

UCHWAŁA NR XVIII/156/17
RADY GMINY CYCÓW

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Cyców Nr XVI/145/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cyców na rok 2017 i w zarządzeniach Wójta Gminy Cyców Nr 2/17 z dnia 2 stycznia 2017 r., Nr 8/17 z dnia 24 stycznia 2017 r., Nr 10/17 z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr 18/17 z dnia 3 marca 2017 r., Nr 20/17 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę **39 465 949,03 zł** zmniejsza się o kwotę **864 093,16 zł** do kwoty **38 601 855,87 zł**, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 kwotę **41 102 459,03 zł** zwiększa się o kwotę **1 065 798,46 zł** do kwoty **42 168 257,49 zł**, w związku z czym:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2b wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

3. § 3 przyjmuje brzmienie: **Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 3 566 401,62 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:**

- **pożyczek w kwocie 1 270 000,00 zł,**
- **nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 129 144,55 zł,**
- **wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 167 257,07 zł.**

4. w § 4 kwotę przychodów **2 896 450,00 zł** zwiększa się o kwotę **1 929 891,62 zł** do kwoty **4 826 341,62 zł**, w związku z czym w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie: *W budżecie gminy tworzy się rezerwy:*

1. *ogólną w kwocie 242 317,00 zł,*
2. *celową w kwocie 98 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.*

6. w § 6 dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 dotyczącym zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Cyców w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. w § 7 pkt 1 dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. w § 7 pkt 2 dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 dotyczącym limitów wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. w § 7 pkt 3 dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 dotyczącym wykazu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

10. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. *Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4 270 000,00 zł.*

11. w § 9 pkt 1 dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 dotyczącym wykazu zadań w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Świecak

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710			<u>Działalność usługowa</u>	- -	37 683,00	- -	37 683,00
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	- -	37 683,00	- -	37 683,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	37 683,00	-	37 683,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	15 738 597,17	4 060,00	5 592,00	15 737 065,17
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	5 927 294,17	4 060,00	4 060,00	5 927 294,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4 060,00		4 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego)	4 060,00		4 060,00	-
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	3 668 863,00	- -	1 532,00	3 667 331,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 666 863,00		1 532,00	3 665 331,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	8 064 656,00	121 398,00	10 000,00	8 176 054,00
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	6 794 673,00	25 040,00	- -	6 819 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 794 673,00	25 040,00	-	6 819 713,00
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	55 000,00	96 358,00	10 000,00	141 358,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	96 358,00		96 358,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	-
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	2 661 912,39	333 540,23	1 345 182,39	1 650 270,23
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 330 757,39	332 240,23	1 343 882,39	1 319 115,23
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 011 642,16		1 011 642,16	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	332 240,23		332 240,23	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	-	332 240,23	-	332 240,23
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	303 020,00	1 300,00	1 300,00	303 020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 300,00		1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00		1 300,00	-
<u>Dochody ogółem</u>				39 465 949,03	496 681,23	1 360 774,39	38 601 855,87

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<u>Transport i łączność</u>	3 733 034,45	243 311,30	50 000,00	3 926 345,75
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	210 812,18	50 000,00	50 000,00	210 812,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 812,18	50 000,00	50 000,00	210 812,18
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	3 171 044,21	193 311,30	-	3 364 355,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 708,44	193 311,30		745 019,74
710			<u>Działalność usługowa</u>	129 270,00	37 683,00	-	166 953,00
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	119 270,00	37 683,00	-	156 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 000,00		14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	26 683,00		113 483,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	4 397 519,73	68 364,12	-	4 465 883,85
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	-	12 364,12	-	12 364,12
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12 364,12	-	12 364,12
	75022		<u>Rady gmin</u>	88 452,00	6 000,00	-	94 452,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 952,00	6 000,00		92 952,00
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	16 000,00	46 000,00	-	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00		17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00		40 000,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	1 415 599,00	4 000,00	-	1 419 599,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00		7 000,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	43 600,00	202 317,00	-	245 917,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	40 000,00	202 317,00	-	242 317,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	202 317,00		242 317,00

801		Oświata i wychowanie	14 590 648,37	500,00	771 000,00	13 820 148,37
	80101	Szkoły podstawowe	8 039 439,37	-	477 600,00	7 561 839,37
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 371,00		5 700,00	260 671,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 237,00		187 000,00	3 713 237,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	745 782,00		26 800,00	718 982,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	106 853,00		3 800,00	103 053,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		3 000,00	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00		160 000,00	455 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00		2 000,00	10 000,00
		4260 Zakup energii	120 000,00		15 000,00	105 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	63 000,00		42 000,00	21 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00		2 400,00	5 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00		20 000,00	50 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 400,00		1 400,00	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	29 500,00		8 500,00	21 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 539,00	-	6 400,00	486 139,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00		2 400,00	500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00	-
	80104	Przedszkola	1 729 321,00	-	8 000,00	1 721 321,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 500,00		2 000,00	12 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	-
	80110	Gimnazja	2 398 963,00	-	273 500,00	2 125 463,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 638,00		1 500,00	103 138,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 274,00		240 000,00	1 435 274,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 931,00		24 000,00	296 931,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45 982,00		2 500,00	43 482,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 000,00	2 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		2 000,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00		500,00	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00		2 000,00	3 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	485 061,00	500,00	5 500,00	480 061,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 300,00		500,00	248 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	500,00		20 390,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		4 000,00	12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00		1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 596 193,59	2 864 505,43	1 589 882,39	5 870 816,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 380 555,34	1 589 882,39	1 589 882,39	3 380 555,34

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XVIII/156/17
z dnia 22 marca 2017 r.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 672,95	1 589 882,39		2 605 555,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 642,16		1 011 642,16	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 240,23		578 240,23	-
	90095		Pozostała działalność	241 045,75	1 274 623,04	-	1 515 668,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 076,00	151 898,87		158 974,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 270,00	954 315,54		1 027 585,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 930,00	168 408,63		181 338,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 741,93	60 000,00	-	850 741,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 741,93	60 000,00	-	496 741,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	60 000,00		410 000,00
Ogółem wydatki				41 102 459,03	3 476 680,85	2 410 882,39	42 168 257,49

Wykaz wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki realizującej zadanie i zakres zadania	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe (dotacje)
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Budowa chodnika i kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 841 na odcinku od km 6+790 do km 9+200 w m.Stawek i Ludwinów	300 000,00	-				300 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Remont drogi powiatowej Nr 2008L w m.Zaróka poprzez położenie nakładki asfaltowej	60 812,18	-	-	-	-	60 812,18
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801L w m.Cyców - Bekiesza	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - utrzymanie trwałości projektu: Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III.	12 364,12	12 364,12	-	-	12 364,12	-
Ogółem				523 176,30	12 364,12	-	-	12 364,12	510 812,18

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 826 341,62
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 167 257,07
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 389 084,55
3.	Pożyczki	§ 952	1 270 000,00
Rozchody ogółem:			1 259 940,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	920 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	339 940,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy Cyców w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I.1 Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.				
801	80106	2360	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ośmiu punktach przedszkolnych w miejscowościach: Bekiesza, Garbatówka, Głęboke, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerzczów	370 000
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działań profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych, organizowanie czasu wolnego dla rencistów i emerytów	30 000
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych	50 000
Dofinansowanie odbywać się będzie na zasadach ustalonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Cyców.				
Razem I.1				450 000
I.2 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r.				
900	90095	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne	40 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest	20 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do kolektorów słonecznych	60 000
Razem I.2				120 000
I.3 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 2017 r.				
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy przenośnej przez OSP Nowy Stręczyn	21 000
Razem I.3				21 000
Razem I.				591 000
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
II.1 Dotacje podmiotowe w 2017 r.				
921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Cycowie	410 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie	250 000
Razem II.1				660 000
II.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w 2017 r.				
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Utrzymanie trwałości projektu: Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III	12 364,12
Razem II.2				12 364,12
II.3 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst w 2017 r.				
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Budowa chodnika i kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 841 na odcinku od km 6+790 do km 9+200 w m.Stawek i Ludwinów	300 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Remont drogi powiatowej Nr 2008L w m.Zaróka poprzez położenie nakładki asfaltowej	60 812,18
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801L w m.Cyców - Bekiesza	150 000,00
Razem II.3				510 812,18
Razem II.				1 183 176,30
Ogółem I.+II.				1 774 176,30

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 841 w m.Stawek i w m.Ludwinów, w tym kwota 13.678,06 zł - fundusz sołecki sołectwa Ludwinów	51 178,06	51 178,06	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
2.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej stanowiącej działki o nr ewid.36 i 159 w msc.Świeraszczów	160 000,00	160 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
3.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 105327L w m.Wólka Cycowska, w tym kwota 31.003,59 zł - fundusz sołecki sołectwa Wólka Cycowska	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
4.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 105390L w m.Podgłębokie (działki o nr ewid.276, 259), w tym kwota 17.032,44 zł - fundusz sołecki sołectwa Podgłębokie	190 000,00	190 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
5.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m.Janowica (działki o nr ewid.129, 141, 160), w tym kwota 21.656,92 zł - fundusz sołecki sołectwa Stefanów	150 000,00	150 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
6.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 105323L w m.Adamów	180 000,00	180 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
7.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m.Bekiesza (działki o nr ewid.27), w tym kwota 18.660,78 zł - fundusz sołecki sołectwa Bekiesza	131 000,00	131 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
8.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m.Bekiesza (działki o nr ewid.105)	90 000,00	90 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
9.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m.Ludwinów (działki o nr ewid.241, 267)	150 000,00	150 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
10.	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w m.Stawek (działka o nr ewid.74)	64 000,00	64 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
11.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m.Wólka Cycowska (działka o nr ewid.456)	110 000,00	110 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
12.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 105321L w m.Wólka Cycowska	47 000,00	47 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
13.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 105320L w m.Szczupak (działki o nr ewid.98, 36)	300 000,00	300 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
14.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działki o nr 29 i 143 w m.Głębokie - fundusz sołecki sołectwa Głębokie	20 471,09	20 471,09	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
15.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 281 w m.Nowy Stręczyn, tym kwota 19.279,55 zł - fundusz sołecki sołectwa Nowy Stręczyn	140 000,00	140 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o nr ewid.20, 52, 101 w m.Zagórze poprzez położenie nawierzchni asfaltowej - fundusz sołecki sołectwa Zagórze	9 672,34	9 672,34	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
17.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 73 na odcinku od skrzyżowania przez wieś Sewerynów - fundusz sołecki sołectwa Sewerynów	8 369,67	8 369,67	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
18.	600	60016	6050	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewid.136 w m.Biesiadki - fundusz sołecki sołectwa Biesiadki	8 955,87	8 955,87	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców

19.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m.Świerszczów Kol.(dz.o nr ewid. 313, Ostrówek Podyski (dz.o nr ewid. 142), Garbatówka (dz.o nr ewid. 47)	282 000,00	282 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
20.	600	60016	6060	Zakup skrapiaarki emulsji bitumicznych	142 000,00	142 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
21.	600	60016	6060	Zakup rozsypywacza grysu	113 000,00	113 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
22.	700	70005	6050	Modernizacja budynku socjalnego w Nowym Stręczynie	350 000,00	199 740,00	-	A. - B. 150 260 C. -	-	UG Cyców
23.	710	71004	6060	Zakup modułu planowania przestrzennego pola GP	18 770,00	18 770,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
24.	750	75075	6050	Zakup witaczy reklamowych szt. 4	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
25.	754	75412	6050	Montaż klimatyzacji w sali głównej w budynku OSP Cyców - fundusz sołecki sołectwa Cyców	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
26.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cyców, Wólka Cycowska i Podgłębokie wraz z rozbudową, przebudową i remontem oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
27.	900	90001	6050	Rozbudowa węzła osadowego o instalację do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego na oczyszczalni ścieków w m.Kopina	450 000,00	450 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
28.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Cycowie	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
29.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 105313L w m.Malinówka (lampy hybrydowe), w tym kwota 17.748,91 zł - fundusz sołecki sołectwa Malinówka	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
30.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kopina (lampy hybrydowe)	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
31.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Wólka Cycowska (lampy hybrydowe)	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
32.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (zakup lamp solarnych, słupów do ich montażu) przy drogach gminnych i w miejscach niebezpiecznych w m.Garbatówka i w m.Garbatówka Kolonia - fundusz sołecki sołectwa	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
33.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (zakup lamp solarnych, słupów do ich montażu) przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewid.98 w m.Szczupak - fundusz sołecki sołectwa Szczupak	8 174,27	8 174,27	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
34.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze Cyców Kolonia Druga - Bekiesza (lampy hybrydowe) - fundusz sołecki sołectwa Cyców Kolonia Druga	13 692,23	13 692,23	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
35.	921	92109	6060	Zakup altany ogrodowej z grillem do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Kopinie - fundusz sołecki sołectwa Kopina	12 000,00	12 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
36.	921	92116	6057, 6059	Montaż podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby budynku komunalnego, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie	100 000,00	36 370,00	-	A. - B. - C. -	63 630,00	UG Cyców
37.	926	92605	6060	Zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim w Stawku - działka Nr 98 - poprzez wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki sołectwa Stawek	13 580,36	13 580,36	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
Ogółem					3 893 863,89	3 679 973,89	-	150 260	63 630,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Filialnej w Świerszczowie - środki z funduszu sołeckiego sołectwa: Świerszczów Kolonia - 13 808,32 zł oraz Świerszczów - 10 000 zł (rok 2018 - 2.130.426,39zł; rok 2019 - 3.195.639,59zł)	23 808,32	23 808,32	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
2.	801	80101	4217, 4219, 4307, 4309	Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie gminy Cyców	1 495 042,05	224 256,31	-	A. - B. - C. -	1 270 785,74	UG Cyców
3.	801	80104	6050, 6057, 6059	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie (rok 2018 - 4.039.364,07zł)	800 000,00	634 640,00	-	A. - B. - C. -	165 360,00	UG Cyców
4.	801	80106	2360	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ośmiu punktach przedszkolnych w miejscowościach: Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów (rok 2018-370.000zł)	370 000,00	370 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
5.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cyców	1 955 555,34	1 623 315,11	-	A. - B. - C. 332240,23	-	UG Cyców
6.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kopinie (rok 2018-300.000zł)	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
7.	900	90095	6050, 6057, 6059	Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców	1 367 899,04	340 313,50	-	A. - B. - C. -	1 027 585,54	UG Cyców
Ogółem					6 062 304,75	3 266 333,24	-	332 240,23	2 463 731,28	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku

w złotych i groszach

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.									
						Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe w 2017 r. razem:	x	2 948 831,34	1 634 929,18	1 313 902,16	2 948 831,34	1 634 929,18	-	-	1 634 929,18	1 313 902,16	-	-	-	1 313 902,16
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020													
	Priorytet	13. Infrastruktura społeczna													
	Działanie:	13.5 Infrastruktura przedszkolna													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie													
	Wydatki w 2017 r.	801-80104	800 000,00	634 640,00	165 360,00	800 000,00	634 640,00	-	-	634 640,00	165 360,00	-	-	-	165 360,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Działanie:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”													
	Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cyców													
	Wydatki w 2017 r.	900-90001	1 955 555,34	943 913,18	1 011 642,16	1 955 555,34	943 913,18	-	-	943 913,18	1 011 642,16	-	-	-	1 011 642,16
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020													
	Priorytet	4. Energia przyjazna środowisku													
	Działanie:	4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”													
	Nazwa projektu:	Wykonanie instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Cyców													
	Wydatki w 2017 r.	900-90095	93 276,00	20 006,00	73 270,00	93 276,00	20 006,00	-	-	20 006,00	73 270,00	-	-	-	73 270,00
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Działanie:	19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (przedsięwzięcie 3.3.2 Poprawa jakości infrastruktury kultury)													
	Nazwa projektu:	Montaż podnośnika platformowego na potrzeby budynku komunalnego, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie													
	Wydatki w 2017 r.	921-92116	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	-	-	36 370,00	63 630,00	-	-	-	63 630,00
2.	Wydatki bieżące w 2017 r. razem:	x	1 495 042,05	224 256,31	1 270 785,74	1 495 042,05	224 256,31	-	-	224 256,31	1 270 785,74	-	-	-	1 270 785,74
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020													
	Priorytet	13. Infrastruktura społeczna													
	Działanie:	13.7 Infrastruktura szkolna w ramach konkursu zamkniętego													
	Nazwa projektu:	Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie gminy Cyców													
	Wydatki w 2017 r.	801-80101	1 495 042,05	224 256,31	1 270 785,74	1 495 042,05	224 256,31	-	-	224 256,31	1 270 785,74	-	-	-	1 270 785,74
Ogółem		x	4 443 873,39	1 859 185,49	2 584 687,90	4 443 873,39	1 859 185,49	-	-	1 859 185,49	2 584 687,90	-	-	-	2 584 687,90

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wykaz zadań w ramach funduszu sołectkiego z podziałem na sołectwa na 2017 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota	Razem
1.	Cyców	1. Montaż klimatyzacji w sali głównej budynku OSP Cyców	75412	25 000,00 zł	32 566,80 zł
		2. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 612 w m.Cyców i utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 612 w m.Cyców poprzez nawieszenie kruszywa	60016	4 000,00 zł	
		3. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 620 - od drogi wojewódzkiej do p. Litwaka	60016	3 566,80 zł	
2.	Głębokie	1. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 29 w m.Głębokie	60016	2 000,00 zł	22 471,09 zł
		2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 29 i 143 w m.Głębokie	60016	20 471,09 zł	
3.	Ludwinów Kolonia	1. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 23 w m.Ludwinów Kolonia i remont drogi gminnej we wsi Ludwinów Kol. (działka Nr 23) - zakup kruszywa	60016	8 239,40 zł	8 239,40 zł
4.	Świerszczów	1. Wsparcie budowy szkoły filialnej w Świerszczowie	80101	10 000,00 zł	17 227,84 zł
		2. Doposażenie jednostki OSP Świerszczów (agregat prądotwórczy, sprzęt p.poż)	75412	5 000,00 zł	
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Świerszczów w sprzęt agd (zmywarka)	75412	2 227,84 zł	
5.	Adamów	1. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 32 w m.Adamów	60016	3 000,00 zł	11 561,21 zł
		2. Zakup kruszywa na podbudowę drogi gminnej stanowiącej działkę nr 118 w m.Adamów	60016	8 561,21 zł	
6.	Stary Stręczyn	1. Zakup kruszywa na drogę gminną stanowiącą działkę o nr 242/2 w m.Stary Stręczyn	60016	8 793,04 zł	8 793,04 zł
7.	Stefanów	1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działki nr 129, 141, 160 w m.Janowica	60016	21 656,92 zł	21 656,92 zł
8.	Nowy Stręczyn	1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 281 w m.Nowy Stręczyn	60016	19 279,55 zł	19 279,55 zł
9.	Podgłębokie	1.Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 276 w m.Podgłębokie (poprzez wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej)	60016	17 032,44 zł	17 032,44 zł
10.	Ostrówek Podyski	1. Utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 161 w m.Ostrówek Podyski - zakup kruszywa	60016	10 519,08 zł	10 519,08 zł
11.	Zagórze	1. Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o nr 20, 52, 101 w m.Zagórze poprzez położenie nawierzchni asfaltowej	60016	9 672,34 zł	9 672,34 zł
12.	Kopina	1. Zakup altany z grillem do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Kopinie	92109	12 000,00 zł	15 300,00 zł
		2. Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej do utrzymania czystości przy świetlicy wiejskiej w Kopinie	92109	2 000,00 zł	
		3. Wzniesienie granic działki o nr 62 w m.Kopina	70005	1 300,00 zł	
13.	Stawek	1. Zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim w Stawku - działka nr 98 - poprzez wykonanie placu zabaw	92605	13 580,36 zł	13 580,36 zł
14.	Sewerynów	1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 73 na odcinku od skrzyżowania przez wieś Sewerynów	60016	8 369,67 zł	8 369,67 zł
15.	Wólka Nadrybska	1. Zakup kruszywa na drogę gminną stanowiącej działkę nr 171 w m.Wólka Nadrybska	60016	10 095,71 zł	10 095,71 zł
16.	Ludwinów	1. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki dla pieszych przez rzekę Świnkę w m.Ludwinów	60013	13 678,06 zł	13 678,06 zł
17.	Świerszczów Kolonia	1. Wsparcie budowy szkoły filialnej w Świerszczowie	80101	13 808,32 zł	13 808,32 zł

z dnia 22 marca 201

18.	Szczupak	1. Wykonanie oświetlenia ulicznego (zakup lamp solarnych, słupów do ich montażu) przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr 98 w m.Szczupak	90015	8 174,27 zł	8 174,27 zł
19.	Malinówka	1. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 105313L w m.Malinówka	90015	17 748,91 zł	17 748,91 zł
20.	Małków	1. Remont małej sali w budynku świetlicy wiejskiej w Małkowie	92109	10 500,00 zł	10 500,00 zł
21.	Biesiadki	1. Wykonanie poboczy przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 136 w m.Biesiadki	60016	8 955,87 zł	8 955,87 zł
22.	Bekiesza	1. Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 27 w m.Bekiesza poprzez położenie asfaltu	60016	18 660,78 zł	18 660,78 zł
23.	Barki	1. Remont świetlicy wiejskiej w Barkach (wykonanie sufitu podwieszanego, montaż lamp ledowych, położenie tynku mozaikowego, malowanie, wymiana drzwi zewnętrznych)	92109	17 162,70 zł	17 162,70 zł
24.	Wólka Cycowska	1. Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 34 w m.Wólka Cycowska poprzez położenie nawierzchni asfaltowej	60016	31 003,59 zł	31 003,59 zł
25.	Garbatówka	1. Wykonanie oświetlenia ulicznego (zakup lamp solarnych, słupów do ich montażu) przy drogach gminnych i w miejscach niebezpiecznych w m.Garbatówka i m.Garbatówka Kolonia	90015	10 000,00 zł	15 469,23 zł
		2. Remont pomieszczenia kuchennego i korytarza w budynku świetlicy wiejskiej w Garbatówce	92109	5 469,23 zł	
26.	Zaróbka	1. Remont drogi powiatowej nr 2008 L w m.Zaróbka poprzez położenie nakładki asfaltowej	60014	10 812,18 zł	10 812,18 zł
27.	Cyców Kolonia Druga	1. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 234/2 w m.Cyców Kolonia Druga	60016	800,00 zł	14 492,23 zł
		2. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Cyców Kolonia Druga - Bekiesza (zakup lamp hybrydowych)	90015	13 692,23 zł	
RAZEM					406 831,59 zł