C) MIKROBIT, program:BU w.7.1.2.4

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Woźniak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W URZĘDOWIE
z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2018

Lp.	PRZYCHODY	Paragraf	Kwota
1	Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	9520	3 817 120,36
2	Spłata pożyczki przez organizacje pozarządowe udzielonej na pokrycie wkładu unijnego z przeznaczeniem na budowę infrastruktury rekreacyjnej	9020	250 000,00
	Razem przychody		4 067 120,36
	ROZCHODY	paragraf	kwota
1	Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych	9920	1 026 941,36
2	Pożyczka dla organizacji pozarządowych- na pokrycie wkładu unijnego z przeznaczeniem na budowę infrastruktury rekreacyjnej	9620	250 000,00
	ROZCHODY		1 276 941,36

Informacje uzupełniające:

1. Źródłami pokrycia deficytu w kwocie 2 790 179,00 zł. są przychody z kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Woźniak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W URZĘDOWIE
z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2018

Lp.	PRZYCHODY	Paragraf	Kwota
1	Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	9520	3 817 120,36
2	Spłata pożyczki przez organizacje pozarządowe udzielonej na pokrycie wkładu unijnego z przeznaczeniem na budowę infrastruktury rekreacyjnej	9020	250 000,00
	Razem przychody		4 067 120,36
	ROZCHODY	paragraf	kwota
1	Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych	9920	1 026 941,36
2	Pożyczka dla organizacji pozarządowych- na pokrycie wkładu unijnego z przeznaczeniem na budowę infrastruktury rekreacyjnej	9620	250 000,00
	ROZCHODY		1 276 941,36

Informacje uzupełniające:

1. Źródłami pokrycia deficytu w kwocie 2 790 179,00 zł. są przychody z kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Woźniak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Urzędów w 2018 roku

Lp.	2	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	RAZEM
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	Starostwo Powiatowe w Kraśniku-na realizację wspólnie z powiatem zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	600	60014			600 000,00	600 000,00
2	Starostwo Powiatowe w Kraśniku-na realizację wspólnie z powiatem zadań inwestycyjnych:1. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2701L Annapol-Księżomierz-Dzierzkowice- Urzędów-Popkowice-Dąbrowa Bór-Kraśnik na odcinku Urzędów- Kraśnik"- kwota 650 141,00 zł- wkład własny gminy na realizację projektu z udziałem środków europejskich	600	60014			650 141,00	650 141,00
3	Gmina Chodel-za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym	801	80103			1 000,00	1 000,00
4	Gmina Opole Lubelskie-za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym	801	80103			6 500,00	6 500,00
5	Gmina Wilkołaz- za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym	801	80103			69 000,00	69 000,00
6	Miasto Kraśnik-za pobyt dzieci w przedszkolach	801	80104			8 000,00	8 000,00
7	Gmina Opole Lubelskie- za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym	801	80106			2 500,00	2 500,00
8	Starostwo Powiatowe w Kraśniku-dotacja celowa na realizację wspólnie z powiatem kampanii społecznej na rzecz postępu onkologii dziecięcej "Nie nowotworom u dzieci "	851	85195			1 500,00	1 500,00
9	Miasto Kraśnik-za pobyt dzieci w żłobkach	855	85505			25 000,00	25 000,00
10	Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- na zadania inwestycyjne: 1.Budowa budynku garażowego- dokończenie elektryka- 40 000,00 zł., 2.Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Ślonecznej- 10 000,00 zł.	900	90017			50 000,00	50 000,00
11	Ośrodek Kultury w Urzędowie-na działalność bieżąca	921	92109		669 050,00		669 050,00
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Urzędowie-na działalność bieżącą	921	92116		278 420,00		278 420,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji(przydomowe oczyszczalnie)	010	01010			28 000,00	28 000,00
2	Dotacja dla stowarzyszenia" Aktywni dla rozwoju edukacji , kultury i przedsiębiorczości" w Leszczynie	801	80101		480 000,00		480 000,00

3	Dotacja dla stowarzyszenia " Aktywni dla rozwoju edukacji , kultury i przedsiębiorczości" w Leszczynie	801	80103		198 000,00		198 000,00
4	Niepubliczne Przedszkole "Gwiazdeczka2"Wierzbica Kolonia	801	80104		210 000,00		210 000,00
5	Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego-upowszechnianie kultury,sztuki,ochrony dóbr,kultury i tradycji	921	92195			9 000,00	9 000,00
6	Dofinansowanie wkładu własnego projektów współfinansowanych z funduszy unijnych z przeznaczeniem na budowę infrastruktury rekreacyjnej	926	92601			250 000,00	250 000,00
7	Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605			160 000,00	160 000,00
III	RAZEM plan dotacji na rok 2018				0,00	1 835 470,00	1 860 641,00
						3 696 111,00	

W rozdziale 90002§2900- składka członkowska dla Związku Międzygminnego Strefa Usług Komunalnych Kraśnik - kwota 2 300,00 zł. i Związek Międzygminny Strefa Usług Komunalnych Bełżyce- kwota 2 500,00 zł.- razem 4 800,00 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Woźniak

Załącznik nr 5
do Uchwały nr.....
RADY MIEJSKIEJ W URZĘDOWIE
z dnia.....

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w rok 2018

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Rok rozp. i zakończ.	Plan wydatków na rok 2018	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie	010 01010	2014 2019	1 564 175,00	środki własne -482 550,00 zł., europejskie 1 081 625 zł.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym -etap III	010 01010	2016 2018	561 550,00	środki własne -283 002,00 zł., europejskie 278 548 zł.
3	Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Moniaki	010 01010	2018 2018	140 000,00	środki własne
4	Zagospodarowanie pasa drogowego na odcinku od ul.Partyzantów do Zespołu Szkół im.Orląt Lwowskich	600 60014	2018 2018	30 000,00	środki własne w tym dotacja z e Starostwa Powiatowego w Kraśniku 10 000,00 zł.
5	Przebudowa odcinków dróg gminnych w sołectwie Bęczyn celem poprawy ich przejezdności	600 60016	2016 2018	33 075,00	w tym f. sołecki Bęczyn 33 074,90
6	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól w m.Boby-Kolonia(nr dz.541) celem poprawy przejezdności .	600 60016	2018 2018	2 800,00	w tym f. sołecki Boby Kolonia 2 800,00 zł.
7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Konradów dz.nr.1 i 81.	600 60016	2018 2018	5 121,00	w tym f. sołecki Boby Księżę 5 020,92zł
8	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól w m.Boby-Kolonia(nr dz.541) celem poprawy przejezdności .	600 60016	2018 2018	5 000,00	w tym f. sołecki Boby Wieś 5 000,00 zł
9	Przebudowa odcinka drogi w miejscowosci Góry na działce Nr 192	600 60016	2018 2018	16 406,00	w tym f. sołecki Góry 16 405,15 zł
10	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Józefin sz.nr. ewid.190/2	600 60016	2018 2018	13 700,00	w tym f. sołecki ózefin 13 693,01 zł
11	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kozarów dz.nr.153 i Konradów dz.nr 1 i 81.	600 60016	2018 2018	9 279,00	w tym f. sołecki ózefin 9 278,54 zł
12	Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 430, 533,723 w sołectwie Leszczyna celem poprawy przejezdności.	600 60016	2018 2018	14 472,00	w tym f. sołecki Leszczyna 14 471,30 zł.

13	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 15 obr.Majdan Moniacki	600 60016	2018 2018	9 228,00	w tym f. sołeckiMajdan Moniacki 9 227,90 zł
14	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Mikuszewskie dz. nr 899 i 809	600 60016	2017 2018	23 550,00	w tym f. sołecki Mikuszewskie 23 549,33zł
15	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Popkowice na działce nr ewid.529.	600 60016	2018 2018	28 521,00	w tym f. sołecki Popkowice 28 520,38 zł
16	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Rankowskie na działce ewid. Nr 414	600 60016	2018 2018	22 491,00	w tym f. sołecki 22 490,93zł
17	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Urzędów dz. nr ewid. 447	600 60016	2017 2018	33 075,00	w tym f. sołecki 33 074,90zł
18	Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię asfaltową w kierunku P.Z.Pałygi.	600 60016	2018 2018	18 000,00	w tym f. sołecki Zadworze 18 000,00zł
19	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 394 obr. Zakościelne sołectwo Zakościelne	600 60016	2018 2018	22 692,00	w tym f. sołecki 22 691,44 zł
20	Wykonanie parkingu przy Ośrodka Zdrowia w m.Urzędów	600 60016	2018 2018	8 000,00	środki własne
21	Przebudowa ulicy Żabiej w Urzędowie	600 60016	2017 2018	285 000,00	środki własne
22	Zakup gruntu zajętego pod drogę gminna w Leszczynie	600 60016	2018 2018	50 000,00	srodki własne
23	Wykonanie docieplenia stropu nad kuchnią w budynku Domu Wiejskiego w Józefinie	700 70005	2018 2018	10 000,00	środki własne
24	Wykonanie instalacji w budynku remizy OSP w Skorczycach	754 75495	2018 2018	25 000,00	środki własne w tym fundusz sołecki 25 000,00 zł.
25	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów	900 90005	2016- 2018	2 766 757,00	środki własne -897 218,00 zł., europejskie 1 869 539,00 zł.
26	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II	900 90005	2016- 2018	3 958 501,00	środki własne -1 199 872,00 zł., europejskie 2 758 629,00 zł.
27	Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego na działkach od nr 439 do nr 481 w m.Moniaki	900 90015	2018 2018	26 000,00	środki własne w tym fundusz sołecki 25 037,70 zł.

28	Zakup i montaż drogowej lampy solarnej położonej przy drodze gminnej nr 108690 L w m.Mikołajówka	900 90015	2018 2018	8 700,00	środki własne w tym fundusz sołecki 8 700,00 zł.
29	Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w ciągu drogi gminnej nr 108692L w m.Leszczyna	900 90015	2017 2018	80 000,00	środki własne
30	Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Bobach	921 92109	2018 2018	15 000,00	środki własne w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł.-Boby Kolonia i 5 000,00 zł.- Boby Wieś
31	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy Świetlicy Wiejskiej w Natalinie	921 92109	2018 2018	10 353,00	środki własne w tym fundusz sołecki 10 352,44 zł.
32	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Mikuszewskie i Moniaki oraz zakup sprzętu do pielęgnacji boisk	926 92601	2017 2018	931 058,00	środki własne- 460 749 i dotacja z MSiT - 470 309,00 zł.
33	Wykonanie projektu budowlanego altany na terenie działki gminnej nr 138/3 i 138/5	926 92695	2018 2018	11 279,00	środki własne w tym fundusz sołecki 11 278,54 zł.
	RAZEM			10 738 783,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Woźniak

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr.....
RADY GMINY URZĘDÓW
z dnia

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018

LP	Nazwa jednostki realizującej program	Nazwa programu/projektu	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Plan wydatków na rok 2018	Źródła finansowania		
						środki europejskie	Środki krajowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski w Urzędowie	RPO-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie	010 01010	2014 2018	1 564 175,00	1 081 625,00	0,00	482 550,00
2	Urząd Miejski w Urzędowie	PROW-Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym - etap III	010 01010	2016 2018	561 550,00	278 548,00	0,00	283 002,00
3	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	RPO-Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2701L Annopol-Księżomierz-Dzierzkowice- Urzędów-Popkowice-Dąbrowa Bór- Kraśnik na odcinku Urzędów-Kraśnik-dotacja dla powiatu kraśnickiego	600 60014	2017 2018	650 141,00	0,00	0,00	650 141,00
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie	RPO-Dobra jakość edukacji w Urzędowie	853 85395	2017 2018	210 250,00	194 182,50	16 067,50	0,00
5	Urząd Miejski w Urzędowie	RPO-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II	900 90005	2016 2018	3 958 501,00	2 758 629,00	0,00	1 199 872,00
6	Urząd Miejski w Urzędowie	RPO-Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów	900 90005	2016 2019	2 766 757,00	1 869 539,00	0,00	897 218,00
RAZEM					9 711 374,00	6 182 523,50	16 067,50	3 512 783,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Woźniak

Załącznik Nr 7
do uchwały nr
RADY MIEJSKIEJ W URZĘDOWIE
z dnia

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na rok 2018**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody w zł	W tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w zł	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Zakupy inwestycyjne
1.	900-90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie	1 206 500,00	0	0	1 206 500,00	0	25 000,00
		Ogółem	1 206 500,00	0	0	1 206 500,00	0	25 000,00

Ponadto przyznano dotację celową- na zadania inwestycyjne : 1. Budowa budynku garażowego- dokończenie elektryka "- kwota 40 000,00 zł. 2."Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej"- kwota 10 000,00 zł.

BURMISTRZ

Jan Woźniak
mgr inż. Jan Woźniak

Załącznik Nr 8
do uchwały nr.....
RADY MIEJSKIEJ W URZĘDOWIE
z dnia

PLAN dochodów rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych- na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa przy której rachunek funkcjonuje	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie	4 000,00	4 000,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa im.Leona Hempla w Skorczycach	1 500,00	1 500,00
3	801	80104	Przedszkole Publiczne w Urzędowie	128 775,00	128 775,00
4	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie	100 000,00	100 000,00
5	801	80148	Szkoła Podstawowa im.Leona Hempla w Skorczycach	95 000,00	95 000,00
Ogółem				329 275,00	329 275,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Woźniak

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
RADY MIEJSKIEJ W URZĘDOWIE
z dnia

Środki stanowiące fundusz sołecki -na rok 2018

Lp.	Nazwa sołectwa	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Kwota	Nazwa zadania
1	Bęczyn	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	33 074,90	Przebudowa odcinków dróg gminnych w sołectwie Bęczyn celem poprawy ich przejezdności
2	Boby- Kolonia	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	2 800,00	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól w m. Boby – Kolonia (Nr działki 541) celem poprawy przejezdności;
			750	75095	1 200,00	Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych na potrzeby mieszkańców sołectwa Boby-Kolonia
			921	92109	10 000,00	Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Bobach
		Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii	801	80101	2 140,55	Szkoły Podstawowej w Bobach
3	Boby- Księżę	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	3 000,00	Pogłębianie i odmulanie rowów przy drodze gminnej asfaltowej wraz z odwozem urobku-ziemi
			600	60016	5 120,92	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Konradów dz.1 i 81.
		Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii	801	80101	2 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bobach.
4	Boby -Wieś	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	5 000,00	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól w m. Boby – Kolonia (Nr działki 541) celem poprawy przejezdności;
			921	92109	5 000,00	Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Bobach
		Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii	801	80101	2 370,01	Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bobach.
5	Góry	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	16 405,15	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Góry na działce Nr 192
6	Józefin	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	13 693,01	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Józefin dz.nr ewid.190/2
7	Kozarów	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	9 278,54	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kozarów dz.nr 153 i Konradów dz.nr 1 i 81
		Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii	801	80101	2 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bobach.
8	Leszczyna	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	14 471,30	Przebudowa dróg gminnych na działkach Nr 430, 533,723 w sołectwie Leszczyna celem poprawy przejezdności.
		Urząd Miejski w Urzędowie	801	80101	2 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie.
9	Majdan Bobowski	Urząd Miejski w Urzędowie	926	92695	11 278,54	Wykonanie projektu budowlanego altany na terenie działki gminnej nr 138/3 i 138/5
10	Majdan Moniacki	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	9 227,90	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 15 obr.Majdan Moniacki

11	Mikołajówka	Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii	801	80101	825,57	Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bobach.
		Urząd Miejski w Urzędowie	900	90015	8 700,00	Zakup i montaż drogowej lampy solarnej położonej przy drodze gminnej nr 108690L w m.Mikołajówka
12	Mikuszewskie	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	23 549,33	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Mikuszewskie dz.nr .899 i 809
13	Moniaki	Urząd Miejski w Urzędowie	900	90015	25 037,70	Budowa oświetlenie drogowe wydzielonego na działkach od nr 481 - 439.
14	Natalin	Urząd Miejski w Urzędowie	921	92109	10 352,44	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w Natalinie
15	Popkowice	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	28 520,38	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Popkowice na działce nr ewid.529
					3 000,00	Poprawa przejezdności drogi w miejscowości Popkowice na dz. Nr ewid.834
16	Popkowice Księżę	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	11 146,24	Poprawa przejezdności poprzez zakup i wbudowanie kruszywa na utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 108319
17	Rankowskie	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	22 490,93	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Rankowskie na działce ewid. Nr 414.
18	Skorczyce	Urząd Miejski w Urzędowie	754	75495	25 000,00	Wykonanie instalacji w budynku remizy OSP w Skorzcycach
		Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	2 055,27	Wykonanie tablic informacyjnych z numerami posesji
19	Urzędów	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	33 074,90	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Urzędów dz.nr ewid.447
20	Wierzbica	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	25 998,93	Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Wierzbica poprzez zakup i wbudowanie kamienia.
			754	75495	4 000,00	Doposażenie świetlicy w remizie OSP Wierzbica.
21	Zadworze	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	18 000,00	Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię asfaltową w kierunku P.Z.Pałygi
					2 000,00	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych(dotyczących numeracji posesji).
			750	75075	4 376,20	Wykonanie namiotu oraz zakup naczyń na potrzeby spotkań integracyjno-promocyjnych sołectwa
22	Zakościelne	Urząd Miejski w Urzędowie	600	60016	22 691,44	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 394 obr.Zakościelne sołectwo Zakościelne
					4 000,00	Poprawa przejezdności drogi na ul.Nadrzecznej w sołectwie Zakościelne poprzez wbudowanie kamienia.
RAZEM					424 880,15	

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Woźniak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY URZĘDÓW NA ROK 2018

Plan dochodów budżetowych został opracowany na podstawie dochodów z poszczególnych źródeł.

Dochody ogółem zostały zaplanowane **w kwocie 38 796 785,49 zł.** w tym:

I. Dochody bieżące- **kwota 31 848 357,49 zł.** w tym :

Plan dotacji celowych na zadania zlecone został określony przez Lubelski Urząd Wojewódzki, pismo Nr FC-I.3110.15.2017 z dnia 23 października 2017 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze pismo DLB - 3113-1/17 z dnia 23 października 2017 r.

1. DOTACJE celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **kwota 9 847 476,49 zł.** w tym :
 - w rozdziale 75011§2010- **kwota 84 406,49 zł.** - jest to dotacja na sprawy obywatelskie 75 %, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych i pozostałe 25%,
 - w rozdziale 75101§2010- **kwota 2 070,00 zł.**- z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - w rozdziale 85213§2010- **kwota 18 000,00 zł.**- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - w rozdziale 85501§2060- **kwota 6 292 000,00 zł.**-świadczenie wychowawcze,
 - w rozdziale 85502- **kwota 3 451 000,00 zł.**-świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
2. DOTACJE celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - **kwota 477 800,00 zł.** w tym :
 - w rozdziale 85213§2030- **kwota 15 200,00 zł.**- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - w rozdziale 85214§2030- **kwota 64 000,00 zł.**- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - w rozdziale 85216§2030- **kwota 127 000,00 zł.**- na zasiłki stałe,
 - w rozdziale 85219§2030- **kwota 132 600,00 zł.**- na ośrodki pomocy społecznej,
 - w rozdziale 85230§2030-**kwota 139 000,00 zł.**- pomoc w zakresie dożywiania.
3. Dotacje celowa z innych gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolu na terenie gminy Urzędów – **kwota 116 000,00 zł.**
4. Dotacja na realizację projektu „Dobra jakość edukacji w Urzędowie”- z udziałem środków europejskich w wysokości 194 182,50 zł. , budżetu państwa 16 067,50 zł.- razem **kwota 210 250,00 zł.**
5. Podatek od osób fizycznych, wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej został zaplanowany zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.-**kwota 17 283 786,00 zł. tj:**
 - w rozdziale 75621§0010- **kwota 2 649 634,00 zł.**-podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - w rozdziale 75801§2920-**kwota 7 531 306,00 zł.**-część oświatowa subwencji ogólnej,

- w rozdziale 75807§2920-kwota 6 850 524,00 zł.- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- w rozdziale 75831§2920- kwota 252 322,00 zł.- część równoważąca subwencji ogólnej.

6. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych- **kwota 15 000,00 zł.**
7. Dochody z tytułu podatków , opłat lokalnych – **kwota 3 100 317,00 zł.**
8. Pozostałe dochody-**kwota 797 728,00 zł.**

Dochody z podatku rolnego planowano w oparciu o liczbę hektarów przeliczeniowych stanowiących podstawę wymiaru podatku rolnego, przyjmując cenę żyta na 2018 r. w kwocie 32 zł za 1 q, co daje 80,00 zł rocznie z 1 ha przeliczeniowego. Cena żyta ogłaszana jest w Monitorze Polskim na rok 2017 wynosiła 52,44 zł natomiast na rok 2018 wynosi 52,49 zł. za 1 dt /M. P. z 2017 roku, poz. 958 z dnia 18.X.2017 r./

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 metra sześciennego drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która w 2017 r. wynosi 191,01 zł za 1 m³. Podatek leśny za rok 2017 wynosił 42,0222 zł., a na rok 2018 zaprojektowany został wg stawki 43,3532 zł.

Plan dochodów z podatku od środków transportowych obejmuje wpływ z tego podatku od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 ton, przyczep i naczep o masie całkowitej od 7 ton oraz ciągników siodłowych i balastowych. Przyjęty został na poziomie wykonania za rok 2017 oraz na podstawie ewidencji podatkowej pojazdów oraz stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Urzędzie Nr XXXII/196/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

Podatek od nieruchomości planowano w oparciu o stawki przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 w sprawie górnych granic stawek kwotowych i podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. z 2017 roku, poz. 800) obniżone o około 50 procent stawek górnych. Na rok 2018 podatek od nieruchomości zaplanowany został na poziomie roku 2017.

Podatki, które są realizowane przez Urząd Skarbowy, tj. podatek opłacany w formie karty podatkowej i podatek od spadków i darowizn zostały zaplanowane na poziomie wykonania roku 2017. Podobnie został zaplanowany podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową.

Czynsze od gruntów i lokali planowano w wysokości obowiązującej w 2017 r.

Pozostałe dochody planowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2017.

II. Dochody majątkowe - **kwota 6 948 428,00 zł.** w tym:

1. Z tytułu sprzedaży składników majątkowych(drewno , złom, lokal mieszkalny przy ul. Hevelke w Urzędzie)- w kwocie 98 300,00 zł.
2. Dotacje celowe z realizacji projektów z udziałem środków europejskich- kwota 5 557 391,00 zł. w tym :
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie- 919 382,00 zł.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym - etap III-480 486,00 zł.
 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II- kwota 2 559 131,00 zł.
 - Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów- kwota 1 598 392,00 zł.
3. Wpłaty mieszkańców na realizację projektów z udziałem środków europejskich Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II- 582 260 zł., Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów- 230 168 zł.- razem kwota 812 428,00 zł.
4. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – na zadanie inwestycyjne „ Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Mikuszewskie i Moniaki oraz zakup sprzętu do

pielęgnacji boisk” – kwota 470 309,00 zł.

5. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie pasa drogowego na odcinku od ul. Partyzantów do Zespołu Szkół im. Orłąt Lwowskich- kwota 10 000,00 zł.

Plan wydatków opracowano na podstawie wniosków złożonych przez radnych, kierowników jednostek budżetowych i instytucji kultury, pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego oraz na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w roku bieżącym przeliczanych wskaźnikiem inflacji tj. dla wydatków rzeczowych 2,3 %.

WYDATKI

Wydatki ogółem zostały zaplanowane **w kwocie 41 586 964,49 zł.** w tym: wydatki bieżące- kwota 29 270 040,49 zł. i wydatki majątkowe -kwota 12 316 924,00 zł.

Dział 010 -Rolnictwo i Łowiectwo

W rozdziale 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitarna-zostały zaplanowane wydatki w kwocie 2 390 334,00 zł. i są to wydatki :

- a) bieżące-w kwocie 96 609,00 zł. na:
- 2 % utrzymania efektów na zakończonym zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Bęczyn połączona z modernizacją oczyszczalni ścieków w Urzędowie „- kwota 91 309,00 zł.
 - na ubezpieczenie w/w zadania - kwota 5 300,00 zł.
- b) majątkowe- kwota 2 265 725,00 zł. na zadania inwestycyjne tj:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie- 1564 175,00 zł, z udziałem środków europejskich 482 550 zł.((roboty budowlane 1 475 000 zł. ,nadzór inwestorski 6 150 zł. zakup urządzeń, usługi informatyczne, promocja 83 025 zł.),
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym -etap III- 561 550,00 zł, z udziałem środków europejskich 283 002 zł.(roboty budowlane 520 000 zł. ,nadzór inwestorski 18 450 zł., nadzór autorski ,promocja 23 100 zł.),
 - Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Moniaki- 140 000,00 zł.- własne środki- roboty budowlane.
- c) majątkowe- kwota 28 000,00 zł. – dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji(przydomowe oczyszczalnie)

W rozdziale 01030-Izby Rolnicze- zostały zaplanowane wydatki bieżące na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej- w kwocie 19 000,00 zł.

Dział 600- Transport i Łączność

W rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe- zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 280 141,00 zł. tj.

- a) wydatki majątkowe jako pomoc rzeczowa–zadanie wspólne prowadzone w porozumieniu z Powiatem Kraśnickim „Zagospodarowanie pasa drogowego na odcinku od ul. Partyzantów do Zespołu Szkół im. Orłąt Lwowskich”- kwota 30 000,00 zł.
- b) dotacje celowe dla Powiatu Kraśnickiego - kwota 1 250 141,00 zł. tj;
- na realizację wspólnie z powiatem zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych- kwota 600 000,00 zł.
 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2701L Annopol-Księżomierz-Dzierzkowice-Urzędów-Popkowice-Dąbrowa Bór- Kraśnik na odcinku Urzędów- Kraśnik"- kwota 650 141,00 zł- wkład własny gminy na realizację projektu z udziałem środków europejskich

W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne -zaplanowano kwotę 1 046 256,00 zł. i są to:

- a) wydatki bieżące – kwota 445 846,00 zł. na :
- wynagrodzenia od umów zleceń i o dzieło i pochodne w kwocie 3 000 zł,

- utrzymanie dróg i ich remonty, zakup tłucznia, kręgów, utrzymanie dróg, remonty częściowe-razem kwotę 442 846,00 zł. w tym wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego związanych z zakupem usług koniecznych do wykonania na drogach gminnych- kwota 51 200,44 zł.

b) wydatki majątkowe -kwota 600 410,00 zł. tj:

Zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich – kwota 257 410,00 zł. w tym, fundusz sołecki - 257 298,70 zł.

- Przebudowa odcinków dróg gminnych w sołectwie Bęczyn celem poprawy ich przejezdności- kwota 33 075,00 zł.(roboty budowlane 32 675,00 zł., kosztorys 400 zł.)
- Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól w m. Boby-Kolonia(nr dz.541) celem poprawy przejezdności –kwota 2 800,00 zł.- roboty budowlane
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Konradów dz.nr.1 i 81.- kwota 5 121,00 zł.
- Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól w m. Boby-Kolonia(nr dz.541) celem poprawy przejezdności – kwota 5 000,00 zł.- roboty budowlane,
- Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Góry na działce Nr 192- kwota 16 406,00 zł,(roboty budowlane 15 406,00 zł., nadzór 500 zł., kosztorys 500 zł.),
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Józefin sz.nr. ewid.190/2- kwota 13 700,00 zł.-roboty budowlane,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kozarów dz.nr.153 i Konradów dz.nr 1 i 81.- kwota 9 279,00 zł. .-roboty budowlane,
- Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 430, 533,723 w sołectwie Leszczyna celem poprawy przejezdności.- kwota 14 472,00 zł. .(roboty budowlane 14 000,70,00 zł., kosztorys 471,30 zł.)
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 15 obr. Majdan Moniacki- kwota 9 228,00 zł. ,(roboty budowlane 8 228,00 zł., nadzór 500 zł., kosztorys 500 zł.),
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Mikuszewskie dz. nr 899 i 809- kwota 23 550,00 zł.(roboty budowlane 22 550,00 zł., nadzór 500 zł., kosztorys 500 zł.),
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Popkowice na działce nr ewid.529- kwota 28 521,00 zł.(roboty budowlane 27 521,00 zł., nadzór 500 zł., kosztorys 500 zł.)
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Rankowskie na działce ewid. Nr 414-kwota 22 491,00 zł, (roboty budowlane 21 491,00 zł., nadzór 500 zł., kosztorys 500 zł.),
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Urzędów dz. nr ewid. 447- kwota 33 075,00 zł,(roboty budowlane 32 075,00 zł., nadzór 500 zł., kosztorys 500 zł.)
- Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię asfaltową w kierunku P.Z. Pałygi.- kwota 18 000,00 zł.-roboty budowlane,
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 394 obr. Zakościelne sołectwo Zakościelne- kwota 22 692,00 zł ,(roboty budowlane 22 292,00 zł., kosztorys 400 zł.

Zadania pozostałe ze środków własnych gminy to kwota 343 000,00 zł. w tym :

- Wykonanie parkingu przy Ośrodka Zdrowia w m. Urzędów- kwota 8 000,00 zł.- dokumentacja,
- Przebudowa ulicy Żabiej w Urzędowie- kwota 285 000,00 zł.(roboty budowlane 282 500 zł., kosztorys 2 500 zł.),
- Zakup gruntu zajętego pod drogę gminna w Leszczynie- kwota 50 000,00 zł.

Dział 630-Turystyka

W rozdziale 63003- zadania z zakresu upowszechniania turystyki- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 400,00 zł, w tym :

- na odnowienie oznakowania szlaków turystycznych 400 zł,
- wyznaczanie i oznakowanie turystycznych szlaku konnego- kwota 1 000,00 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zaplanowano wydatki w kwocie

196 827,00 zł. i są to :

- a) wydatki bieżące kwota 186 827,00 zł. w tym :na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (zakup energii, gazu, badanie szczelności gazu, ubezpieczenie mienia , drobne remonty , opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i gruntów pod wodami, na wydatki związane z podziałami, wyceną , zakupem map, odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości ,
- b) wydatki majątkowe- kwota 10 000,00 zł. –zadanie „Wykonanie docieplenia stropu nad kuchnią w budynku Domu Wiejskiego w Józefinie”- (roboty budowlane 9 000,00 zł., nadzór 600 zł., kosztorys 400 zł.).

Dział 710 -Działalność usługowa

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego -zaplanowana została kwota 7 535,00 zł. - na wydatki bieżące związane z aktualizacją i opieką autorską oprogramowania eGmina i GeoPlan – 5 535,00 zł., wyceny- 2 000,00 zł.

W rozdziale 71035- Cmentarze- zaplanowano kwotę 600,00 zł. na wydatki bieżące w przypadku dewastacji pomników .

Dział 720- Informatyka

W rozdziale 72095- pozostała działalność- zaplanowano wydatki bieżące kwotę 40 000,00 zł. na zapewnienie trwałości projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO IG-„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim- edycja III” na dostęp do internetu i konserwację sprzętu.

Dział 750 -Administracja Publiczna

W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie -zostały zaplanowane wydatki w kwocie 84 406,49,00 zł. na realizację zadań zleconych (wynagrodzenia z pochodnymi) z administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych i pozostałych spraw z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75022 - Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) -zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 104 400,00 zł tj:

- ryczałt dla radnych uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady dla wiceprzewodniczących,–kwota 98 400,00 zł.
- kwota 6 000,00 zł to zakup artykułów spożywczych, oprawa protokołów, prenumerata, transport komisji objazdowych.

W rozdziale 75023 –Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) –zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 540 535,00 zł. w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 2 107 978,00 zł .,
- świadczenia na rzecz pracowników 10 100,00 zł.(w tym :ubrania robocze 3 500 zł., woda mineralna 600 zł., wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 2 000 zł., zakup mydła ,papieru- 2 000 zł., zwrot kosztów szkielek i opraw okularów na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych- 2 000,00 zł.),
- kwotę 422 457,00 zł. to wydatki bieżące: prenumerata, oplata skredytowana, usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe, szkolenia, prowizje bankowe, delegacje i ryczałty, paliwo, części i naprawa samochodów służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych , aktualizacja i zakup nowych programów komputerowych , koszty serwisowe, usługi wdrożeniowe, konserwacje, ubezpieczenia , energia, gaz i woda, wpłaty na PFRON, ekspertyzy i porządkowanie dokumentów w archiwum, materiały do archiwum, wydatki związane z realizacją przepisów bhp, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego -zaplanowano wydatki bieżące w

kwocie 118 290,00 zł. ,tj.

- wynagrodzenia i pochodne – 20 630,00 zł.(w tym : umowy za tłumaczenia – 2 000,00 zł, umowa promocja gminy z pochodnymi- 18 630,00 zł.),
- pozostała kwota 97 660,00 zł. (w tym : nagrody Burmistrza Urzędowa za udział w konkursach- 7 400,00 zł., ryczał samochodowy 1 300 zł., zakup Gazety Urzędowskiej 18 000,00 zł, dzierżawa gruntów pod witacze 2 500 zł, ubezpieczenie Witaczy i OC uczestników festynów- 1 500,00 zł, wydatki związane z przyjęciem delegacji Węgierskiej- 6 500,00 zł. , wydatki związane z obchodami dni Urzędowa , święto plonów- kwota 47 330 zł., publikacja życzeń świątecznych i noworocznych – 1 600 zł. 1 stycznia pokaz sztucznych ogni 5 000,00 zł, usługi promocyjne- 1 500 zł, naprawa ozdób świątecznych- 653,80 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatki związane z zakupem namiotu i naczyń na potrzeby spotkań integracyjnych sołectwa Zadworze- kwota 4 376,20 zł.

W rozdziale 75095 –Pozostała działalność –zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 76 300 zł. w tym :

- diety dla sołtysów za udział w sesjach rady Miejskiej- kwota 10 000,00 zł.
- prowizja sołtysów- kwota 53 000,00 zł,
- ubezpieczenie sołtysów- kwota 700,00 zł,
- opłata wierzycielska- kwota 2 500,00 zł,
- kwota 8 900,00 zł na partycypacje w kosztach funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania ,
- w ramach funduszu sołeckiego- zakup dwóch tablic ogłoszeniowych na potrzeby mieszkańców sołectwa Boby-Kolonia- 1 200,00 zł.

Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

W rozdziale 75101 -Urzędy naczelnych org. władzy - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 070,00 zł. na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców są to wynagrodzenie i pochodne –zadanie zlecone z administracji rządowej realizacja w ramach dotacji z LUW.

Dział 754- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W rozdziale 75412- Ochotnicze Straż Pożarne - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 124 700,00 zł .na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup energii, paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia samochodów, kierowców i budynków, umowy o dzieło i zlecenia na konserwacje sprzętu , zakup sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie strażaków, badania lekarskie, remonty strażnic.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna -zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 800,00 zł. na zwrot kosztów podróży osób wchodzących w skład G FOC, szkolenia OC, prenumerata, ubezpieczenie sprzętu , opłatę systemu „Ostrzegator”.

W rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe –zaplanowano wydatki bieżące - kwotę 85 200 zł, jako rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (obowiązek tworzenia rezerwy nakłada ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym(t. j. Dz.U. z 2017 r, poz.209 ze zm.) w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu).

W rozdziale 75495 - Pozostała działalność –wydatki zostały zaplanowane w wysokości 40 300,00 zł w tym na:

- a) wydatki bieżące kwota 15 300,00 zł. przeznaczone na :
 - umowy zlecenia- kwota 500,00 zł.
 - nagrody dla uczestników konkursów na temat bezpieczeństwa- kwota 800,00 zł,
 - remont schodów w remizie OSP Wierzbica 10 000,00 zł,
 - na doposażenie świetlicy w remizie OSP Wierzbica- kwota 4 000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego,
- b) wydatki majątkowe kwota 25 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne” Wykonanie instalacji w

budynku remizy OSP w Skorzycach- w ramach funduszu sołeckiego Skorzycze (planowane roboty budowlane).

Dział 757 -Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst –zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 257 000,00 zł. na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe- zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 49 400,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe -zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6 067 316,00 zł, przeznaczone na :

- płace i pochodne w kwocie 4 839 870,00 zł.,
- wydatki osobowe –świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotny- kwota 242 066,00 zł.
- kwota 505 380,00 zł to wydatki bieżące (m.in. zakup energii, gazu, prenumerata, opłaty telekomunikacyjne, za wodę, ścieki, odpis na ZFŚS, pomoce naukowe, środki czystości, materiały biurowe, programy komputerowe, konserwacje sprzętu, alarmów, prowizje bankowe, naprawy sprzętu, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia) w tym w ramach funduszy sołeckich na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Bobach- kwota 9 336,13 zł, i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie w ramach funduszu sołeckiego- kwota 2 000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia" Aktywni dla rozwoju edukacji , kultury i przedsiębiorczości" w Leszczynie na prowadzenie szkoły podstawowej- kwota 480 000,00 zł.

W rozdziale 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 946 900,00 zł. z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne kwotę 570 659,00 zł,
- wydatki osobowe –świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotny kwotę 31 436,00 zł.
- kwota 70 305,00 zł to m.in. zakup materiałów i wyposażenia , pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS, środki czystości, prowizje bankowe, konserwacje sprzętu.
- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia" Aktywni dla rozwoju edukacji , kultury i przedsiębiorczości" w Leszczynie na prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej- kwota 198 000,00 zł.
- dotacja dla Gmin za pobyt dzieci z terenu gminy Urzędów w oddziale przedszkolnym- kwota 76 500,00 zł. w tym : Gmina Wilkołaz – kwota 69 000,00 zł, Gmina Opole Lubelskie – kwotę 6 500,00 zł, Gmina Chodel – kwotę 1 000,00 zł - jako zadanie przekazane do realizacji na podstawie umowy pomiędzy jst.

W rozdziale 80104 - Przedszkola -zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 1 117 800,00 zł. w tym :

- wynagrodzenia i pochodne kwota 790 800,00 zł ,
- kwotę 81 000,00 zł zaplanowano zakup materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, odpis na ZFŚS ,pomoce dydaktyczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, serwis pieca,
- kwotę 28 000,00 zł wydatki osobowe -świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotny,
- kwotę 210 000,00 zł. na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Gwiazdeczka 2” w Wierzbicy
- dotacja dla Miasta Kraśnik za pobyt dzieci z terenu gminy Urzędów w przedszkolu- kwota 8 000,00 zł. - jako zadanie przekazane do realizacji na podstawie umowy pomiędzy jst.

W rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego- zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł. jako dotacja dla Gmina Opole Lubelskie- jako zadanie przekazane do realizacji na podstawie umowy pomiędzy jst.

W rozdziale 80110 -Gimnazja –zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 1 830 160,00 zł. na :

- kwotę 75 240,00 zł wydatki osobowe -świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotny,
- wynagrodzenia i pochodne -kwota 1 602 060,00 zł ,
- kwotę 152 860,00 zł na bieżące utrzymanie , zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, naprawy sprzętu, zakup pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe , odpis na ZFŚS.

W rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 90 000,00 zł.

W rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 558 356,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 492 900,00 zł .
- wydatki osobowe 21 456,00 zł.- świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotny,
- kwota 44 000,00 zł została zaplanowana na bieżące utrzymanie m.in.: zakup sprzętu, książek i pomocy naukowych ,odpis na ZFŚS, materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości ,zakup energii , gazu, akcesoria komputerowe i podróże służbowe.

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -kwotę 50 554,00 zł. zaplanowano wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli m.in. zakup materiałów szkoleniowych, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- zaplanowano wydatki bieżące kwotę 272 500,00 zł. w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 257 450,00 zł,
- wydatki osobowe- świadczenia bhp- 1 700,00 zł .,
- zakup materiałów, usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS na kwotę 13 350,00 zł.

W rozdziale 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- zaplanowano wydatki bieżące kwotę 38 935,00 zł. w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 37 966,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 969,00 zł.

W rozdziale 80195 -Pozostała działalność- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 79 956,00 zł, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli .

Dział 851- Ochrona Zdrowia

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii -zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł. na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 87 000,00 zł. na :

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 54 965,00 zł.
- kwota 32 035,00 zł na utrzymanie Klubu Abstynenta „Płomyk", zakup materiałów, usług, opinie biegłego lekarza, diety, organizowanie imprez związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

opłaty za energię, gaz.

W rozdziale 85195-Pozostała działalność- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł, dla Starostwa Powiatowego w Kraśniku-dotacja celowa na realizację wspólnie z powiatem kampanii społecznej na rzecz postępu onkologii dziecięcej "Nie nowotworom u dzieci" - zadanie wspólne z powiatem.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W rozdziale 85202 –Domy Pomocy Społecznej -zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 220 000,00 zł. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osób nieposiadających rodziny zobowiązanej do alimentacji. Aktualnie w DPS przebywa 9 osób, obecnie średniomiesięczny koszt pobytu 1 osoby wynosi 1 806,04 zł.

W rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13 000,00 zł. wydatki na zespół interdyscyplinarny-m.in. umowy zlecenia na działanie psychoterapeuty- 10 800,00 zł., usługi pocztowe-, telekomunikacyjne , szkolenia pracowników- 2 200 zł.

W rozdziale 85213-Składki na ubezpie. zdrowotne - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 34 300,00 zł. – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w tym w ramach dotacji z LUW do zadań własnych- 15 200 zł, wkład własny 1 100 zł. i na zadania zlecone – 18 000 zł.

W rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zaplanowano wydatki bieżące na zasiłki celowe i okresowe ,pomoc w naturze w łącznej kwocie 85 000,00 zł., z czego 64 000,00 zł to środki w ramach dotacja z LUW do zadań własnych a kwota 21 000,00 zł to własne środki ,w tym: wypłata zasiłków okresowych- 3 000,00 zł., zasiłki celowe 18 000,00 zł.

W rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł.

W rozdziale 85216-Zasiłki stałe –zaplanowano wydatki bieżące kwotę 127 000,00 zł. środki w ramach dotacji z LUW do zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej -zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 625 333,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 520 748,00 zł., świadczenia bhp kwota 6 600,00 zł .Pozostała kwota 97 985,00 zł to wydatki na utrzymanie OPS tj . zakup materiałów , usług , utrzymanie pomieszczeń biurowych , delegacje krajowe ,odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Wydatki w ramach otrzymanych środków z LUW – 132 600,00 zł , a własnych 492 733,00 zł.

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 115 000,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 21 240,00 zł, zatrudnionych opiekunek, pozostałe usługi 93 760,00 zł.

W rozdziale 85230-Pomoc w zakresie dożywiania-- zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 184 000,00 zł. w tym wydatki w ramach dotacji z LUW do zadań własnych- 139 000,00 zł., wkład własny- 45 000,00 zł. do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

W rozdziale 85295-Pozostała działalność-zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 30 170,00 zł. celem zorganizowania prac społecznie użytecznych dla 10 osób po 40 godzin miesięcznie na okres 8 m-cy po przednim podpisaniu porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Kraśniku.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395- Pozostała działalność – kwotę 210 250,00 zł- zaplanowano wydatki bieżące

związane z realizacją projektu z udziałem środków europejskich w ramach RPO „Dobra jakość edukacji w Urzędowie”- 194 182,50 zł., budżetu krajowego- 16 067,50 zł.

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W rozdziale 85401-Świetlice szkolne -zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 63 600,00 zł. na utrzymanie świetlic , z tego 54 700,00 zł to wynagrodzenia i pochodne, kwota 3 600,00 zł wydatki osobowe bhp, natomiast reszta 5 300,00 zł to m. in. fundusz świadczeń socjalnych ,zakup usług zdrowotnych, środków czystości , wyposażenia.

Dział 855- Rodzina

W rozdziale 85501-Świadczenie wychowawcze- zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 6 292 000,00 zł. wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze 6 199 000,00 zł., koszty obsługi tj: wynagrodzenia i pochodne 57 559,00 zł., zakup energii, gazu , materiałów biurowych, przesyłki , prowizje bankowe , zakup licencji, czynsz, odpis na ZŚS, szkolenia pracowników – kwota 35 441,00 zł.- wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach dotacji z LUW – 6 292 000,00 zł.

W rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 493 000,00 zł. na realizację :

a) zadania zleconego to kwota 3 451 000 zł w tym na:

- płace i pochodne w kwocie 181 006,00 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 13 516,00 zł.(m.in. materiały biurowe, prowizje bankowe, przesyłki, odpis na ZFŚS, czynsz),
- pozostała kwota zasiłki 3 256 478,00 zł.

b) zadania własne to kwota 42 000 zł.-świadczenia na rzecz osób fizycznych—becikowe z tytułu urodzenia dziecka..

W rozdziale 85504-Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 99 962,00 zł. na wynagrodzenie i pochodne na „Asystenta Rodziny „- 60 283,00 zł, odpis na ZFŚS, szkolenia – podróże krajowe-4 579,00 zł.za domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze- kwota 35 100,00 zł.

W rozdziale 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków- kwotę 25 000,00 zł- zaplanowano dotację dla Miasta Kraśnika za pobyt dzieci w żłobkach.

Dział 900 -Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 805 644,00 zł.

- zaplanowano składki członkowskie z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku Komunalnego Kraśnik -kwota 2 300,00 zł i Bełżyce- kwota 2 500,00 zł-razem 4 800,00 zł.
- kwotę 733 603,00 zł. –odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w tym : zakup worków na śmieci, gaśnic i oznakowani do PSZOK, wpłaty na PFRON, usługi remontowe, serwisowe w programie komputerowym, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz za pomieszczenia PSZOK, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłata wierzycielska, odbiór odpadów stałych ,
- obsługa administracyjna - wynagrodzenia i pochodne 67 241,00 zł.

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi -zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 37 716,00 zł. na wywóz nieczystości, zakup materiałów, oczyszczanie dróg ulic i placów, utylizacja zwierząt leśnych.

W rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 300,00 zł. na utrzymanie zieleni i estetyki w gminie (zakup kwiatów, krzewów, ziemi, zakup paliwa do kosiarek bądź części, ławek , gazonów).

W rozdziale 90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-zaplanowano wydatki ogółem kwota 6 736 258,00 zł. w tym :

- a) bieżące w kwocie 11 000,00 zł. na zakup materiałów i serwisowanie instalacji solarnych i kotłów c.o., ubezpieczenie instalacji i kotłów zainstalowanych w ramach projektu z 2015 r. ”Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Urzędów „
- b) majątkowe kwota 6 725 258,00 zł. na zadania n/w:
- ✓ Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów- kwota 2 766 757,00 zł. w tym: środki własne 897 218,00 zł., europejskie 1 869 539,00 zł.
 - ✓ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II. Kwota 3 958 501,00 zł, w tym: środki własne 1 199 872,00 zł., europejskie 2 758 629,00 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł. na odławianie bezpańskich psów.

W rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg-zaplanowano wydatki w kwocie 329 700,00 zł. w tym :

- a) wydatki bieżące w kwocie 215 000,00 zł.-na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacje przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 114 700,00 zł. na zadania :
- Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego na działkach od nr 439 do nr 481 w m. Moniaki- kwota 26 000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego 25 037,70 zł.(przewidziano 5 słupów – roboty budowlane)
 - Zakup i montaż drogowej lampy solarnej położonej przy drodze gminnej nr 108690 L w m. Mikołajówka- kwota 8 700,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego roboty budowlane),
 - Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w ciągu drogi gminnej nr 108692L w m. Leszczyna- 80 000,00 zł.- środki własne – w 2017 roku opracowano projekt i rozpoczęto realizację robót budowlanych dalsze roboty w 2018 .

W rozdziale 90017 –Zakłady Gosp. Komunalnej- zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł. na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- na zadanie inwestycyjne „

- Budowa budynku garażowego- dokończenie elektryka- kwota 40 000,00 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej- kwota 10 000,00 zł.

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki-zaplanowano kwotę 10 500,00 zł. na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska m.in. monitoring gleb, ochrona drzew, zakup i nasadzenia krzew i krzewów, nagrody na konkurs ekologiczny.

W rozdziale 90095-Pozostała działalność -zaplanowano wydatki bieżące- kwota 1 800,00 zł. na przegląd placów zabaw, zakup materiałów na impregnację i malowanie urządzeń na placach zabaw (Boby, Skorczyce, Urzędów).

Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury- zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 695 403,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące kwota 670 050,00 zł. w tym :na dotację podmiotowa na działalność Ośrodka Kultury w Urzędowie- kwota 669 050,00 zł. , zakup wyposażenia do świetlicy w Wierzbicy- 1 000 zł.
- b) wydatki majątkowe – kwota 25 353,00 zł. na zadania inwestycyjne:

- ✓ „Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Bobach 15 000,00 zł. środki własne w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł.-Boby Kolonia i 5 000,00 zł.- Boby Wieś
- ✓ Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy Świetlicy Wiejskiej w Natalinie-środki własne w tym fundusz sołecki 10 352,44 zł.- roboty budowlane.

W rozdziale 92116- Biblioteki -zaplanowano wydatki bieżące- kwota 278 420,00 zł. na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Urzędowie .

W rozdziale 92195 -Pozostała działalność- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł. jako dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji .

Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe- zaplanowano wydatki ogółem- kwotę 1 193 858,00 zł w tym :

- a) wydatki bieżące kwota 12 800 zł. na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem boisk ,
- b) wydatki majątkowe kwota 1 181 058,00 zł. w tym :
 - na zadanie inwestycyjne „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Mikuszewskie i Moniaki oraz zakup sprzętu do pielęgnacji boisk”- kwota 931 058,00 zł.(środki własne- 460 749,00 zł. i dotacja z MSiT - 470 309,00 zł.)-roboty budowlane 913 678 zł., nadzór inwestorski 17 380 zł.,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie wkładu własnego projektów współfinansowanych z funduszy unijnych z przeznaczeniem na budowę infrastruktury rekreacyjnej- kwota 250 000,00 zł.

W rozdziale 92605 -zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 163 000,00 zł. w tym :

- dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 160 000,00 zł. na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- kwotę 3 000,00 zł. na nagrody za osiągnięcia sportowe.

W rozdziale 92695-Pozostała działalność- zaplanowano wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Wykonanie projektu budowlanego altany na terenie działki gminnej nr 138/3 i 138/5” – kwota 11 279,00 zł. (środki własne w tym fundusz sołecki 11 278,54 zł. Majdan Bobowski)-wykonanie dokumentacji.

PRZYCHODY

W roku 2018 planuje się przychody w kwocie 4 067 120,36 zł. z tytułu :

1. Zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 817 120,36 zł.
2. Spłata pożyczki przez organizacje pozarządowe udzielonej na pokrycie wkładu unijnego z przeznaczeniem na budowę infrastruktury rekreacyjnej w kwocie 250 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody zaplanowano w kwocie 1 276 941,36 zł. z tytułu:

1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych- kwota 1 026 941,36 zł.
2. Pożyczka dla organizacji pozarządowych- na pokrycie wkładu unijnego z przeznaczeniem na budowę infrastruktury rekreacyjnej- kwota 250 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na rok 2018 to kwota 2 790 179,00 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Woźniak