

Uchwała XXXIII/335/2006
Rady Gminy L u b a c z ó w
z dnia 10 marca 2006 r.

w sprawie budżetu gminy Lubaczów na 2006 r

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, i pkt. 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Lubaczów
postanawia co następuje

§ 1

1. Uchwalić dochody i wydatki budżetowe gminy Lubaczów na 2006 r. w następujących kwotach:

- dochody budżetowe ogółem	- 18.525.103
- wydatki budżetowe ogółem	- 20.275.103
2. Podział prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Podział wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji z wyodrębnieniem:
 - a/ wydatków bieżących w tym w szczególności:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - dotacji
 - b/ wydatków majątkowychokreśla załącznik Nr 2 do Uchwały
4. Ustala się deficyt budżetu na 2006 r w kwocie 1.750.000 zł.
5. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 388.000 zł.
6. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu ustala się środki z kredytów zaciąganych w bankach krajowych i pożyczki w wysokości 1.750.000 zł
7. Ustala się:
 - a) przychody budżetu w wysokości 2.138.000 zł
w tym
- z kredytów i pożyczek w wysokości 2.138.000 zł,
 - b) rozchody budżetu w wysokości 388.000 zł
w tym
- na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 388.000 zł,

c) w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do Uchwały.

8. Wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 3.440.635 zł jak załącznik Nr 4 do Uchwały

9. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 62.000 zł i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 57.000 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 5.000.

10. Wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 31.986 zł jak załącznik Nr 5 do Uchwały.

11. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” wydatki majątkowe na pomoc finansową w kwocie 13.250 zł oraz wydatki bieżące na pomoc rzeczową w postaci dokumentacji projektowej o wartości 10.000 zł dla Województwa Podkarpackiego na realizację następującego zadania:

- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Sieniawa – Hrebenne Nr 867 w Baszni Dolnej.

12. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu w Lubaczowie na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|------------------------|
| - modernizacja drogi powiatowej Opaka | w wysokości 40 000 zł, |
| - modernizacja drogi powiatowej Karolówka wieś | w wysokości 40 000 zł, |
| - modernizacja drogi powiatowej Lisie Jamy – Dąbrowa | w wysokości 20 000 zł, |
| - modernizacja drogi powiatowej Lubaczów - Basznia Dolna | w wysokości 50 000 zł, |
| - modernizacja drogi powiatowej Lubaczów- Borowa Góra | w wysokości 50 000 zł, |
| - modernizacja drogi powiatowej Basznia - Wólka Horyniecka | w wysokości 50 000 zł. |

13. Ustala się w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Lubaczów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie".

§ 2

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym jak załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 3

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w wykazie stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2006 r. w kwocie 2.615.222 zł, w tym na:

1. Program „Rozbudowa bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w gminie Lubaczów w kwocie 2.026.500 zł w tym na zadania:
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej wraz z zagospodarowaniem otoczenia szkoły – 1.226.500 zł,
w tym ze środków Phare – 649.423 zł,
 - Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego – 800.000 zł,
w tym finansowane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego ZPORR – 450.000 zł,
2. Program „Rozbudowa bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w gminie Lubaczów – II etap w kwocie 462.000 zł w tym na zadanie:
 - Budowa sali sportowej i gimnazjum wraz z modernizacją szkoły podstawowej w Lisich Jamach – I etap – 462.000 zł,
3. Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody w kwocie 123.722 zł w tym na zadanie:
 - Modernizacja stacji uzdatniania wody Mokrzyca – 123.722 zł,
4. Rozwiązanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy Lubaczów w kwocie 3.000 zł na zadanie:
 - Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże – 3.000 zł.

§ 4

Uchwała się plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2006 r w wysokości:

- przychody	4.500 zł	
- wydatki	4.500 zł	jak załącznik Nr 8 do Uchwały.

§ 5

Uchwała się plany przychodów i wydatków dla:

1. Gospodarstwa pomocniczego pn. „Gospodarstwo Komunalne w Lubaczowie” na 2006 r. w wysokości:

- przychody	150.000 zł	
- wydatki	150.000 zł	jak załącznik Nr 9 do Uchwały.

2. Zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” na 2006 r. w wysokości:

- przychody	60.098 zł	
- wydatki	60.098 zł	jak załącznik Nr 10 do Uchwały.

§ 6

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury rozliczających się z budżetem gminy w kwocie 552.491 zł:

- Gminny Ośrodek Kultury – 359.655 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 192.836 zł.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami w kwocie 3.000 zł w tym dla Gminy Miejskiej w Przemyśle na zadanie Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Izba Wyrzeźwień w Żurawicy 3.000 zł.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie gminy Lubaczów na 2006 r w wysokości 30.000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Lubaczów do zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w tym:

1. Program „Rozbudowa bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w gminie Lubaczów – II etap w kwocie 806.084 zł w tym na zadanie:
 - Budowa sali sportowej i gimnazjum wraz z modernizacją szkoły podstawowej w Lisich Jamach – I etap w kwocie 799.084 zł (limit wydatków na 2007 r.),
2. Program „Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody” w tym na zadanie:
 - Modernizacja stacji uzdatniania wody Mokrzyca w kwocie 8.000 zł (limit wydatków na 2007 r.),
3. Program „Rozwiązanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy Lubaczów” w kwocie 607.501 zł w tym na zadanie:
 - Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże w kwocie 607.501 zł (limit wydatków na 2007 r. – 602.501 zł, 2008 r. – 5.000 zł).

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.138.000 zł w tym na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.750.000 zł,
3. sfinansowanie spłat zaciągniętych wcześniej rat kredytów i pożyczek w kwocie 388.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Lubaczów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł.
2. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do sumy 900.000 zł.
3. Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem przeniesień między działami.

§ 11

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.

§ 12

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy Lubaczów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2006 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Soroń

Budżet Gminy Lubaczów na 2006 rok

Dz. Nazwa	Dochody	Wydatki
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 000	11 794
020 Leśnictwo	245 000	133 520
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 266	166 343
600 Transport i łączność		1 153 956
700 Gospodarka mieszkaniowa	170 819	70 600
710 Działalność usługowa		147 000
750 Administracja publiczna	61 730	1 954 142
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505	1 505
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.		117 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 394 146	51 319
757 Obsługa długu publicznego		101 500
758 Różne rozliczenia	9 215 669	32 500
801 Oświata i wychowanie	790 461	8 769 497
851 Ochrona zdrowia		62 000
852 Pomoc społeczna	3 799 400	4 247 263
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	167 005	616 718
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 102	1 053 755
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		715 491
926 Kultura fizyczna i sport	450 000	869 200
R A Z E M:	18 525 103	20 275 103

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10 marca 2006 r.**

**Podział prognozowanych dochodów budżetowych wg źródeł i działów
klasyfikacji budżetowej na 2006 rok.**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów -sprzedaż trawy z mienia	1 000
020	Leśnictwo	245 000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	245 000
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 266
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpłata ludności za wykonanie przyłączy Bałaje	3 900
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z tytułu eksploatacji sieci Bałaje Zakład Gazowniczy w Jarosławiu	366
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 819
	- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	2 214
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gmin	22 698
	- czynsz za najem lokali	13 907
	- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	4 000
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań i budynków gminy	127 000
	- sprzedaż drewna pozyskanego z pasów dróg gminnych i placów gminnych	1 000
750	Administracja publiczna	61 730
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 430
	- 5% dochodów za wydane dowody osobiste	1 300
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 505
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 394 146
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 538 540
	- wpływy z podatku rolnego	519 181
	- wpływy z podatku leśnego	146 649
	- wpływy z podatku od środków transportowych	38 048
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000
	- wpływy z opłaty targowej	400

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

3 000

	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	12 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 380
	- wpływy z różnych opłat	9 000
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	848 948
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	126 500
	- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	1 500
758	Różne rozliczenia	9 215 669
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 741 261
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 247 033
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 375
	- pozostałe odsetki	2 000
801	Oświata i wychowanie	790 461
	- czynsz dzierżawny	17 820
	- środki Phare (umowa)	649 423
	- wpływy z usług: żywienie w przedszkolach	21 600
	- zwrot składek ZUS od dodatków mieszkaniowych	101 618
852	Pomoc społeczna	3 799 400
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 378 700
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 700
	- wpływy za usługi opiekuńcze	11 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 005
	Wpływy z usług	
	- zakup artykułów żywnościowych	156 780
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
	- zwrot składek ZUS od dodatków mieszkaniowych	5 225
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 102
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wykonanie przyłączy do budynku wg umowy	88 500
	- wpływy z usług	15 502
	- rozliczenie z lat ubiegłych wykonanie przyłączy do budynku wg umowy - oczyszczalnia + kanalizacja Załuże	120 100
926	Kultura fizyczna i sport	450 000
	- dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	450 000
	O G Ó Ł E M	18 525 103

**Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII
z dnia 10 marca 2006 r.**

Podział prognozowanych wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej na 2006 rok.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 794
01008	Melioracje wodne a) wydatki bieżące	1 400 1 400
01030	Izby Rolnicze a) wydatki bieżące (odpis 2 % na Izby Rolnicze)	10 394 10 394
020	Leśnictwo	133 520
02001	Gospodarka leśna a) wydatki bieżące	133 520 133 520
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 343
40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym - wieloletni program inwestycyjny - pozostałe	163 142 500 162 642 123 722 38 920
40004	Dostarczanie paliw gazowych a) wydatki bieżące	3 201 3 201
600	Transport i łączność	1 153 956
60013	Drogi publiczne wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym pomoc rzeczowa b) wydatki majątkowe w tym pomoc finansowa	23 250 10 000 10 000 13 250 13 250
60014	Drogi publiczne powiatowe a) wydatki majątkowe w tym pomoc finansowa	250 000 250 000 250 000
60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	867 706 339 719 15 000 527 987
60095	Pozostała działalność (remont zadaszeń PKS, remont pomostów) a) wydatki bieżące	13 000 13 000

700	Gospodarka mieszkaniowa	70 600
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 600
	a) wydatki bieżące	45 600
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 000
	b) wydatki majątkowe	25 000
710	Działalność usługowa	147 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000
	a) wydatki bieżące	147 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	35 000
750	Administracja publiczna	1 954 142
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	60 430
	a) wydatki bieżące	60 430
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	60 430
75011	Urzędy wojewódzkie – zadania własne	20 098
	a) wydatki bieżące	20 098
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	12 131
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 426
	a) wydatki bieżące	116 426
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 669 153
	a) wydatki bieżące	1 657 653
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 363 222
	b) wydatki majątkowe	11 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 300
	a) wydatki bieżące	29 300
	(wykonanie folderu, świadczenie usług w zakresie promocji gminy, współpraca z gminami partnerskimi z zagranicy)	
75095	Pozostała działalność (sołtysi, diety)	58 735
	a) wydatki bieżące	58 735
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505
	a) wydatki bieżące	1 505
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	108 800
	a) wydatki bieżące	89 300
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	30 200
	b) wydatki majątkowe	19 500
75414	Obrona cywilna	8 200
	a) wydatki bieżące	4 700
	b) wydatki majątkowe	3 500

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 319
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	51 319 51 319 39 319
757	Obsługa długu publicznego	101 500
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące w tym - obsługa długu - odsetki	101 500 101 500 1 000 100 500
758	Różne rozliczenia	32 500
75814	Różne rozliczenia finansowe a) wydatki bieżące	2 500 2 500
75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące	30 000 30 000
801	Oświata i wychowanie	8 769 497
80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe w tym - wieloletni program inwestycyjny	5 854 675 4 166 175 3 189 545 1 688 500 1 688 500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	163 912 163 912 143 844
80104	Przedszkola a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	189 416 189 416 140 748
80110	Gimnazja a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 781 294 1 781 294 1 469 934
80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	274 716 274 716 51 306
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	368 286 368 286 289 878

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 840 30 840 6 168
80195	Pozostała działalność (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) a) wydatki bieżące	106 358 106 358
851	Ochrona zdrowia	62 000
85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	5 000 5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - dotacje	57 000 57 000 21 710 3 000
852	Pomoc społeczna	4 247 263
85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące	12 300 12 300
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 335 000 3 335 000 93 648
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące	5 200 5 200
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące	311 989 311 989
85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	55 000 55 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	308 169 308 169 222 903
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	42 305 42 305 39 806
85295	Pozostała działalność (pomoc w formie jednego posiłku w szkołach) a) wydatki bieżące	177 300 177 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616 718
85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	600 272 600 272 371 982

85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące	15 300 15 300
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 146 1 146 230
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 755
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe w tym - wieloletni program inwestycyjny - pozostałe	687 258 53 597 3 500 633 661 3 000 630 661
90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące	6 000 6 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące	1 000 1 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	334 497 126 200 208 297
90095	Pozostała działalność a) wydatki majątkowe (pomoc finansowa dla Urzędu Miasta Lubaczów - Budowa Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II)	25 000 25 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 491
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące w tym dotacje	359 655 359 655 359 655
92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym dotacje	192 836 192 836 192 836
92195	Pozostała działalność (budowa świetlic) a) wydatki majątkowe	163 000 163 000
926	Kultura fizyczna i sport	869 200
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące (zawody w piłce nożnej)	69 200 69 200
92695	Pozostała działalność (Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego) a) wydatki majątkowe w tym - wieloletni program inwestycyjny	800 000 800 000 800 000
	OGÓŁEM	20 275 103

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10 marca 2006 r.**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach i spłatą kredytów i pożyczek

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 138 000
	Przychody razem :	2 138 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	388 000
	Rozchody razem :	388 000

**Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10 marca 2006 r.**

Wydatki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na 2006 rok

D o c h o d y

Dział	§	Nazwa	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	60 430
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 430
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 505
852		Pomoc społeczna	3 378 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 378 700
R a z e m :			3 440 635

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	60 430
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 430
		a) wydatki bieżące	60 430
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	60 430
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505
		a) wydatki bieżące	1 505
852		Pomoc społeczna	3 378 700
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 000
		a) wydatki bieżące	3 335 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	93 648
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 200
		a) wydatki bieżące	5 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38 500
		a) wydatki bieżące	38 500
		R a z e m :	3 440 635

**Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10 marca 2006 r.**

**Wysokość środków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok**

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota w zł
801 80146		30 840
	Szkoła Basznia Dolna	4 028
	Szkoła Dąbków	2 086
	Szkoła Krowica Sama	2 343
	Szkoła Lisie Jamy	3 014
	Szkoła Młodów	4 967
	Szkoła Załuże	2 590
	Oddział Basznia Dolna	294
	Oddział Krowica Sama	275
	Oddział Młodów	313
	Przedszkole Lisie Jamy	731
	Gimnazjum Basznia Dolna	3 262
	Gimnazjum Młodów	3 487
	Gimnazjum Wólka Krowicka	3 450
854 85446		1 146
	Świetlica Basznia Dolna	552
	Świetlica Młodów	594
	RAZEM:	31 986

Wykaz planowanych inwestycji do realizacji w Gminie Lubaczów w 2006 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy do realizacji w 2006 r.	Źródło finansowania w 2006 r.			Całkowity koszt inwestycji	Termin zakończenia
			Łączne nakłady realizowane w 2006 r.	Gmina	Ludność Kredyt		
1.	Sieć wodociągowa Podlesie	Przedłużenie sieci	3.200	3.200		3.200	2006 r.
2.	Studnia nr 2 Wólka Krowicka	Wykonanie studni	25.000	25.000		60.000	2006 r.
3.	Dobudowa sieci wodociągowej przy ulicy Przemysłowej	Wykonanie sieci	5.400	5.400		5.400	2006 r.
4.	Dobudowa sieci wodociągowej w Mielnikach	Wykonanie sieci	2.000	2.000		2.000	2006 r.
5.	Wykonanie studni z zaworem zwrotnym na wodociągu Sototwina - Dąbrowa	Budowa studni	3.320	3.320		3.320	2006 r.
6.	Przebudowa drogi Basznia Dolna: Piaski-PKP I etap	Podbudowa + nawierzchnia	100.000	100.000		2.227.587	2010 r.
7.	Przebudowa drogi gminnej Młodów - sklep	Roboty ziemne podbudowa + nawierzchnia	408.987	408.987		994.794	2006 r.
8.	Regulacja cieku Zamila w Krowicy Hołodowskiej i Samej	Projekt techniczny	19.000	19.000		19.000	2006 r.
9.	Boks garażowy OSP Krowica Hołodowska	Budowa boks garażowego	19.500	19.500		84.500	2006 r.
10.	Kanalizacja sanitarna Lisie Jamy III	Sieć kanalizacyjna	492.000	403.500	88.500	540.000	2006 r.
11.	Oczyszczalnia ścieków Zaluże + I etap kanalizacji	Zobowiązania za roboty z 2005 r., roboty dodatkowe, monitoring i oprogramowanie	138.661	18.561	120.100	3.088.561	2006 r.
12.	Oświetlenie uliczne Tymce I etap	Budowa linii oświetleniowej	50.000	50.000		50.000	2006 r.
13.	Oświetlenie uliczne Szczutków I etap	Budowa linii oświetleniowej	30.000	30.000		30.000	2006 r.

14.	Oświetlenie uliczne Mokrzyca II etap	Budowa linii oświetleniowej	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2006 r.
15.	Oświetlenie uliczne Załuże: Czarnie i Podłężę + zakup skrzynki Załuże-Wygon	Budowa linii oświetleniowej	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	2006 r.
16.	Oświetlenie uliczne Basznia Dolna - Lubasy	Budowa linii oświetleniowej	27.797	27.797	27.797	27.797	27.797	2006 r.
17.	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego: Opaka-Żuki, Tymce II etap, Krowica Sama od kościoła do osiedla, Młodów - osiedle, Basznia Dolna ul. Kolejowa, Wólka Krowicka, Dąbrowa - Szutki	Dokumentacja	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	2006 r.
18.	Oświetlenie Krowica Sama osiedle	Budowa oświetlenia	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2006 r.
19.	Świetlica Antoniki	Ściany przyziemia, strop, dach	30.000	30.000	30.000	30.000	75.000	2007 r.
20.	Świetlica Opaka	Ściany przyziemia, strop, dach	100.000	100.000	100.000	100.000	125.000	2006 r.
21.	Świetlica Budomierz	Opracowanie projektu	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2006 r.
22.	Świetlica Bałaje		30.000	30.000	30.000	30.000	55.000	2007 r.
23.	Zakupy inwestycyjne	Aktualizacja programu LEX	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		Program antywirusowy	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		Monitor LCD + komputer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Wykup działek pod drogi serwisowe (gminne)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		Wykup działek pod przepompownie: Dąbków, Opaka, Załuże	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Agregat prądotwórczy dla OC	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Razem		1.628.365	1.419.765	1.419.765	208.600	7.534.659	

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów
Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10.03 2006 r.

Wykaz obejmujący limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

1. Nazwa programu: „Rozwiązanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy Lubaczów”
2. Cel programu: - ochrona środowiska przyrodniczego gminy przed zanieczyszczeniem ściekami bytowymi, poprzez budowę systemu ich odprowadzania i oczyszczania,
- stymulowanie procesu lokalizacji na terenie gminy nowych inwestycji oraz poprawa warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorców działających w gminie.
3. Zadanie finansowane z budżetu gminy:
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże”
4. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy Lubaczów
5. Okres realizacji zadania: 2006 – 2008 ✓
6. Łączne nakłady finansowe - 610.501 zł ✓
7. Wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach:
2006 r. - 3 000 zł ✓
2007 r. - 602 501 zł ✓
2008 r. - 5 000 zł ✓

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Sproń

**Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10 marca 2006 r.**

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody	4 500
- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 500
Wydatki	4 500
- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	4 500

**Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10 marca 2006 r.**

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
pn: "Gospodarstwo Komunalne w Lubaczowie"

Przychody	150 000
------------------	----------------

Wydatki	150 000
----------------	----------------

**Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10 marca 2006 r.**

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
pn: "Zakład Usług Komunalnych w Załużu"

Przychody	60 098
Wydatki	60 098