RADA GMINY
Garwolin

UCHWAŁA NR XVIII/150/2016
RADY GMINY GARWOLIN
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Garwolin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W § 1 ust. 1 Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami zwiększa się łączną kwotę dochodów wynoszącą 47.656.073,54 zł o 174.350,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok, po zmianach o których mowa w ust.1, wynosi łącznie kwotę 47.830.423,54 zł,
z tego:
1) bieżące w kwocie 46.484.133,54 zł,
2) majątkowe w kwocie 1.346.290,00 zł.

3. W Tabeli Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2016 rok" do Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami zwiększa się plan dochodów o kwotę 174.350,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W § 1 ust. 2. Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami zwiększa się łączną kwotę wydatków wynoszącą 50.870.776,54 zł o 174.350,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 51.045.126,54 zł,
z tego:
1) bieżące w kwocie 42.366.815,54 zł,
2) majątkowe w kwocie 8.678.311,00 zł.

3. W Tabeli Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2016 rok" do Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
   1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 212.240,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
   2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.890,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Garwolin na rok 2016 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej" do Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W Tabeli Nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne" stanowiącej załącznik do Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
   1) zmniejsza się plan wydatków w roku 2016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę pieców CO w Zespole Szkół w Michałówce" o kwotę 14.000,00 zł;
   2) zwiększa się plan wydatków w roku 2016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup patelni gastronomicznej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej" o kwotę 7.000,00 zł;
   3) zwiększa się plan wydatków w roku 2016 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół w Michałówce" o kwotę 7.000,00 zł.

2. Tabela Nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne" stanowiąca załącznik do Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 1 „Plan dotacji określonych w budżecie Gminy Garwolin na rok 2016 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych" do Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 2 „ Plan finansowy dochodów i wydatków jednostek budżetowych oświatowych na rachunkach wydzielonych na 2016 rok" do Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta

Uzasadnienie

Korekta planu dochodów wynika głównie z wprowadzenia do budżetu środków w wysokości 155.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej zgodnie z pismem Nr ST5.4750.422.2016.25g z dnia 28 listopada 2016 r. z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Korekta budżetu wynika również z uzyskania ponadplanowych dochodów, oraz analizy poszczególnych źródeł dochodów oraz kierunków wydatkowania środków i przesunięć między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. Ponadto na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zmian w planach dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/150/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 226 656,00**	**13 000,00**	**15 239 656,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 843 168,00	8 000,00	2 851 168,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 600,00	8 000,00	166 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 809 867,00	5 000,00	2 814 867,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 200,00	5 000,00	278 200,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 211 269,00**	**155 000,00**	**13 366 269,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 441 017,00	155 000,00	10 596 017,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 441 017,00	155 000,00	10 596 017,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 001 481,00**	**6 350,00**	**2 007 831,00**
	90002		Gospodarka odpadami	764 212,00	6 350,00	770 562,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	736 000,00	6 350,00	742 350,00
			Razem:	47 656 073,54	174 350,00	47 830 423,54

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/150/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**701 000,00**	**5 000,00**	**706 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 000,00	5 000,00	646 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	2 000,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 303 482,00**	**0,00**	**3 303 482,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 082 355,00	0,00	3 082 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 621,00	- 12 674,00	1 880 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	10 000,00	108 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 572,00	- 2 326,00	41 246,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 109 480,00**	**157 000,00**	**20 266 480,00**
	80101		Szkoły podstawowe	10 450 057,00	148 000,00	10 598 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 698,00	94 000,00	564 698,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 891,53	57 000,00	263 891,53
		4270	Zakup usług remontowych	58 414,00	1 000,00	59 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 633,00	3 000,00	205 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	- 14 000,00	1 786 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	7 000,00	117 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 876,00	2 000,00	591 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 013,00	7 000,00	570 013,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 000,00	16 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**340 644,00**	**0,00**	**340 644,00**
	85305		Żłobki	338 644,00	0,00	338 644,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 890,00	21 890,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 890,00	7 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 374 332,00**	**6 350,00**	**4 380 682,00**
	90002		Gospodarka odpadami	767 556,00	6 350,00	773 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	1 000,00	63 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	100,00	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	50,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 959,00	5 000,00	31 959,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 069 751,00**	**6 000,00**	**2 075 751,00**
	92116		Biblioteki	495 000,00	6 000,00	501 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	6 000,00	501 000,00
			Razem:	50 870 776,54	174 350,00	51 045 126,54

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/150/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Garwolin na rok 2016 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej (według obowiązującej klasyfikacji)

L.P.	Wyszczególnienie (symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji)	Plan na 2016 rok
	DOCHODY	**47.830.423,54**
	WYDATKI	**51.045.126,54**
	WYNIK BUDŻETU	**- 3 214 703,00**
P	**PRZYCHODY**	
1	**950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**1 142 687,00**
2	**952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**470 000,00**
3	**957 – Nadwyżki z lat ubiegłych**	**1 953 681,00**
	RAZEM przychody budżetu	**3 566 368,00**
R	**ROZCHODY**	**351 665,00**
1	**992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**351 665,00**
	w tym :	
	a) spłata pożyczek długoterminowych	351 665,00
	RAZEM rozchody budżetu	**351 665,00**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem przejściowego deficytu

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krótkoterminowych 500 000 zł.
Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek, kredytów krótkoterminowych 500 000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/150/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego/	Okres realizacji inwestycji /programu/	Łączne nakłady w zł. /7+11+12+13+14/	Nakłady poniesione do 2016 roku	Wysokość wydatków w złotych						
							W roku 2016				W latach		
							Środki własne		Inne środki (Kredyty, pożyczki, wolne środki, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	Razem /8+10/	2017	2018	2019
							Ogółem	ze źródeł zewn.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	6050	Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin	2016	30 000		30 000			30 000			
010	01010	6050	Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Lucin gm. Garwolin	2016	100 000		100 000			100 000			
010	01010	6050	Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Miętne	2016	45 000		45 000			45 000			
010	01010	6050	Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Niecieplin – dokumentacja projektowa	2016	20 000		20 000			20 000			
010			**Razem**		**195 000**		**195 000**			**195 000**			

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębków	2016	107 000		107 000			107 000			
600	60016	6059 6057	Przebudowa drogi gminnej – ulica Kwiatowa w miejscowości Miętne – etap I	2016	160 249 260 751		45 915	260 751 (środki z PROW na lata 2014-2020)	114 334 (wolne środki)	160 249 260 751			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławiny gm. Garwolin, etap II	2016	76 000		76 000			76 000			
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Górnej w miejscowości Sulbiny oraz drogi gminnej nr 264/1 w miejscowości Sławiny	2016	35 000		35 000			35 000			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Polska w miejscowości Rębków, gm. Garwolin – etap I	2016	120 000				120 000 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	120 000			
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310W Wola Rębkowska – Krystyna – Stara Huta – Pod Kościeliskami na	2016-2017	1 000 000						1 000 000		

			odcinku od km 0+000 do km 1+811,74 w m. Wola Rębkowska"										
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów	2016	60 000		60 000			60 000			
600	60016	6050	Przebudowa przepustu pod drogą gminną ul. Borki w miejscowości Rębków	2016	5 000		5 000			5 000			
600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	2016	26 000		26 000			26 000			
600			**Razem**		**1 850 000**		**354 915**	**260 751**	**234 334**	**850 000**	**1 000 000**		
700	70005	6060	Zakupy gruntów i nieruchomości	2016	465 000		118 000		290 000 (wolne środki) 57 000 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	465 000			
700	70005	6050	Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin (projekt)	2016	80 000		80 000			80 000			
700	70095	6060	Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Izdebnik gm. Garwolin	2016	30 000		30 000			30 000			
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Miętne	2016	30 000		30 000			30 000			
700			**Razem**		**605 000**		**258 000**		**347 000**	**605 000**			

710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2015-2018	29 255		5 465			5 465	12 861	10 929	
710			**Razem**		**29 255**		**5 465**			**5 465**	**12 861**	**10 929**	
750	75023	6060	Wyposażenie stanowiska pracy – pracownik biurowy – dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON	2016	25 000		25 000			25 000			
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Garwolinie	2016	4 000		4 000			4 000			
750			**Razem**		**29 000**		**29 000**			**29 000**			
754	75412	6060	Zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Garwolin	2016	782 467		150 000	192 775 (środki z dotacji z WFOŚ i GW) 204 500 (środki pozyskane z innych źródeł)	200 000 (pożyczka z WFOŚ i GW) 35 192 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	782 467			
754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP Wola Władysławowska	2016	38 000				38 000 (wolne środki)	38 000			

754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	2016	32 500		30 000		2 500 (wolne środki)	32 500			
754			**Razem**		**852 967**		**180 000**	**397 275**	**275 692**	**852 967**			
801	80101	6050	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę pieców CO w Zespole Szkół w Michałówce	2016	366 000				270 000 (pożyczka WFOŚ i GW) 96 000 (wolne środki)	366 000			
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół w Michałówce	2016	7 000				7 000 (wolne środki)	7 000			
801	80101	6060	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wilkowyi	2016	100 000		100 000			100 000			
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Ks. B. Markiewicza w Rudzie Talubskiej, gmina Garwolin – kontynuacja	2016	1 370 000				6 188 (wolne środki) 1 363 812 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	1 370 000			
801	80101	6050	Przebudowa przewodów wentylacyjnych i kominów oraz wykonanie podbitki dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej	2016	50 000		50 000			50 000			

801	80101	6060	Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Szkół w Rudzie Tałubskiej	2016	10 000				10 000 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	10 000			
801	80104	6050	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Garwolin	2016	602 000		500 000		102 000 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	602 000			
801	80104	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Publicznego Przedszkola w Sulbinach	2016	10 000				10 000 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	10 000			
801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej	2016	9 000		9 000			9 000			
801	80104	6060	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Sulbinach	2016	80 000		80 000			80 000			
801	80110	6050	Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej w budynku Publicznego Gimnazjum w Woli Rębkowskiej	2016	30 000		30 000			30 000			
801	80148	6060	Zakup patelni gastronomicznej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej	2016	7 000				7 000 (wolne środki)	7 000			

801			**Razem**		**2 641 000**		**769 000**		**1 872 000**	**2 641 000**			
853	85305	6060	Utworzenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku w Sulbinach	2016	20 000		20 000			20 000			
853			**Razem**		**20 000**		**20 000**			**20 000**			
900	90001	6050	Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lucin Gmina Garwolin	2016	170 000		170 000			170 000			
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II	2016-2019	3 100 000		100 000			100 000		1 500 000	1 500 000
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Unin Kolonia gm. Garwolin	2016-2019	4 120 000		97 323		22 677 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	120 000		1 000 000	3 000 000
900	90001	6050	Rozszerzenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin	2016-2017	150 000		10 000			10 000	140 000		
900	90001	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska	2014-2018	4 025 500		150 000			150 000	1 500 000	2 375 500	
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz	2014-2019	10 017 000	67 000	850 000			850 000	3 000 000	3 100 000	3 000 000

			miejscowości Górki										
900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Woli Rębkowskiej i Niecieplinie	2016	50 000		50 000			50 000			
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego	2016	353 000		180 000		173 000 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	353 000			
900	90095	6050	Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologiczno – przyrodniczej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rębkowie	2016	16 128		16 128			16 128			
900	90095	6619	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin	2016-2018	1 088 213						59 870	1 028 343	
900			**Razem**		**23 089 841**	**67 000**	**1 623 451**		**195 677**	**1 819 128**	**4 699 870**	**9 003 843**	**7 500 000**
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin	2015-2017	1 547 751	37 000	730 751		230 000 (wolne środki)	960 751	550 000		
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin	2016-2019	630 000		30 000			30 000		300 000	300 000
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górki gm. Garwolin	2016-2019	630 000		30 000			30 000		300 000	300 000
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Miętne gm. Garwolin	2016	150 000		150 000			150 000			
921			**Razem**		**2 957 751**	**37 000**	**940 751**		**230 000**	**1 170 751**	**550 000**	**600 000**	**600 000**

926	92601	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej”	2016-2017	660 000		300 000		60 000 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	360 000	300 000		
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulbiny gmina Garwolin	2016	50 000		50 000			50 000			
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Garwolin	2016	80 000		80 000			80 000			
926			**Razem**		**790 000**		**430 000**		**60 000**	**490 000**	**300 000**		
			OGÓŁEM		**33 059 814**	**104 000**	**4 805 582**	**658 026**	**3 214 703**	**8 678 311**	**6 562 731**	**9 614 772**	**8 100 000**

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/150/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan dotacji określonych w budżecie Gminy Garwolin na rok 2016 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016 rok	Zakres dotacji
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851 854	85154 85412	2360 2360	34 000 8 000	Wspieranie ochrony i promowania zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
2	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2360	133 000	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej
3	Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia w Sulbinach	801	80104	2540	100 000	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznego przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Rębkowie	754	75412	2630	1 780	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Talubskiej	754	75412	2630	3 660	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu
	Razem				**280 440**	
Jednostki sektora finansów publicznych						
4	Samorządowe instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej	921	92116	2480	501 000	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Rębkowskiej oraz jej trzech filii w Rębkowie, Jagodnym i Rudzie Talubskiej
5	Samorządowe instytucje kultury: Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach	921	92109	2480	388 000	Utrzymanie Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach
	Razem				**889 000**	
	Ogółem				**1 169 440**	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/150/2016
Rady Gminy Garwolin
z dnia 28 grudnia 2016 roku

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATOWYCH NA RACHUNKACH WYDZIELONYCH NA 2016 ROK

Lp.	Dział, Rozdział, §	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2016 rok
1	**801-80104 Publiczne Przedszkole w Michałówce**		
		Stan środków na początek okresu	**0**
		Dochody w tym:	**92 100**
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000
	0920	Pozostałe odsetki	100
		Wydatki w tym:	**92 100**
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	82 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100
		Stan środków na koniec okresu	**0**
2	**801-80148 Zespół Szkół w Michałówce**		
		Stan na początek okresu	**0**
		Dochody w tym:	**100 800**
	0830	Wpływy z usług	100 700
	0920	Pozostałe odsetki	100
		Wydatki w tym:	**100 800**
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
		Stan środków na koniec okresu	**0**
3		**801-80148 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Rębkowskiej**	**0**
		Stan na początek roku	**0**
		Dochody w tym:	**204 150**
	0830	Wpływy z usług	204 000
	0920	Pozostałe odsetki	150
		Wydatki w tym:	**204 150**
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	191 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150
		Stam środków na koniec okresu	**0**
4			

		801-80104 Publiczne Przedszkole w Sulbinach	
		Stan na początek okresu	**0**
		Dochody w tym:	**132 050**
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 000
	0920	Pozostałe odsetki	50
		Wydatki w tym:	**132 050**
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	127 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050
		Stan środków na koniec okresu	**0**
5		**801-80148 Zespół Szkól w Rudzie Talubskiej**	
		Stan na początek okresu	**0**
		Dochody w tym:	**35 000**
	0830	Wpływy z usług	34 950
	0920	Pozostałe odsetki	50
		Wydatki w tym:	**35 000**
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		Stan środków na koniec okresu	**0**

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Iwona Pluta