

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Siatku
Nr 111/13/2014 z dnia 30.12.2014.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			906 500,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	596 922,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	309 578,00
Rozchody ogółem:			792 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	792 400,00

Załącznik nr 4
Do Uchwały Rady Gminy w Sitnie
Nr /III/13/2014 z dnia 30.12.2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sitno w 2015 r.

LP.	Podmiot – cel publiczny	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdz.	§				
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2.614.387,00	129.000,00	2.743.387,00
1.	Urząd Miasta Zamość – dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego MZK	600	60004	2310			85.000,00	85.000,00
2.	Dotacja na zakup sprzętu p. poż., umundurowania i wody-OSP Sitno	754	75412	2820			10.500,00	10.500,00
3.	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy na prowadzenie szkół podstawowych (Kornelówka, Horyszów Polski, Cześniki , Kol. Sitno)	801	80101	2590		1.500.000,00		1.500.000,00
4.	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy na prowadzenie oddziałów 0 w szkołach podstawowych (Kornelówka, Horyszów Polski, Cześniki , Kol.Sitno)	801	80103	2590		284.387,00		284.387,00
5.	Jednostki Samorządu Terytorialnego – zadania realizowane na podstawie porozumień	801	80104	2310			30.000,00	30.000,00
6.	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy na prowadzenie przedszkoli niepublicznych (Kornelówka, Horyszów Polski, Cześniki , Kol.Sitno)	801	80104	2540		300.000,00		300.000,00
7.	Urząd Miasta Zamość – dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	851	85154	2710			3.500,00	3.500,00
8.	Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – na działalność statutową.	921	92109	2480		360.000,00		360.000,00
9.	Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – na działalność statutową.	926	92116	2480		170.000,00		170.000,00

II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						235.000,00	235.000,00
1.	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w Zamościu.	801	80113	2360			45.000,00	45.000,00
2.	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Ochrona zdrowia – przeprowadzenie szczepień dziewcząt.	851	85195	2360			5.000,00	5.000,00
3.	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – organizacja pomocy żywnościowej dla ubogich rodzin.	852	85295	2360			15.000,00	15.000,00
4.	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka	853	85395	2360			15.000,00	15.000,00
5.	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	921	92105	2360			30.000,00	30.000,00
6.	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno -kultura fizyczna	926	92605	2360			125.000,00	125.000,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	281 582,52
	60016		Drogi publiczne gminne	281 582,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 582,52
			Budowa chodnika w Cześnikach	7 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Czołkach	39 852,00
			Budowa chodnika w miejscowości Horyszów Polski	41 869,20
			Budowa chodnika w miejscowości Horyszów Stara Kolonia	8 968,51
			Budowa chodnika w miejscowości Janówka	9 019,33
			Budowa chodnika w miejscowości Kolonia Sitno	12 692,11
			Budowa parkingu przy szkole w Karosławcu	5 406,55
			Modernizacja drogi w miejscowości Cześniki (Belina)	6 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Jarosławiec	85 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Karp (Hadał)	9 120,95
			Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	26 278,80
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kolonia Kornelówka	5 665,66
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Sitno (Stara Wieś)	17 468,54
			Wykonanie parkingu przy budynku O.S.P. Jarosławiec Górny	7 240,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 318,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 318,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 318,12
			Budowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Cześnikach Dolnych	6 968,51
			Budowa świetlicy w miejscowości Nowej Kol. Hor. Polski	19 349,61
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie map do celów projektowych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 230,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 230,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 230,73
			Modernizacja budynku OSP Horyszów Polski	5 000,00
			Modernizacja budynku remizy O.S.P. w Czołkach	10 230,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Kolonia Sitno	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup kosiarki SP Horyszów Polski	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 378 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 341 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203 250,00
			Rozwój alternatywnych źródeł energii kolektory słoneczne w Gminie Sitno.	4 203 250,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 950,00
		Rozwój alternatywnych źródeł energii kolektory słoneczne w Gminie Sitno.	1 137 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego	2 000,00
90095		Pozostała działalność	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Wykonanie zbiornika na olej napędowy	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 074,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 074,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 152,35
		Prace dodatkowe przy realizacji zadania "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum pożarnictwa w Cześnikach"	95 152,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 400,00
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach	262 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 522,00
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach	334 522,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		zakup kosiarki Jarosławiec Dolny	7 000,00
Razem			6 451 405,72

Wydatki na programy finansowe z udziałem
Środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej w 2015 r.

Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Gminy w Sitnie
nr III/13/2014
z dnia 30.12.2014

L.p.	Nazwa i cel projektu lub programu majątkowe /	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu		
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						Przewidywane wykonanie 2014	Plan na 2015 r.
1.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach	2013	2015	92109	U.G.	727.604,90	Środki własne		93.999,99	334.522,00
							Środki UE			262.400,00
							Budżet państwa			
							koszty projektu poza umową własne		36.682,91	
							Razem		130.682,90	596.922,00

L.p.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące /	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu		
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						Przewidywane wykonanie 2014	Plan na 2015r.
2.	P.O.K.L. „Im więcej tym lepiej” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej	2014	2015	85219	GOPS	197.775,00	Środki własne		19.566,30	1.200,08
							Środki UE		138.430,89	29.677,86
							Budżet państwa		7.328,69	1.571,18
							Inne (jakie)			
							Razem		165.325,88	32.449,12

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu majątkowe /	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Przewidywane wykonanie 2014	Plan na 2015 r.
3.	Rozwój alternatywnych źródeł energii kolektory słoneczne w Gminie Sitno	2012	2015	90005	U.G.	5.394.250,00	Środki własne	10.000,00		13.300,00	1.137.950,00
							Środki UE			29.750,00	4.203.250,00
							Budżet państwa				
							Razem:)	10.000,00		43.050,00	5.341.200,00

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące/	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Plan na 2015 r.			
4.	Zakup namiotów wystawienniczych i krzeseł na potrzeby organizacji imprez plenerowych na terenie gminy Sitno	2015	2015	92109	U.G.	25.270,00	Środki własne	11.637,81	.		
							Środki UE	13.632,19			
							Budżet państwa				
							Razem:)	25.270,00			

Załącznik Nr 7

Do Uchwały Rady Gminy w Sitnie
Nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014 r.

Plan wydatków Funduszu Soleckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/ 6
1	2	3	4	5	6
754	75412	4210	Jarosławiec Górny	Zakup nowych krzeseł i stołów do miejscowej remizy strażackiej.	11.305,92
926	92605	4300	Jarosławiec Dolny	Przygotowanie terenu pod boisko sportowe - 6.351,63	17.657,55
926	92605	4210		Zakup bramek - 3.500,00	
926	92605	6060		Zakup kosiarki - 7.000,00	
926	92605	4210		Zakup paliwa i osprzętu do kosiarki - 805,92	
600	60016	6050	Wólka Horyszowska	Utwardzenie kamieniem lub żwirem drogi 110707L	7.240,87
900	90095	4210	Cześniki Kolonia Dolna	Remont dwóch przystanków – 2000,00	8.968,51
700	70005	6050		Budowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej – 6.968,51	
700	70005	4300	Boży Dar	Dokończenie wymiany podłogi i schodów w świetlicy oraz malowanie ścian w świetlicy.	12.754,09
926	92605	4210	Stanisławka	Zakup bramek - 3.000,00	10.264,25
926	92605	4300		Utwardzenie boiska sportowego – 7.264,25	
600	60016	6050	Karp	Budowa drogi w kierunku P.Kowala	9.120,95

921	92109	4210	Sitno	Zakup wyposażenia KGW – 2.000,00	21.468,54
600	60016	6050		Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze Sitno-Stara Wieś od zachodu – 17.468,54	
754	75412	4210		Zakup umundurowania – 2.000,00	
700	70005	4210	Kornelówka	Zakup wyposażenia do Domu Użyteczności Publicznej – 4.000,00	16.031,54
700	70005	4210		Zakup paliwa do kosiarki , pily spalinowej, kosa – 1.000,00	
700	70005	4210		Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości (zakup i nasadzenie roślin zielonych oraz doposażenie placu zabaw) – 11.031,54	
700	70005	4210	Jarosławiec	Zakup łódki do świetlicy wiejskiej – 3.000,00	25.406,55
600	60016	6050		Budowa parkingu przy szkole – 5.406,55	
700	70005	4300		Remont budynku KGW (doprowadzenie wody, budowa łazienki) – 17.000,00	
700	70005	4300	Czeżniki Kolonia Górna	Ocieplenie zewnętrzne ścian budynku świetlicy i drobnych remontów świetlicy – 7.500,00	8.485,79
926	92605	4210		Zakup bramek na boisko koło świetlicy z siatkami – 985,79	
801	80101	6060	Horyszów Polski	Zakup kosiarki – 7.000,000	17.657,55
801	80101	4210		Zakup paliwa do kosiarki – 1.000,00	
801	80101	4300		Wymiana podłogi w SP – 4.657,55	
754	75412	6050	Stabród	Remont budynku - 5.000,00	22.230,73
600	60016	4210		Remonty bieżące dróg gruntowych (kamień) – 3.000,00	
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP – 6.000,00	
754	75412	6050		Wymiana podłogi w budynku remizy OSP – 10.230,73	
710	71014	6050		Sporządzenie mapy do celów projektowych chodnika – 3.000,00	
600	60016	6050	Janówka	Budowa chodnika w kierunku Kol. Sitno	9.019,33

700	70005	6050	Horyszów Nowa Kolonia	Wykończenie pomieszczeń świetlicy.	9.349,61
700	70005	4210	Czołki	Wyposażenie lokalu dla KGW i młodzieży (stoły, krzesła, stół bilardowy)– 8.000,00	14.939,05
754	75412	4210		Zakup kosi spalinowej dla OSP – 2.500,00	
754	75412	4270		Wymiana okien w remizie OSP – 4.439,05	
600	60016	6050	Horyszów Stara Kolonia	Budowa chodnika	8.968,51
801	80101	4300	Kolonia Sitno	Dofinansowanie szkoły podstawowej – 2.000,00	16.692,11
600	60016	6050		Budowa chodnika w kierunku wschodnim i zachodnim – 12.692,11	
754	75412	4210		Zakup stolików – 2.000,00	
754	75412	4210	Cześniki	Wyposażenie kuchni OSP – 2.149,42	17.149,42
600	60016	6050		Budowa chodnika od posesji P. Czucha w kierunku Górna Kol. Cześniki – 7.000,00	
600	60016	6050		Położenie asfaltu na obecnym nakropku w kierunku P. Słotwińskiego – 6000,00	
710	71014	6050		Wykonanie dokumentacji oświetlenia odcinka drogi od posesji P. Manaj w kierunku kościoła – 2.000,00	
600	60016	6050	Kornelówka Kolonia	Modernizacja drogi.	5.665,66
754	75412	4210	Rozdoły	Zakup grzejników – 5.312,42	11.712,42
754	75412	4300		Czyszczenie i malowanie podłogi w remizie – 6.400,00	
			Ogółem;		282.088,95

Wykaz mienia komunalnego Gminy Sitno planowanego do sprzedaży w drodze przetargu w 2015 r.

W projekcie budżetu na 2014 r. są zaplanowane wpływy ze sprzedaży działek:

1.Działka nr 1706/3 o pow. 2100 m² przeznaczona w planie zagospodarowania pod zabudowę wiejską .

2.Działka nr 1724 o pow. 2100 m² przeznaczona w planie zagospodarowania pod zabudowę wielorodzinną .

Nieruchomości położone w miejscowości Jarosławiec ,niezabudowane, nieobciążone żadnymi zobowiązaniami .

3.Działka nr 409 o pow. 2100 m² działka rolnicza.

Nieruchomość położona w miejscowości Sitno ,niezabudowana, nieobciążona żadnymi zobowiązaniami .

4.Działka nr 191/1 o powierzchni 2800 m²

Działka nr 726/2 o powierzchni 2000 m²

Nieruchomości położone są w miejscowości Stabród ,niezabudowane, nieobciążone żadnymi zobowiązaniami .