

**ZARZĄDZENIE Nr 85/2017
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 14 listopada 2017 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2018 - 2025

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) oraz na podstawie art. 230 ust.1, 2 i 9, art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077)

**WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2018 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się materiały informacyjne:
 - 1) decyzje o przyznanych dotacjach,
 - 2) decyzje o przyznanych subwencjach,
 - 3) informację SIO o liczbie uczniów uczęszczających do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wiązownica według stanu na 30.09.2017 r.

§ 2.

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2018 – 2025 wraz z objaśnieniami, stanowiący **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2018 - 2025 wraz z objaśnieniami przedkłada się Radzie Gminy Wiązownica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w formie dokumentu elektronicznego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązownica.

WÓJT
Mariusz [podpis] ar

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 85/2017
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 14 listopada 2017 r.

(PROJEKT)

Uchwała budżetowa Gminy Wiązownica na 2018 rok

Nr
Rady Gminy Wiązownica.
z dnia ...grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 49.069.178,30 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 43.524.977,57 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 5.544.200,73 zł.
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 49.962.578,30 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 41.735.070,78 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.227.507,52 zł.
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 893.400,00 zł.
4. Źródłami pokrycia deficytu będą:
 - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 893.400,00 zł,
5. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
z tego:
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3.000.000,00 zł
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 2.106.600,00 zł,
z tego:
 - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 2.106.600,00 zł.

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz pożyczek w kwocie 5.000.000,00 zł,

z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 893.400,00 zł;

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.106.600,00 zł.

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2018 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1897).
Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
3. W myśl art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
4. W myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 73.130,00 zł,
z tego:

- dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 73.130,00 zł.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 52.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 364.000,00 zł,
z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 128.000,00 zł;
 - b) odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego, w kwocie 136.000,00 zł;
 - c) zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100.000,00 zł.

§ 6

Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy w kwocie 678.270,00 zł

z tytułu dopłaty do 1 m³:

- dostarczanej wody (289.500 m³ x 0,20) 57.900,00 zł;
- odprowadzanych ścieków (183.000 m³ x 3,39) 620.370,00 zł.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	400,00
01095		Pozostała działalność	400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
750		Administracja publiczna	78 662,00
75011		Urzędy wojewódzkie	78 562,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	78 562,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 562,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,00
852		Pomoc społeczna	117 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	53 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	63 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00
855		Rodzina	14 951 100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 713 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 713 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 713 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 238 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 238 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5 238 100,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		Ogółem dochody:	15 149 235,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
010		Rolnictwo i leśnictwo	400,00
01095		Pozostała działalność	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
750		Administracja publiczna	78 662,00
75011		Urzędy wojewódzkie	78 562,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 562,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	78 562,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 562,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00
852		Pomoc społeczna	117 100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	53 600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	63 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
855		Rodzina	14 951 100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 713 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 713 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	144 895,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 568 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 567 305,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 238 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 238 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	405 843,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 800,00
		(w tym za podopiecznych 250.000,00)	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	343,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 832 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 830 957,00
		Ogółem wydatki:	15 149 235,00

2. Związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
801		Oświata i wychowanie	52 800,00
80104		Przedszkola	45 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	45 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00
		- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław do przedszkola niepublicznego w Szówsku	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 600,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00
		- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jarosław oraz Gminy Laszki do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Instytut Komeńskiego na terenie Gminy Wiązownica	
		Ogółem dochody:	52 800,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
801		Oświata i wychowanie	52 800,00
80104		Przedszkola	45 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 200,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	45 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600,00
		z tego:	

		1) dotacje na zadania bieżące	7 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 600,00
		Ogółem wydatki:	52 800,00

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		Ogółem dochody:	150 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	112 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3) dotacja na zadania bieżące	24 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00
		Ogółem wydatki:	150 000,00

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

FUNDUSZ SOŁECKI

342 552,64 zł

z tego:

- Sołectwo Cetula	27 018,75 zł
- Sołectwo Manasterz	34 764,37 zł
- Sołectwo Mołodycz	29 127,88 zł
- Sołectwo Nielepkowice	22 436,83 zł
- Sołectwo Piwoda	36 364,40 zł
- Sołectwo Radawa	23 127,76 zł
- Sołectwo Ryszkowa Wola	35 564,38 zł
- Sołectwo Surmaczówka	14 109,39 zł

- Sołectwo Szówsko	36 364,40 zł
- Sołectwo Wiązownica	36 364,40 zł
- Sołectwo Wólka Zapałowska	10 945,68 zł
- Sołectwo Zapałów	36 364,40 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
		SOŁECTWO CETULA	27 018,75
600		Transport i łączność	23 018,75
60017		Drogi wewnętrzne	23 018,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 018,75
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 018,75
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 018,75
	4270	Zakup usług remontowych - remont dróg na terenie sołectwa Cetula	23 018,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy wiejskiej w Cetuli	4 000,00
		SOŁECTWO MANASTERZ	34 764,37
600		Transport i łączność	28 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	28 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych - remont dróg na terenie sołectwa Manasterz	28 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 764,37
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 764,37

		WYDATKI BIEŻĄCE	6 764,37
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 764,37
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 764,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Manasterzu</i>	6 764,37
		SOŁECTWO MOŁODYCZ	29 127,88
600		Transport i łączność	24 127,88
60017		Drogi wewnętrzne	24 127,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 127,88
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 127,88
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 127,88
	4270	Zakup usług remontowych - <i>remonty dróg na terenie sołectwa Mołodycz</i>	24 127,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>doposażenie świetlicy wiejskiej w Mołodyczu</i>	5 000,00
		SOŁECTWO NIELEPKOWICE	22 436,83
600		Transport i łączność	5 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych - <i>remont dróg na terenie sołectwa Nielepkowice</i>	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 436,83
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 436,83
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 436,83

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 436,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa placu zabaw przy Domu Kultury w Nielepkowicach</i>	17 436,83
		SOŁECTWO PIWODA	36 364,40
600		Transport i łączność	18 364,40
60017		Drogi wewnętrzne	18 364,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 364,40
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 364,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 364,40
	4270	Zakup usług remontowych - <i>remont dróg i przepustów drogowych w miejscowości Piwoda</i>	18 364,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>doposażenie kuchni w Domu Kultury w Piwodzie</i>	8 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zakup ciągniczka - kosiarki na potrzeby sołectwa Piwoda</i>	10 000,00
		SOŁECTWO RADAWA	23 127,76
600		Transport i łączność	23 127,76
60016		Drogi publiczne gminne	23 127,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 127,76
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 127,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa</i>	23 127,76

		SOŁECTWO RYSZKOWA WOLA	35 564,38
600		Transport i łączność	35 564,38
60017		Drogi wewnętrzne	35 564,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 564,38
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 564,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 564,38
	4270	Zakup usług remontowych - <i>remont dróg oraz wymiana przepustów na terenie sołectwa Ryszkowa Wola</i>	35 564,38
		SOŁECTWO SURMACZÓWKA	14 109,39
600		Transport i łączność	6 109,39
60017		Drogi wewnętrzne	6 109,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 109,39
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 109,39
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 109,39
	4270	Zakup usług remontowych - <i>remont dróg gminnych, przepustów drogowych w miejscowości Surmaczówka</i>	6 109,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup kosiarki spalinowo - żyłkowej</i>	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych - <i>remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Surmaczówka</i>	5 000,00
		SOŁECTWO SZÓWSKO	36 364,40
600		Transport i łączność	15 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 500,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
60017	4270	Zakup usług remontowych - <i>remont i utwardzanie dróg w miejscowości Szówsko</i>	7 500,00
		Drogi wewnętrzne	7 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych - <i>remont i utwardzanie dróg w miejscowości Szówsko</i>	7 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 364,40
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 364,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>doposażenie kuchni w Domu Kultury w Szówsku</i>	15 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 364,40
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 364,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>wykonanie monitoringu Domu Kultury oraz sceny wolnostojącej na terenie sołectwa Szówsko</i>	6 364,40
		SOŁECTWO WIĄZOWNICA	36 364,40
600		Transport i łączność	21 364,40
60017		Drogi wewnętrzne	21 364,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 364,40
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 364,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 364,40
	4270	Zakup usług remontowych - <i>remont dróg na terenie sołectwa Wiązownica</i>	21 364,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wiązownicy</i>	5 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa piłkochwytów na stadionie sportowym w Wiązownicy</i>	10 000,00
		SOŁECTWO WÓŁKA ZAPĄŁOWSKA	10 945,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 945,68
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 945,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 945,68
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 945,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 945,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>doposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Zapąłowskiej</i>	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych - <i>remont świetlicy wiejskiej w Wólce Zapąłowskiej</i>	6 445,68
		SOŁECTWO ZAPĄŁÓW	36 364,40
600		Transport i łączność	36 364,40
60017		Drogi wewnętrzne	36 364,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 364,40
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	36 364,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 364,40
	4270	Zakup usług remontowych - <i>remont dróg na terenie sołectwa Zapąłów</i>	36 364,40

		Ogółem wydatki:	342 552,64
--	--	-----------------	------------

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		– za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie	
		Ogółem dochody	13 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		- transport i utylizacja odpadów komunalnych (w tym eternitu)	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		- wydatki na edukację w zakresie działań wpływających na stan gleby i wód (m.in. w zakresie stosowania substancji chemicznych)	
		Ogółem wydatki:	13 000,00

3. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 700,00
90002		Gospodarka odpadami	636 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	636 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
		– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		Ogółem dochody	636 700,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 700,00
90002		Gospodarka odpadami	636 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	636 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Ogółem wydatki:	636 700,00

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł.

§ 10

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 333 400,00
01095		Pozostała działalność	1 333 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	5 000,00

		o podobnym charakterze	
		- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 328 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -wpływy ze sprzedaży działek rolnych	1 328 000,00
020		Leśnictwo	460 000,00
02001		Gospodarka leśna	460 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	460 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	460 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 624 200,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	494 200,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 700,00
	0750	Wpływy 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	462 000,00
		- czynsz dzierżawny działek gminnych 431.000,00 zł	
		- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 31.000,00 zł	
	0920	Wpłaty z pozostałych odsetek -odsetki od nieterminowych wpłat należności	500,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 130 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami rolnymi	1 130 000,00
720		Informatyka	209 129,71
72095		Pozostała działalność	209 129,71
		DOCHODY MAJĄTKOWE	209 129,71

	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	209 129,71
		- dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 projektu „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica”	
750		Administracja publiczna	79 262,00
75011		Urzędy wojewódzkie	78 662,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	78 662,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 562,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		-z tytułu wykonywania czynności płatnika	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 973,00

		ustawami	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 012 537,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 125 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 125 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 645 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	365 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		– za czynności egzekucyjne i koszty upomnień	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 827 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 827 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		– za czynności egzekucyjne i koszty upomnień	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	199 000,00

		ustaw	
		DOCHODY BIEŻĄCE	199 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 859 837,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 859 837,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 829 837,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	17 305 963,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 240 562,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 240 562,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 240 562,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 640 556,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 640 556,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 640 556,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	384 845,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	384 845,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	384 845,00
801		Oświata i wychowanie	857 299,02
80101		Szkoły podstawowe	429 575,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 500,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	2 100,00

		certyfiatów i ich duplikatów	
		-opłaty za duplikaty świadectw szkolnych	
0690		Wpływy z różnych opłat	700,00
		-opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	
0750		Wpływy 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	2 000,00
		- czynsz najmu lokali mieszkalnych	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		- z tytułu wykonywania czynności płatnika	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	417 075,02
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	417 075,02
		-dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 projektu „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne z ZS w Powodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu”	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 574,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	25 574,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 574,00
80104		Przedszkola	152 060,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	152 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 860,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 090,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	250 090,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 490,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00
852		Pomoc społeczna	540 418,57
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	66 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	74 900,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	74 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 900,00
85216		Zasiłki stałe	101 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	101 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 118,57
		DOCHODY BIEŻĄCE	234 118,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		- z tytułu wykonywania czynności płatnika	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	102 970,00

		realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	2057	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	130 648,57
		- dofinansowanie projektu pn. „Pomóż sobie i rodzinie” realizowanego w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	63 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
855		Rodzina	14 995 300,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 725 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 725 200,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 713 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00
		-z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 100,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	5 270 100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		- <i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 238 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
		- <i>z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 649 696,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 999 996,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 999 996,00
	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	1 999 996,00
		- <i>projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice” realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020</i>	
90002		Gospodarka odpadami	636 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	636 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
		- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		- <i>za czynności egzekucyjne i koszty upomnień</i>	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		- za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie	
		Ogółem dochody budżetu:	49 069 178,30

§ 11

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	83 000,00
01008		Melioracje wodne	20 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
01030		Izby rolnicze	12 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	12 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
01095		Pozostała działalność	50 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mołodyczu	
020		Leśnictwo	514 680,00
02001		Gospodarka leśna	514 680,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 680,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	513 380,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 900,00
40002		Dostarczanie wody	157 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 900,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	57 900,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	57 900,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		- rozbudowa sieci wodociągowych	
600		Transport i łączność	1 770 577,76
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	171 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	11 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		-utrzymanie chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej (pomoc rzeczowa)	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		(opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich)	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław polegająca na budowie chodnika w m. Nielepkowice (za rowem strona L)” 30.000,00 zł	
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Nielepkowice (chodnik przy jezdni – strona L)” 20.000,00 zł	
		-pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec polegająca na budowie chodnika w m. Ryszkowa Wola” 60.000,00 zł	
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław poprzez budowę chodnika w m. Szówsko (strona P+L)” 50.000,00 zł	
60014		Drogi publiczne powiatowe	136 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00

	4430	Różne opłaty i składki <i>(opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych)</i>	16 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
		- <i>pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Zapalów - chodnik” 50.000,00 zł</i>	
		- <i>pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1707R Wiązownica – Piwoda w m. Wiązownica (ul. Św. Jana) – chodnik 50.000,00 zł</i>	
		- <i>pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Surmaczówka” 20.000,00 zł</i>	
60016		Drogi publiczne gminne	1 107 627,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	134 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00
		<i>/remonty dróg gminnych/ -remont i utwardzenie dróg w miejscowości Szówsko – 7.500,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		<i>-zimowe utrzymanie 19.000,00 zł; koszenie poboczy 45.000,00 zł; pozostałe 11.000,00 zł</i>	
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	973 127,76
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	973 127,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 127,76

		- przebudowa drogi gminnej nr GO 11853 Manasterz-Radawa-Cetula-Ryszkowa Wola 770.000,00 zł	
		- budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku ul. Wola 50.000,00 zł	
		- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa (w ramach funduszu sołectkiego) 23.127,76 zł	
		- przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy ul. Dolna 30.000,00 zł	
		- przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko 100.000,00 zł	
60017		Drogi wewnętrzne	247 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	247 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	245 000,00
		- remont dróg na terenie sołectwa Cetula 23.018,75 zł	
		- remont dróg na terenie sołectwa Manasterz 28.000,00 zł	
		- remont dróg na terenie sołectwa Mołodycz 24.127,88 zł	
		- remont dróg na terenie sołectwa Nielepkowice 5.000,00 zł	
		- remont dróg i przepustów drogowych na terenie sołectwa Piwoda 18.364,40 zł	
		- remont dróg oraz wymiana przepustów na terenie sołectwa Ryszkowa Wola 35.564,38 zł	
		- remont dróg gminnych, przepustów drogowych na terenie sołectwa Surmaczówka 6.109,39 zł	
		- remont i utwardzenie dróg w miejscowości Szówsko 7.500,00 zł	
		- remont dróg na terenie sołectwa Wiązownica 21.364,40 zł	
		- remont dróg na terenie sołectwa Zapalów 36.364,40 zł	
		- pozostałe remonty dróg 39.586,40 zł	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
60095		Pozostała działalność	107 850,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 850,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	107 050,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
630		Turystyka	3 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 929 139,76
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 929 139,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 338,53
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	595 838,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	539 838,53

		zadań	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 511,28
		- doposażenie świetlicy wiejskiej w Cetuli (w ramach funduszu sołeckiego) 4.000,00 zł	
		- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Manasterzu (w ramach funduszu sołeckiego) 6.764,37 zł	
		- doposażenie świetlicy wiejskiej w Mołodyczu (w ramach funduszu sołeckiego) 5.000,00 zł	
		- doposażenie kuchni w Domu Kultury w Piwodzie (w ramach funduszu sołeckiego) 8.000,00 zł	
		- zakup kosiarki spalinowo-żyłkowej dla sołectwa Surmaczówka (w ramach funduszu sołeckiego) 3.000,00 zł	
		- doposażenie kuchni w Domu Kultury w Szówsku (w ramach funduszu sołeckiego) 15.000,00 zł	
		- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wiązownicy (w ramach funduszu sołeckiego) 5.000,00 zł	
		- doposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Zapalowskiej (w ramach funduszu sołeckiego) 4.500,00 zł	
		- pozostałe zakupy 95.246,91 zł	
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 427,25
		- remont świetlicy wiejskiej w m. Surmaczówka (w ramach funduszu sołeckiego) 5.000,00 zł	
		- remont świetlicy wiejskiej w Wólce Zapalowskiej 10.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego 6.445,68 zł)	
		- pozostałe remonty 54.427,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 332 801,23
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332 801,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 801,23

		- przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawie z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu dla osób starszych 50.000,00 zł	
		- budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Radawie 800.000,00 zł	
		- budowa placu zabaw dla dzieci w Mołodyczu (Grobla) 30.000,00 zł	
		- budowa rybackich placów zabaw na terenie gminy 319.000,00 zł	
		- budowa placu zabaw przy Domu Kultury w Nielepkowicach (w ramach funduszu sołeckiego) 17.436,83 zł	
		- budowa placu zabaw w m. Zapałów - 50.000,00 zł	
		- wykonanie monitoringu budynku Domu Kultury oraz sceny wolnostojącej na terenie sołectwa Szówsko (w ramach funduszu sołeckiego) - 6.364,40 zł	
		- utwardzenie terenu przy ul. Sportowej w Szówsku 50.000,00 zł	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		- zakup ciągniczka - kosiarki na potrzeby sołectwa Piwoda (w ramach funduszu sołeckiego) 10.000,00 zł	
710		Działalność usługowa	78 100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	49 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
71035		Cmentarze	29 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	29 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
720		Informatyka	31 365,00
72095		Pozostała działalność	31 365,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 365,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 365,00
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31 365,00
		<i>-projekt pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020</i>	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 327,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 037,77
750		Administracja publiczna	4 503 030,00
75011		Urzędy wojewódzkie	230 272,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 272,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	229 572,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		<i>-zlecone 78.562,00 zł; własne 89.438,00 zł</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 888,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 888,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 888,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 888,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 422 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 407 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	144 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	499 370,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 370,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	497 870,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00
75095		Pozostała działalność	96 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 200,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	175 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		-remont Domu Strażaka w Zapalowie 15.000,00 zł; pozostałe remonty 16.000,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		-budowa szatni przy budynku remizy OSP w Cetuli – I etap 30.000,00 zł	
		-wykonanie monitoringu budynku Domu Strażaka w Zapalowie 10.000,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00
		z tego:	
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758		Różne rozliczenia	416 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	416 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	316 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 000,00

	4810	Rezerwy	316 000,00
		- ogólna	52 000,00
		- celowe	264 000,00
		<i>na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 128.000,00 zł</i>	
		<i>odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego 136.000,00 zł</i>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		- celowe 100.000 zł	
801		Oświata i wychowanie	15 253 844,80
80101		Szkoły podstawowe	10 259 809,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 574 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 196 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 080 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 115 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 300,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 16.750,00 zł)	378 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	685 609,80
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 609,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 223,63
	-wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu 8.223,63 zł	
	-wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Wiązownicy 20.000,00 zł	
	-przebudowa pomieszczeń I piętra Szkoły Podstawowej w Mołodyczu 50.000,00 zł	
	1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	607 386,17
	- projekt pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Powodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 762,22
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 623,95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784 790,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	784 790,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	741 890,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 890,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.600 zł)	39 500,00

		3) dotacja na zadania bieżące	3 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00
80104		Przedszkola	688 150,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 150,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	107 850,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 850,00
		2) dotacja na zadania bieżące	580 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	569 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 500,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	569 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 500,00
80110		Gimnazja	1 934 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 934 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 859 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.650,00 zł)	75 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 375,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 375,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	258 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 650,00
		2) dotacje na zadania bieżące	94 375,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 375,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 130,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 130,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	73 130,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 130,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 130,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	240 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	61 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 800,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	59 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	123 700,00

		stopnia oraz szkołach artystycznych	
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	119 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
80195		Pozostała działalność	165 790,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 790,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	85 790,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 590,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		-wykonanie podłogi sportowej wraz z montażem stolarki okiennej w sali gimnastycznej w SP w Piwodzie	

851		Ochrona zdrowia	150 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	112 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3) dotacje na zadania bieżące	24 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00

852		Pomoc społeczna	1 355 171,85
85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	132 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	13 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	66 600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (z dotacji zadania zlecone 53.600,00; z dotacji zadania bieżące 13.000,00)	66 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 613,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 613,28

		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 900,00
3110		Świadczenia społeczne	137 900,00
		(z dotacji 74.900,00 udział własny 63.000,00)	
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	33 713,28
		-projekt pn. „Pomóż sobie i rodzinie” realizowany w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020	
3119		Świadczenia społeczne	33 713,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3110		Świadczenia społeczne	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	101 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00
3110		Świadczenia społeczne	101 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 858,57
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 858,57
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	568 610,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 810,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00

	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	130 648,57
		<i>-projekt pn. „Pomóż sobie i rodzinie” realizowany w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020</i>	
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 800,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	550,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 922,37
	4307	Zakup usług pozostałych	86 976,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	63 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
85295		Pozostała działalność	19 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 922,40
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 922,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 922,40
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	4 922,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 922,40
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
855		Rodzina	14 999 800,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 725 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 725 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	145 095,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 300,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 568 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 567 305,00
		3) dotacja na zadania bieżące	12 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00
		<i>- z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych</i>	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 250 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	407 843,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 800,00
		<i>(w tym za podopiecznych 250.000,00 zł)</i>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	343,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 832 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 830 957,00
		3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	18 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
85508		Rodziny zastępcze	6 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 192 573,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 742 573,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 970,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	7 600,00

		zadań	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
		2) dotacja na zadania bieżące	620 370,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	620 370,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 114 603,73
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
		- rozbudowa sieci kanalizacyjnych 100.000,00 zł	
		- przebudowa kanalizacji podciśnieniowej na grawitacyjną w m. Szówsko (Szówsko Małe) 50.000,00zł	
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice 25.000,00 zł	
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 939 603,73
		-projekt pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice” realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 270,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 333,73
90002		Gospodarka odpadami	640 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 900,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	640 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	566 600,00
		- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000,00 zł	
		- z opłat za gospodarowanie odpadami 565.600,00 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	92 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 800,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 000,00

		zadań	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000,00</i>	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	571 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		- budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Manasterz 50.000,00 zł	
		- budowa oświetlenia ulicznego w Więzownicy ul. Nowa 50.000,00 zł	
90095		Pozostała działalność	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 000,00
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 000,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	655 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00
92116		Biblioteki	60 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	60 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		-budowa parkingu przy parku wiejskim w Zapalowie	
926		Kultura fizyczna	1 051 300,00
92601		Obiekty sportowe	562 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 300,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	287 300,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		- przebudowa płyty boiska na stadionie sportowym w Wiązownicy 250.000,00 zł	
		- budowa piłkochwyłów na stadionie sportowym w Wiązownicy (w ramach funduszu sołeckiego) 10.000,00 zł	
		- urządzenie boiska sportowego w Wólce Zapalowskiej 15.000,00 zł	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące	420 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	420 000,00

92695		Pozostała działalność	35 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		-urządzenie terenu przy budynku świetlicy w Piwodzie 15.000,00 zł	
		-urządzenie terenu w m. Szówsko (Szówsko Małe) 20.000,00 zł	
		Wydatki budżetowe ogółem:	49 962 578,30

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 13

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 14

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy w brzmieniu jak załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba rolnicza	12.000,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy	678.270,00	zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody w wysokości 57.900,00 zł; zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków w wysokości 620.370,00 zł	przedmiotowa
Samorząd Województwa Podkarpackiego	160.000,00	pomoc finansowa w realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi	celowa
Powiat Jarosławski	120.000,00	pomoc finansowa w realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi	celowa
Wojewódzka Komenda Policji	1.000,00	dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Policji	celowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Jarosław	61.300,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych: - oddziałów przedszkolnych 3.400,00 zł - przedszkoli 57.900,00 zł	celowa na zadania bieżące
Miasto i Gmina Sieniawa	14.700,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego	celowa na zadania bieżące
Gmina Jarosław	6.000,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego	celowa na zadania bieżące
Gmina Laszki	3.000,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego	celowa na zadania bieżące
Wojewoda Podkarpacki	22.000,00	zwroty nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych	celowa na zadania bieżące
Gminne Centrum	655.000,00	koszty bieżące działalności	podmiotowa

Kultury w Wiązownicy		samorządowej instytucji kultury	
Biblioteki	60.000,00	koszty bieżące działalności bibliotek	podmiotowa

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Niepubliczne Przedszkole pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	498.700,00	koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	podmiotowa
Instytut Komeńskiego Sp z o o Spółka Komandytowa w Warszawie	574.422,40	koszty bieżącej działalności 11 niepublicznych punktów przedszkolnych	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	94.375,00	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zlecone
Podmioty wybrane w drodze konkursu	24.000,00	propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnacja tradycji regionalnych	celowa
Parafia Prawosławna w Zapałowie	30.000,00	wykonanie dokończenia izolacji pionowych oraz wykonanie zewnętrznych tynków w cerkwi prawosławnej w Zapałowie	celowa na ochronę zabytków
Kluby sportowe	420.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica	celowa

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
na 2018 rok

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2018 R.

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801 80148	Szkoła Podstawowa w Mołodyczu Stołówki szkolne	20.000,00	20.000,00
801 80148	Szkoła Podstawowa w Piwodzie Stołówki szkolne	40.000,00	40.000,00
801 80148	Szkoła Podstawowa w Szówsku Stołówki szkolne	60.000,00	60.000,00
Razem		120.000,00	120.000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na 2018 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
900 90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	100.000,00	3.200.400,00	678.270,00	3.200.400,00	100.000,00
Razem		100.000,00	3.200.400,00	678.270,00	3.200.400,00	100.000,00

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIĄZOWNICA NA 2018 ROK

I. DOCHODY

Plan dochodów Gminy został opracowany w oparciu o dane:

- a) Ministra Rozwoju i Finansów przekazane w piśmie ST3.4750.37.2017 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. oraz planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- b) Wojewody Podkarpackiego przekazane w piśmie F-I.3110.21.2017 z 23.10.2017 r. o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych i innych zadań;
- c) Krajowego Biura Wyborczego przekazane w piśmie DPR.3113-3/17 z 03.10.2017 r. o planowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- d) SIO o liczbie uczniów uczęszczających do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wiązownica według stanu na 30.09.2017 r.;
- e) wynikające z zawartych porozumień oraz umów;
- f) własne, na podstawie szacunków i kalkulacji.

Plan dochodów własnych, z wyłączeniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, najmu, dzierżawy oraz wpływów ze sprzedaży majątku, przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2017, na podstawie zrealizowanych dochodów za trzy kwartały br.

Dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego oszacowano na podstawie zawartych umów, opłaty za zarząd nieruchomości gminnych - zgodnie z wydanymi decyzjami o ustanowieniu trwałego zarządu.

Dochody podatkowe z podatków: od nieruchomości i rolnego zaplanowano w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w roku 2017 (nie planuje się wzrostu stawek na rok 2018) i danych wynikających z ewidencji gruntów, budynków i budowli.

Podatek od środków transportowych również przyjęto uwzględniając stawki podatkowe z roku 2017 (nie planuje się wzrostu stawek na rok 2018) i danych wynikających ze złożonych deklaracji.

Podatek leśny zaplanowano przyjmując za podstawę średnią cenę sprzedaży drewna za trzy kwartały 2017 r. tj. 197,06 zł za 1m³.

Dochody pobierane i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilno-prawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku 2017. Również w tej wysokości przyjęto dochody z tytułu

wykonywania czynności płatnika ZUS i US, dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oszacowano uwzględniając aktualne stopy procentowe.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o złożone deklaracje wg stanu na 31 października 2017 r. (nie planuje się wzrostu stawek na rok 2018).

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w art. 14d ust. 4 ustawy z dnia 11 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. Dotację zaplanowano w łącznej wysokości 374.924,00 zł, z czego w rozdziałach: 80103 – 25.574,00 zł, 80104 – 106.860,00 zł, 80106 – 242.490,00 zł.

Na rok 2018 zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 5.544.200,73 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 2.918.000 zł, z czego:

- a) sprzedaż nieruchomości gruntowych w kwocie 2.458.000,00 zł.

- Planowana jest sprzedaż gruntów rolnych w:

- m. Szówsko (Babionka) o pow. 8,8170 ha – średnia cena ha 105.454,00 zł,

- m. Ryszkowa Wola o pow. 17,13 ha – średnia cena za ha 22.220,00 zł,

- m. Manasterz o pow. 1 ha – średnia cena za ha 20.000,00 zł.

- Planowana jest sprzedaż gruntów budowlanych w:

- m. Wiązownica o pow. 0,73 ha – średnia cena za ar 3.425,00 zł

- m. Radawa o pow. 1,96 ha – średnia cena za ar 4.490,00 zł

- b) sprzedaż drewna z lasów gminnych w kwocie 460.000,00 zł;

- z tytułu dofinansowania ze środków EFRR w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020 projektów inwestycyjnych w kwocie 626.204,73 zł, z czego:

- a) projekt pn. „*Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica*” w kwocie 209.129,71 zł;

- b) projekt pn. „*Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu*” w kwocie 417.075,02 zł.

- z tytułu dofinansowania ze środków EFRROW w ramach programu PROW na lata 2014-2020 projektu inwestycyjnego w kwocie 1.999.996,00 zł,

- a) projekt pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice*” w kwocie 1.999.996,00 zł;

Dochody budżetu gminy na rok 2018 zaplanowano w wysokości **49.069.178,30 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **43.524.977,57 zł**, dochody majątkowe w kwocie **5.544.200,73 zł**.

Planowane dochody obejmują:

<i>1. dochody własne</i>	<i>13.230.337,00</i>
w tym:	
▪ z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	5.000,00
▪ ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych	460.000,00
▪ za zarząd nieruchomości gminnych	20.000,00
▪ za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych	11.700,00
▪ z czynszu dzierżawnego działek gminnych	431.000,00
▪ z czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	33.000,00
▪ ze sprzedaży majątku gminy (działek budowlanych oraz rolnych)	2.458.000,00
▪ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności (czynsze, użytkowanie wieczyste)	500,00
▪ wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika (ZUS, US)	6.200,00
▪ z podatków i opłat lokalnych	4.152.700,00
▪ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.859.837,00
▪ z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	42.500,00
▪ z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych	2.800,00
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych,	2.200,00
▪ zwrot przez Gminę Jarosław i Miasto Jarosław dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego w Szówsku	45.200,00
▪ zwrot przez Gminę Jarosław i Gminę Laszki dotacji udzielonej dla innych form wychowania przedszkolnego	7.600,00
▪ zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych,	22.000,00
▪ dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (FA, zaliczka alimentacyjna, opłaty meldunkowe, usługi opiekuńcze)	20.400,00
▪ wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 6.000,00, odsetek 700,00)	636.700,00
▪ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00
<i>2. subwencję ogólną</i>	<i>17.265.963,00</i>

3. dotacje celowe z budżetu państwa:	15.816.029,00
w tym:	
▪ na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami	15.149.235,00
▪ na realizację zadań własnych oraz innych zadań (w tym na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 374.924,00)	666.794,00
4. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2.756.849,30
w tym:	
• dofinansowanie w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020 projektu pn. „Pomóż sobie i rodzinie”;	130.648,57
• dofinansowania w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020 projektów inwestycyjnych	626.204,73
• dofinansowania w ramach programu PROW na lata 2014-2020 projektów inwestycyjnych	1.999.996,00

II. WYDATKI

Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokości **49.962.578,30** zł, w tym wydatki bieżące w kwocie **41.735.070,78** zł, wydatki majątkowe w kwocie **8.227.507,52** zł.

Wysokość wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

- Rolnictwo i Łowiectwo	83.000,00
- Leśnictwo	514.680,00
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157.900,00
- Transport i łączność	1.770.577,76
- Turystyka	3.000,00
- Gospodarka mieszkaniowa	1.929.139,76
- Działalność usługowa	78.100,00
- Informatyka	31.365,00
- Administracja publiczna	4.503.030,00
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.973,00
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251.200,00
- Obsługa długu publicznego	350.000,00
- Różne rozliczenia	416.000,00
- Oświata i wychowanie	15.253.844,80
- Ochrona zdrowia	150.000,00
- Pomoc społeczna	1.355.171,85

- Edukacyjna opieka wychowawcza	84.922,40
- Rodzina	14.999.800,00
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.192.573,73
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785.000,00
- Kultura fizyczna	1.051.300,00

W działach i rozdziałach zaplanowanych wydatków występują następujące pozycje:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie **83.000,00 zł**, z czego *wydatki bieżące* w kwocie 33.000,00 zł, *wydatki majątkowe* w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. utrzymanie i odnawianie gminnych rowów melioracyjnych na gruntach komunalnych kwotę **20.600,00 zł**;
2. obowiązkowe wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego tj. wpływów z tytułu należności głównej wraz z odsetkami od zaległości w podatku rolnym kwotę **12.000,00 zł**;
3. wydawanie pozwolenia na uprawę konopi, maku jako surowca farmaceutycznego oraz kontrolę nielegalnych upraw w zakresie przeciwdziałania narkomanii kwotę **400,00 zł**

W wydatkach majątkowych ujęto realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mołodyczu”.

Dział 020 LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **514.680,00 zł** na utrzymanie lasów komunalnych, pokrycie kosztów pozyskania drewna, opłacenie podatku leśnego, a także wydatków na utrzymanie zwierzyny łownej bytującej na terenie gminy. Uwzględniono 3% wzrost wynagrodzeń pracowników (gajowych).

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane w łącznej wysokości **157.900,00 zł** wydatki to:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu gospodarki komunalnej na pokrycie różnicy ceny wody w kwocie **57.900,00 zł** ($289.500 \text{ m}^3 \times 0,20 \text{ zł/m}^3$);
- *wydatki majątkowe* w kwocie **100.000,00 zł** na rozbudowę sieci wodociągowych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie **1.770.577,76 zł**.

W ramach rozdziału *Drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **11.500,00 zł**: **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Sieniawa – Jarosław i drogi

Jarosław – Bełżec, **5.500,00 zł** zgodnie z udzieloną pomocą rzeczową w 2017 r. oraz wydatki majątkowe w kwocie **160.000,00 zł** na:

- pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 160.000,00 zł na realizację zadań publicznych pn.:
 - 1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec, polegająca na budowie chodnika w m. Ryszkowa Wola” kwota 60.000,00 zł
 - 2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław, polegająca na budowie chodnika w m. Nielepkowice (za rowem strona L)” kwota 30.000,00 zł;
 - 3) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Nielepkowice (chodnik przy jezdni strona L)” kwota 20.000,00 zł;
 - 4) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław poprzez budowę chodnika w m. Szówsko (strona L+P)” kwota 50.000,00 zł.

W rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* ujęto wydatki w kwocie **136.500,00 zł**, z czego wydatki bieżące w kwocie 16.500,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie **120.000,00 zł**.

Wydatki bieżące obejmują opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych w kwocie 16.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadań publicznych pn.:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Zapalów – chodnik” kwota 50.000,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707R Wiązownica-Piwoda w m. Wiązownica (ul. Św. Jana) – chodnik” kwota 50.000,00 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Surmaczówka” kwota 20.000,00 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości **1.107.627,76 zł**, z czego na *wydatki bieżące* kwotę 134.500,00 zł, zaś na *wydatki majątkowe* kwotę 973.127,76 zł. W wydatkach bieżących uwzględniono w szczególności utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz koszenie poboczy przy drogach gminnych w łącznej kwocie 64.000,00 zł, opłatę za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu w kwocie 1.000,00 zł oraz remonty nawierzchni dróg, montaż progów zwalniających, udrożnienie przepustów itp. w kwocie 42.500,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.500,00 zł).

W ramach *wydatków majątkowych* zaplanowano realizację zadań:

- przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy ul. Dolna 30.000,00 zł;
- przebudowa dróg gminnych w Szówsku 100.000,00 zł;
- budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Szówsko ul. Wola 50.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr GO 11853 Manasterz-Radawa-Cetula-Ryszkowa Wola 770.000,00 zł;
- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa 23.127,76 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

Na *Drogi wewnętrzne* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 247.100,00 zł, na remont i utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 205.413,60 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* ujęto wydatki w łącznej kwocie **107.850,00 zł**, w całości są to wydatki bieżące. Zostały one zaplanowane na utrzymanie promów gminnych, w tym na remonty, energię elektryczną oraz wydatki na sprzątanie przystanków komunikacji publicznej. W wydatkach bieżących ujęto również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących promy. Uwzględniono 3 % wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Dział 630 TURYSTYKA

Zaplanowano *wydatki bieżące* w kwocie **3.000,00 zł**, na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych będących w posiadaniu Gminy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.929.139,76 zł**, z czego na *wydatki bieżące* kwotę **596.338,53 zł**, na *wydatki majątkowe* kwotę **1.322.801,23 zł**.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych (energia, podatki lokalne od posiadanych nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu, remonty budynków komunalnych, wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów i budynków a w szczególności: podziały działek, wyceny rzeczoznawców).

Ponadto z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 62.710,05 zł na:

- doposażenie świetlicy wiejskiej w Cetuli 4.000,00 zł;
- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Manasterzu 6.764,37 zł;
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Mołodyczu 5.000,00 zł;
- doposażenie kuchni w Domu Kultury w Piwodzie 8.000,00 zł;
- zakup kosiarki spalinowo-żyłkowej dla sołectwa Surmaczówka 3.000,00 zł;
- doposażenie kuchni w Domu Kultury w Szówsku 15.000,00 zł;
- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wiazownicy 5.000,00 zł;
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Zapałowskiej 4.500,00 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w m. Surmaczówka 5.000,00 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Wólce Zapałowskiej 6.445,68 zł.

W ramach *wydatków majątkowych* planuje się:

- przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Radawie z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu dla osób starszych 50.000,00 zł;
- budowę kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Radawie 800.000,00 zł;
- budowę placu zabaw dla dzieci w Mołodyczu (Grobla) 30.000,00 zł;
- budowę rybackich placów zabaw na terenie gminy 319.000,00 zł;

- budowę placu zabaw przy Domu Kultury w Nielepkowicach 17.436,83 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- budowę placu zabaw w m. Zapałów 50.000,00 zł;
- wykonanie monitoringu budynku Domu Kultury oraz sceny wolnostojącej na terenie sołectwa Szówsko 6.364,40 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- utwardzenie terenu przy ul. Sportowej w Szówsku 50.000,00 zł;
- zakup ciągniczka-kosiarki na potrzeby sołectwa Piwoda 10.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **78.100,00 zł**.

Obejmują one w szczególności:

- opracowanie decyzji: o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie **49.000,00 zł**
- utrzymanie domów pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Wiązownicy, Piwodzie i Ryszkowej Woli (m. in. pokrycie kosztów energii, utrzymania porządku, wystrój wnętrza, opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu w wysokości **29.100,00 zł**).

Dział 720 INFORMATYKA

Zaplanowane w kwocie **31.365,00 zł** wydatki stanowią *wydatki majątkowe* na realizację projektu pn. „*Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica*” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane w kwocie **4.503.030,00 zł** wydatki stanowią *wydatki bieżące*.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami (m. in. ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) w kwocie **230.272,00 zł**;
- obsługę Rady Gminy, w tym wypłatę zryczałtowanych diet dla przewodniczącego Rady Gminy, radnych, wydatki rzeczowe związane z obsługą organów gminy w kwocie **109.888,00 zł**;
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie **3.422.500,00 zł**;

W wydatkach bieżących ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (w tym robót publicznych), łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi w wysokości 2.786.700,00 zł oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 15.000,00 zł. Uwzględniono 3 % wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Wydatki rzeczowe na rok 2018 wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkową składką na PFRON planuje się w wysokości 620.800,00 zł.

Wydatki te obejmują m.in.: koszty delegacji służbowych, zakupu materiałów biurowych, druków i wyposażenia, koszty energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe, prowizje bankowe, koszty ubezpieczenia majątku.

W wydatkach bieżących Urzędu Gminy zaplanowano również wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych (prowizje za inkaso podatków, koszty egzekucji, opłaty sądowe, opłaty pocztowe, zakupy niezbędnych materiałów i druków).

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych w kwocie **100,00 zł** (zadanie zlecone);
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **144.500,00 zł**, w ramach której będą finansowane między innymi koszty ogłoszeń prasowych, utrzymania strony internetowej gminy, wydawania biuletynu informacyjnego, folderów;
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie CUW w kwocie **499.370,00 zł**;

W wydatkach bieżących ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi w wysokości 476.470,00 zł oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 1.500,00 zł. Uwzględniono 3 % wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Wydatki rzeczowe na rok 2018 wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się w wysokości 21.400,00 zł. Wydatki te obejmują m.in.: koszty delegacji służbowych, zakupu materiałów biurowych, druków i wyposażenia, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe, prowizje bankowe, koszty ubezpieczenia majątku.

- wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów biorących udział w sesjach w kwocie **62.400,00 zł**;
- składki członkowskie z tytułu udziału gminy w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, w Stowarzyszeniu „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze" oraz w Związku Gmin Ziemi Przeworskiej w łącznej kwocie **34.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup samochodu na potrzeby Gminy.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano wydatki w wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyślu na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości **1.973,00 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane w wysokości **251.200,00 zł** wydatki bieżące w kwocie 211.200,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie **40.000,00 zł**.

Obejmują one:

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w kwocie **210.000,00 zł**;
- potrzeby zarządzania kryzysowego w Gminie w wysokości **200,00 zł**.

W rozdziale *Komendy Wojewódzkie Policji* zaplanowano dotację na zadania bieżące ze wskazaniem przeznaczenia środków na bieżące utrzymanie Powiatowej Komendy Policji w Jarosławiu (Komisariat w Wiązownicy) kwocie **1.000,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano *remont Domu Strażaka w Zapałowie* w kwocie **15.000,00 zł**.

W ramach *wydatków majątkowych* zaplanowano:

- Budowa szatni przy budynku remizy OSP w Cetuli - I etap – 30.000,00 zł
- Wykonanie monitoringu budynku Domu Strażaka w Zapałowie – 10.000,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki w wysokości **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. długu (kredytu/pożyczki) w wysokości 3.000.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została *rezerwa ogólna* w wysokości **52.000,00 zł** oraz *rezerwa celowa* w wysokości **264.000,00 zł**.

Rezerwa celowa została utworzona na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 128.000,00 zł;
- odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego w kwocie 136.000,00 zł;
- zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania oświatowe Gmina zabezpiecza kwotę **15.253.844,80 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **136.000,00 zł**. Planowana subwencja oświatowa na 2017 r. wynosi 10.240.562,00 zł, zaplanowana dotacja z Budżetu Państwa na wychowanie przedszkolne 374.924,00 zł, zwrot kosztów dotacji na wychowanie przedszkolne 52.800,00 zł. Do zadań oświatowych dofinansowanie z budżetu gminy wynosi kwotę 4.721.558,80 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie art.72 ust.1 Karty Nauczyciela w łącznej kwocie 22.000,00 zł. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględniono planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli 5% od kwietnia 2018 r. oraz pracowników administracyjnych (o 3%).

W ramach *wydatków bieżących* w wysokości **14.488.235,00 zł** zaplanowano wydatki:

- szkół podstawowych – **9.574.200,00 zł**;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **784.790,00 zł**;
- przedszkoli – **688.150,00 zł**;
- innych form wychowania przedszkolnego – **569.500,00 zł**;
- gimnazjów – **1.934.600,00 zł**;
- na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wiązownica – **352.375,00 zł**;
- na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – **73.130,00 zł**;
- na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych – **240.200,00 zł**;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **61.800,00 zł**;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – **123.700,00 zł**;
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, podatek od nieruchomości i opłaty – **85.790,00 zł**.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna), zakup usług (w tym bieżące remonty budynków oświatowych), delegacje służbowe, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stosownie do złożonych wniosków, zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano dotacje podmiotowe w rozdziałach:

- *80104 Przedszkola* dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Szówsku dla 90 uczniów w łącznej wysokości **498.700,00 zł**;
- *80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* dotację dla Instytutu Komeńskiego w Warszawie prowadzącego 11 niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Wiązownica w łącznej kwocie **596.500,00 zł**;

Ponadto, zgodnie z zawartymi porozumieniami zaplanowano dotacje celowe dla:

- Gminy Miejskiej w Jarosławiu w rozdziale *80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 2 dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej w Jarosławiu w wysokości **3.400,00 zł**;
- Gminy Miejskiej w Jarosławiu w rozdziale *80104 Przedszkola* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 10 dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej w Jarosławiu w wysokości **57.900,00 zł**;
- Miasta i Gminy Sieniawa w rozdziale *80104 Przedszkola* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 4 dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa w wysokości **14.700,00 zł**;

- Gminy Jarosław w rozdziale *80104 Przedszkola* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 2 dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Jarosław w wysokości **6.000,00 zł**;
- Gminy Laszki w rozdziale *80104 Przedszkola* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Laszki w wysokości **3.000,00 zł**.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wiązownica zaplanowano kwotę **352.375,00 zł**, w tym dotację w wysokości 94.375,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych dla podmiotu wybranego w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (otwarty konkurs ofert).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela) zaplanowano środki w wysokości **73.130,00 zł** (1% planowanego funduszu płac) na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli a w szczególności: koszty kursów, seminariów, zwrot czesnego.

Wydatki na funkcjonowanie trzech stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie **240.200,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi (233.900,00 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (6.300,00 zł).

W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w kwocie **61.800,00 zł**.

W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach w kwocie **123.700,00 zł**.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie **165.790,00 zł**. Wydatki bieżące w kwocie 85.790,00 zł zaplanowano na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz jst. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **80.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne: wykonanie podłogi sportowej wraz z montażem stolarki okiennej w sali gimnastycznej w SP w Piwodzie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 ujęto wydatki w kwocie **150.000,00 zł** na :

- 1) wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 13.000,00 zł;
- 2) realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 137.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **1.355.171,85 zł**, zarówno na zadania własne, jak i zlecone gminie na podstawie ustaw.

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują:

- koszty pobytu 6 osób kierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej w kwocie **132.000,00 zł**;
- koszty pobytu 2 osób w sezonie zimowym w schronisku dla bezdomnych w kwocie **13.500,00 zł**;
- koszty obsługi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **1.000,00 zł**;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie **66.600,00 zł**, z czego zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 53.600,00 zł, zadanie własne gminy w zakresie pozostałych świadczeń w kwocie 13.000,00 zł;
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **171.613,28 zł** (z czego udział własny gminy wynosi 96.713,28 zł, w tym zasiłki w kwocie 33.713,28 zł stanowią udział własny w projekcie pn. „Pomóż sobie i rodzinie” realizowanym w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020);
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie **1.000,00 zł**;
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie **101.000,00 zł**;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **701.858,57 zł**, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych zostało zaplanowana kwota 516.800,00 zł (z uwzględnieniem 3% wzrostu wynagrodzeń), na realizację projektu pn. „Pomóż sobie i rodzinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 130.648,57 zł ;
- wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **63.500,00 zł** (zadanie zlecone);
- wydatki na dożywianie w kwocie **84.100,00 zł** (100% udział Gminy);
- wydatki na pomoc rzeczową dla podopiecznych GOPSu w kwocie **14.000,00 zł**, zakup usług reintegracji społecznej i zawodowej w CIS „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie w kwocie **5.000,00 zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano dotację dla placówki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uczęszczającego z terenu Gminy do innej formy wychowania przedszkolnego w kwocie **4.922,40 zł**

Wydatki w zakresie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym i zostały zaplanowane w kwocie **80.000,00 zł**.

Dział 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **14.999.800,00 zł**, zarówno na zadania własne, jak i zlecone gminie na podstawie ustaw.

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują:

- zadania z zakresu realizacji świadczeń wychowawczych w kwocie **9.713.000,00 zł** oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie **12.200,00 zł**;
- zadania z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w kwocie **5.238.100,00 zł** oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń (rodzinnych, pielęgnacyjnych) w łącznej kwocie **12.000,00 zł**;
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie **18.000,00 zł**;
- koszty pobytu dzieci z terenu Gminy przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie **6.400,00 zł**;
- koszty odpłatności pobytu dziecka z terenu Gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie **100,00 zł**;

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **6.192.573,73 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **1.997.970,00 zł** a wydatki majątkowe na kwotę **4.214.603,73 zł**.

W ramach rozdziału *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **627.970,00 zł**, z czego 3.000,00 zł na badanie stanu środowiska (czystości wody w zalewie w Radawie – własność gminy), 4.600,00 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę kanalizacji sanitarnej w Nielepkowicach oraz 620.370,00 zł ($183.000 \text{ m}^3 \times 3,39$) na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do ścieków.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnych w kwocie 100.000,00 zł;
- przebudowa kanalizacji podciśnieniowej na grawitacyjną w m. Szówsko (Szówsko Małe) 50.000,00 zł;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice 3.964.603,73 zł.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie **640.900,00 zł**, z czego na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zaplanowano kwotę 636.700,00 zł, 1.000,00 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na transport i utylizację odpadów innych niż komunalne (w tym eternitu) oraz **3.200,00 zł** na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W rozdziale tym uwzględniono także wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty szkoleń, delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracownika realizującego zadania w zakresie gospodarki odpadami w łącznej kwocie 61.500,00 zł.

W rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* zabezpieczono środki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy w kwocie **92.200,00 zł**.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień w kwocie **31.800,00 zł**, w tym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale *Ochrona gleby i wód podziemnych* zaplanowano wydatki na edukację w zakresie działań wpływających na stan gleby i wód (m.in. stosowanie substancji chemicznych) w kwocie **2.000,00 zł** (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Na *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano wydatki w kwocie **11.000,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom (m. in. zakup karmy, usługi weterynaryjne).

Na *oświetlenie ulic, placów i dróg* na terenie gminy oraz na konserwację punktów oświetleniowych zaplanowano łącznie kwotę **671.100,00 zł**, w tym kwotę **100.000,00 zł** na *wydatki majątkowe* na zadania:

- budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Manasterz 50.000,00 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownicy ul. Nowa 50.000,00 zł;

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na wylapywanie bezdomnych zwierząt, znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt w kwocie **1.000,00 zł**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 ujęto wydatki w łącznej kwocie **785.000,00 zł**, z czego *wydatki bieżące* to kwota 755.000,00 zł i obejmują:

- środki na organizację imprez i uroczystości nie objętych działalnością Centrum Kultury w kwocie **10.000,00 zł**;
- dotację podmiotową dla Instytucji Kultury - Gminnego Centrum Kultury w kwocie **655.000,00 zł** oraz dla bibliotek w kwocie **60.000,00 zł**;
- dotację celową na ochronę zabytków w kwocie **30.000,00 zł** dla Parafii Prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Zapałowie.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł na zadanie *Budowa parkingu przy parku wiejskim w Zapałowie*.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1.051.300,00 zł**, z czego *wydatki bieżące* na kwotę 741.300,00 zł, *wydatki majątkowe* na kwotę 310.000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy (energia, woda, drobne remonty, itp.) w kwocie **287.300,00 zł**;
- finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy w kwocie **454.000,00 zł**, w tym na:
 - sport szkolny (wydatki rzeczowe) – 15.000,00 zł;
 - organizację zajęć sportowych dla dorosłych - 19.000,00 zł;
 - dotację celową na wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica w kwocie 420.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania:

- urządzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Piwodzie 15.000,00 zł;
- Urządzenie terenu w m. Szówsko (Szówsko Małe) 30.000,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na rok 2018 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 3.000.000,00 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody zaplanowano na podstawie zawartych już umów kredytowych i umów pożyczek. Łączna kwota rat przypadających do spłaty w roku 2018 wynosi 2.106.600,00 zł i są to:

- raty kredytu zaciągniętego w 2012 r. w ING BŚ – 408.000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2013 r. w ING BŚ – 501.600,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2014 r. w BGK – 408.000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2015 r. w BGK – 192.000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2016 r. w BS Jarosław – 357.600,00 zł
- raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2009 r. – 169.000,00 zł;
- raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2012 r. – 44.000,00 zł;
- raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013 r. – 26.400,00 zł.

IV. DOCHODY I WYDATKI - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2017

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	378.566,66	570.535,18
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	102.376,00	154.676,00
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	102.376,00	111.676,00
020	Leśnictwo	280.502,97	401.500,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	278.967,25	400.000,00
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	278.967,25	400.000,00
600	Transport i łączność	19.700,00	19.700,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	15.000,00	15.000,00
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	15.000,00	15.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	581.308,16	921.100,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	164.513,74	472.000,00
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	164.513,74	472.000,00
710	Działalność usługowa	425,34	16.425,34
720	Informatyka	3.659,25	579.729,75
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	3.659,25	579.729,75
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	75.477,51	110.000,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	1.850,00	1.850,00
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	1.850,00	1.850,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.798,78	7.292,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.920,00	5.149,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.546.864,53	8.800.943,00
758	Różne rozliczenia	13.016.339,21	16.084.274,15
801	Oświata i wychowanie	690.431,89	1.068.999,37
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	161.331,42	340.838,20
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	743.922,65	1.104.667,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77.638,00	137.965,00
855	Rodzina	11.769.497,52	15.020.608,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498.337,41	656.578,40
Dochody ogółem, z tego:		34.693.389,88	45.505.467,55
<i>dochody bieżące</i>		<i>33.965.692,22</i>	<i>43.541.373,60</i>
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>727.697,66</i>	<i>1.964.093,95</i>
<i>- ze sprzedaży majątku</i>		<i>562.706,99</i>	<i>1.000.526,00</i>

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Wykonanie na koniec III kwartału 2017 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2017
10	Rolnictwo i łowiectwo	284.418,98	545.000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>51,30</i>	<i>111.935,30</i>
20	Leśnictwo	362.745,13	420.000,00
400	Dostarczanie wody	225.533,69	254.145,65
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>202.850,33</i>	<i>217.605,65</i>
600	Transport i łączność	1.049.228,31	1.720.900,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>779.691,96</i>	<i>1.282.000,00</i>
630	Turystyka	825,94	3.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	611.856,77	800.000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>263.663,84</i>	<i>280.000,00</i>
710	Działalność usługowa	179.425,48	214.165,23
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>141.865,23</i>	<i>141.865,23</i>
720	Informatyka	0,00	941.278,41
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>941.278,41</i>
750	Administracja publiczna	3.146.402,58	4.200.000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>155.480,50</i>	<i>170.980,50</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.798,78	7.292,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186.249,20	283.000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>69.535,60</i>	<i>60.650,00</i>
757	Obsługa długu publicznego	222.857,24	300.000,00
801	Oświata i wychowanie	10.775.709,70	15.950.000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>672.537,56</i>	<i>1.313.924,13</i>
851	Ochrona zdrowia	100.338,38	130.000,00

852	Pomoc społeczna	1.189.404,18	1.800.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190.073,40	317.000,00
855	Rodzina	11.743.143,26	15.000.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700.052,96	2.953.882,74
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>429.328,22</i>	<i>1.310.263,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738.001,54	907.085,06
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>111.751,57</i>	<i>111.751,76</i>
926	Kultura fizyczna i sport	681.014,33	870.000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>42.159,50</i>	<i>169.000,00</i>
Wydatki ogółem, z tego:		33.394.079,85	47.616.749,09
<i>wydatki bieżące</i>		<i>30.525.164,24</i>	<i>41.505.495,11</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>2.868.915,61</i>	<i>6.111.253,98</i>

V. SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Prognozowane zadłużenie Gminy na 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyniesie 9.371.293,11 zł.

W związku z prognozowanym wykonaniem budżetu roku 2017 tj. pokrycia deficytu budżetu planowanego w kwocie 2.111.281,54 zł oraz wykonania rozchodów w kwocie 1.968.600,00zł wolnymi środkami z roku 2016 w kwocie 4.079.881,54zł. Budżet 2017 winien zostać zrównoważony i w związku z tym nie planuje się zaciągać kredytu w 2017r.

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 9.371.293,11zł. z czego:

- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2009 r. – 169.000,00 zł;
- 2) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2012 r. – 646.000,00 zł;
- 3) z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2012 r. – 177.000,00 zł;
- 4) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 r. – 2.198.000,00 zł;
- 5) z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013 r. – 128.893,11 zł;
- 6) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 r. – 2.448.000,00 zł;
- 7) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. – 1.101.000,00 zł;
- 8) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2016r. – 2.503.400,00 zł.

W kolejnych latach prognozuje się zadłużenie na koniec roku w wysokości: 9 371 293,11zł.

2018 – 1.026.400.693,11 zł; 2019 – 8.161.093,11 zł; 2020 – 6.187.493,11 zł;
2021 – 4.217.893,11 zł; 2022 – 2.596.400,00 zł; 2023 – 1.245.800,00 zł;
2024 – 444.000,00 zł; 2025 – 0,00 zł.

Przy prognozie zadłużenia w latach 2017 – 2024 przyjęto założenie, że w roku 2017 Gmina zaciągnie dług w wysokości 1.382.000 zł, zaś w latach 2018 – 2024 zostaną wypracowane nadwyżki budżetowe w wysokości równej rozchodom, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę długu.

**UCHWAŁA NR / /2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:**

§ 1. Udziela się w 2018 r. pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełzec polegająca na budowie chodnika w m. Ryszkowa Wola” w wysokości **60.000,00** zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Województwem Podkarpackim.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR / /2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy Wiązownica
uchwała, co następuje:**

§ 1. Udziela się w 2018 r. pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Nielepkowice (chodnik przy jezdni – strona L)” w wysokości **20.000,00** zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Województwem Podkarpackim.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR / /2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:**

§ 1. Udziela się w 2018 r. pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław polegająca na budowie chodnika w m. Nielepkowice (za rowem strona L)”* w wysokości **30.000,00** zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Województwem Podkarpackim.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR / /2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:**

§ 1. Udziela się w 2018 r. pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707R Wiązownica - Piwoda w m. Wiązownica (ul. Św. Jana) - chodnik” w wysokości **50.000,00 zł** (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Powiatem Jarosławskim.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR / /2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:**

§ 1. Udziela się w 2018 r. pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Surmaczówka” w wysokości **20.000,00 zł** (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Powiatem Jarosławskim.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR / /2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:**

§ 1. Udziela się w 2018 r. pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Zapalów - chodnik” w wysokości **50.000,00** zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Powiatem Jarosławskim.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR / /2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:**

§ 1. Udziela się w 2018 r. pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław poprzez budowę chodnika w m. Szówsko (strona P+L)*” w wysokości **50.000,00 zł** (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Województwem Podkarpackim.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 85/2017
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 14 listopada 2017 r.

Projekt

UCHWAŁA Nr / /2017
z dnia 2017 r.
Rady Gminy Wiązownica

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica
na lata 2018 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875), art. 228 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077)

Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wiązownica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2025, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) dostawy usług przesyłowych oraz dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

2) zawieranych **na czas określony**, do łącznej kwoty **4.000.000,00 zł**, w tym związanych z utrzymaniem efektów projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej do 2019 r. do kwoty 120.000,00 zł.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wiązownica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) dostawy usług przesyłowych oraz dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

2) zawieranych **na czas określony**, do łącznej kwoty **2.000.000,00 zł**.

§ 5.

Uchyła się Uchwałę Nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2017 – 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2017 z dnia 14.11.2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	34 182 010,81	32 002 876,76	3 736 627,00	32 608,42	5 139 556,67	3 024 976,30	15 419 755,00	6 946 253,71	2 179 134,05	1 628 169,13	515 552,00		
Wykonanie 2016	44 620 468,73	42 491 756,21	3 973 246,00	23 970,80	4 731 860,35	2 441 261,84	16 143 125,00	14 510 106,74	2 128 712,52	972 153,09	1 156 559,43		
Plan 3 kw. 2017	45 861 924,82	43 198 531,21	4 489 333,00	16 000,00	4 962 800,00	2 602 450,00	15 957 102,00	16 942 055,33	2 663 393,61	1 295 900,00	920 568,94		
Wykonanie 2017	45 507 317,55	43 543 223,60	4 489 333,00	30 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	15 957 102,00	16 942 055,33	1 964 093,95	1 000 526,00	963 567,95		
2018	49 069 178,30	43 524 977,57	4 829 837,00	30 000,00	4 824 200,00	2 495 000,00	17 265 963,00	15 946 677,57	5 544 200,73	2 918 000,00	2 626 200,73		
2019	45 493 648,57	44 523 048,57	4 941 000,00	30 700,00	4 935 200,00	2 552 400,00	17 663 100,00	16 179 800,00	970 600,00	970 600,00	0,00		
2020	46 618 600,00	45 636 200,00	5 064 600,00	31 500,00	5 058 600,00	2 616 300,00	18 104 700,00	16 584 300,00	982 400,00	982 400,00	0,00		
2021	47 271 700,00	46 777 200,00	5 191 300,00	32 300,00	5 185 100,00	2 681 800,00	18 557 400,00	16 999 000,00	494 500,00	494 500,00	0,00		
2022	48 453 600,00	47 946 700,00	5 321 100,00	33 200,00	5 314 800,00	2 748 900,00	19 021 400,00	17 424 000,00	506 900,00	506 900,00	0,00		
2023	49 665 000,00	49 145 400,00	5 454 200,00	34 100,00	5 447 700,00	2 817 700,00	19 497 000,00	17 859 600,00	519 600,00	519 600,00	0,00		
2024	50 906 700,00	50 374 100,00	5 590 600,00	35 000,00	5 583 900,00	2 888 200,00	19 984 500,00	18 306 100,00	532 600,00	532 600,00	0,00		
2025	52 179 500,00	51 633 500,00	5 730 400,00	35 900,00	5 723 500,00	2 960 500,00	20 484 200,00	18 763 800,00	546 000,00	546 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	33 488 209,76	29 456 130,92	0,00	0,00	0,00	267 797,23	267 797,23	0,00	0,00	4 032 078,84	
Wykonanie 2016	43 452 120,60	36 993 673,63	0,00	0,00	0,00	248 554,73	248 554,73	0,00	0,00	6 458 446,97	
Plan 3 kw. 2017	49 534 824,82	42 284 077,89	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	7 250 746,93	
Wykonanie 2017	46 928 003,07	40 816 749,09	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	6 111 253,98	
2018	49 962 578,30	41 735 070,78	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 227 507,52	
2019	43 390 048,57	42 498 800,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	891 248,57	
2020	44 645 000,00	43 481 100,00	0,00	0,00	x	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	1 163 900,00	
2021	45 302 100,00	44 483 700,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	818 400,00	
2022	46 832 106,89	45 531 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 806,89	
2023	48 314 400,00	46 616 600,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 697 800,00	
2024	50 104 900,00	47 741 300,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	2 363 600,00	
2025	51 735 500,00	48 912 100,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 823 400,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

[illegible]

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.3					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033 700,92	0,00	2 546 745,84	3 621 478,20	
Wykonanie 2016	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339 893,11	0,00	5 498 082,58	7 101 615,99	
Plan 3 kw. 2017	1 968 600,00	1 968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 293,11	0,00	914 453,32	4 731 953,32	
Wykonanie 2017	1 968 600,00	1 968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 293,11	0,00	2 726 474,51	6 806 356,05	
2018	2 106 600,00	2 106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264 693,11	0,00	1 789 906,79	1 789 906,79	
2019	2 103 600,00	2 103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 093,11	0,00	2 024 248,57	2 024 248,57	
2020	1 973 600,00	1 973 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 493,11	0,00	2 155 100,00	2 155 100,00	
2021	1 969 600,00	1 969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 893,11	0,00	2 293 500,00	2 293 500,00	
2022	1 621 493,11	1 621 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 400,00	0,00	2 415 400,00	2 415 400,00	
2023	1 350 600,00	1 350 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 800,00	0,00	2 528 800,00	2 528 800,00	
2024	801 800,00	801 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	2 632 800,00	2 632 800,00	
2025	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 400,00	2 721 400,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	12,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	14,50%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	4,82%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,19%	x	x	x	x	
2018	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	9,59%	10,51%	11,63%	TAK	TAK	
2019	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,58%	9,64%	10,76%	TAK	TAK	
2020	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,73%	7,00%	8,12%	TAK	TAK	
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	5,90%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,03%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2023	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,14%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2024	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,22%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2025	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	6,26%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	z tego:											
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wyszczególnienie	Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 574 836,29	3 004 446,72	296 262,11	0,00	296 262,11	2 880 724,27	873 354,57	278 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 232 596,16	3 215 798,66	678 108,73	45 206,04	632 902,69	1 116 154,60	4 716 115,92	626 176,45		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 215 480,68	3 584 088,00	3 188 612,11	432 367,00	2 756 245,11	4 062 757,93	2 942 563,00	245 426,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 550 250,00	3 450 000,00	2 420 743,17	432 367,00	1 988 376,17	4 062 757,93	2 942 563,00	245 426,00		
2018	0,00	0,00	16 026 693,00	3 532 388,00	811 336,65	164 361,85	646 974,80	2 069 102,56	5 878 404,96	280 000,00		
2019	2 103 600,00	2 103 600,00	16 395 400,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	469 100,00	300 000,00	0,00		
2020	1 973 600,00	1 973 600,00	16 805 300,00	3 651 600,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	300 000,00	0,00		
2021	1 969 600,00	1 969 600,00	17 225 500,00	3 742 900,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	300 000,00	0,00		
2022	1 621 493,11	1 621 493,11	17 656 200,00	3 836 500,00	0,00	0,00	0,00	639 306,89	600 000,00	0,00		
2023	1 350 600,00	1 350 600,00	18 097 700,00	3 932 500,00	0,00	0,00	0,00	820 500,00	800 000,00	0,00		
2024	801 800,00	801 800,00	18 550 200,00	4 030 900,00	0,00	0,00	0,00	1 270 400,00	1 000 000,00	0,00		
2025	444 000,00	444 000,00	19 014 000,00	4 131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	218 921,94	197 968,49	197 968,49	365 964,92	365 964,92	365 964,92	250 073,08	213 015,69	250 073,08
Wykonanie 2016	142 405,00	131 205,00	131 205,00	977 359,43	977 359,43	977 359,43	45 206,04	12 856,04	45 206,04
Plan 3 kw. 2017	331 235,00	311 235,00	311 235,00	1 298 318,15	1 298 318,15	1 298 318,15	432 367,00	398 657,00	432 367,00
Wykonanie 2017	331 235,00	311 235,00	311 235,00	920 568,94	920 568,94	920 568,94	432 367,00	398 657,00	432 367,00
2018	130 648,57	130 648,57	130 648,57	626 204,73	626 204,73	626 204,73	164 361,85	130 648,57	164 361,85
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	444 435,33	268 324,00	444 435,33	176 111,33	176 111,33	176 111,33	176 111,33	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	84 849,39	33 958,12	84 849,39	50 891,27	50 891,27	32 350,00	32 350,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	2 756 245,11	1 494 350,02	2 741 413,18	1 280 773,16	1 280 773,16	137 030,60	137 030,60	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 988 376,17	1 057 953,87	1 981 767,87	923 814,00	923 814,00	181 405,43	181 405,43	0,00	0,00			
2018	646 974,80	265 089,45	638 751,17	373 661,72	373 661,72	6 037,77	6 037,77	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje priorytetowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2017 z dnia 14.11.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 574 422,21	811 336,65	0,00	0,00	0,00	172 585,48
1.a	- wydatki bieżące				674 221,85	164 361,85	0,00	0,00	0,00	164 361,85
1.b	- wydatki majątkowe				2 900 200,36	646 974,80	0,00	0,00	0,00	8 223,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 574 422,21	811 336,65	0,00	0,00	0,00	172 585,48
1.1.1	- wydatki bieżące				674 221,85	164 361,85	0,00	0,00	0,00	164 361,85
1.1.1.1	Pomóż sobie i rodzinie - Wzrost aktywności społecznej i zawodowej w wieku 18-55 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych oraz rodzicielskich.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy	2016	2018	674 221,85	164 361,85	0,00	0,00	0,00	164 361,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 900 200,36	646 974,80	0,00	0,00	0,00	8 223,63
1.1.2.1	Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Pwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu - Poprawa jakości, dostępności systemu oświaty oraz bezpieczeństwa w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Wiązownica. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków nauki, ułatwi dostęp do obiektów sportowych młodzieży szkolnej, stworzy możliwość rozwijania talentów i zainteresowań w dziedzinie sportu i przedmiotów ścisłych.	URZĄD GMINY WIĄZOWNICA	2016	2018	1 927 556,95	615 609,80	0,00	0,00	0,00	8 223,63
1.1.2.2	Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica - Podniesienie poziomu dostępu do e-usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną i możliwości ich wykorzystania na terenie gminy Wiązownica dla społeczeństwa oraz przedsiębiorców w zakresie administracji lokalnej i oświaty.	URZĄD GMINY WIĄZOWNICA	2017	2018	972 643,41	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018 - 2025 Gminy Wiązownica**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2025 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) oraz dochodów majątkowych ze sprzedaży drewna, o wskaźniki średniorocznej dynamiki inflacji (CPI), które zostały opublikowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i wynoszą:

1. w roku 2019 102,3%;
2. w latach 2020 – 2025 102,5%.

Rokiem bazowym dla obliczeń powyższych dochodów i wydatków w latach prognozy jest rok 2018 tj. dane przyjęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2018 rok.

Dochody:

W związku z zawartą umową o dofinansowanie w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020 projektu pn. „*Pomóż sobie i rodzinie*” zaplanowano w roku 2018 w kwocie 130.648,57 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020 projektów inwestycyjnych:

- 1) pn. „*Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica*” (dotacja z EFRR) w kwocie 209.129,71 zł;
- 2) pn. „*Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu*” (dotacja z EFRR) w kwocie 417.075,02 zł;
- 3) pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nielepkowice*” (dotacja z EFRROW w ramach programu PROW) w kwocie 1.999.996,00 zł.

Dochody te przyjęto na rok 2018 w łącznej wysokości 2.626.200,73 zł.

Na lata 2018 – 2025 planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku tj. drewna z lasów komunalnych.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem nieruchomości gruntowych założono dochody z tytułu ich sprzedaży w latach 2019 – 2020 w wysokości 500.000,00 zł (rocznie), w roku 2018 w wysokości 2.458.000,00 zł.

Wartość szacunkową nieruchomości przyjęto w oparciu o średnie ceny uzyskiwane w wyniku przeprowadzanych przetargów na sprzedaż działek, a tereny przeznaczone do sprzedaży obejmują zarówno działki rekreacyjne w m. Radawa o pow. 1,96 ha, tereny budowlane w m. Wiązownica o pow. 0,73 ha; jak i działki rolne w m. Szówsko o pow. 8,8170 ha, w m. Ryszkowa Wola o pow. 17,13 ha oraz w m. Manasterz o pow. 1 ha.

W związku z zaktualizowaniem kwot wydatków bieżących na utrzymanie lasów i pozyskanie drewna o wskaźnik inflacji, do prognozy dochodów majątkowych ze sprzedaży drewna na lata 2019 – 2025 przyjęto również zasadę przeliczenia wielkości sprzedaży planowanej w 2018 r. wskaźnikiem inflacji. Na rok 2018 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży drewna w kwocie 460.000,0 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w WFOŚiGW i przewidywanego oprocentowania tychże zobowiązań (przyjęto wzrost oprocentowania w kolejnych latach w stosunku do roku poprzedzającego o 0,25%). Uwzględniono również koszty związane z obsługą planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu lub pożyczki w wysokości 3.000.000,00 zł.

Pozycja „Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki (łącznie z wydatkami na wynagrodzenia oraz składkami od nich naliczanymi) planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W wydatkach tych ujęto również koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (Gmina dotychczas nie udzielała gwarancji ani poręczeń).

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano trzy pozycje, z czego:

- 1) w zakresie wydatków bieżących projekt pn. *„Pomóż sobie i rodzinie”* realizowany w latach 2016 – 2018; o łącznych nakładach finansowych w kwocie 674.221,85 zł, z limitem wydatków na 2018 rok w wysokości 164.361,85 zł;
- 2) w zakresie wydatków majątkowych dwa projekty:
 - a) pn. *„Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica”* realizowany w latach 2017 - 2018 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 972.643,41 zł, z limitem wydatków na 2018 rok w wysokości 31.365,00 zł;
 - b) pn. *„Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP*

w *Manasterzu*” realizowany w latach 2016 - 2018, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.927.556,95 zł, z limitem wydatków na 2018 rok w wysokości 615.609,80 zł. Pierwotnie przedsięwzięcie to planowane było na lata 2016-2017, jednak z powodu niewykonania części robót zaplanowanych na rok 2017 przesunięto (za zgodą Urzędu Marszałkowskiego) na rok 2018.

Przychody:

Planuje się w roku 2018 przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2018 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na lata 2019 - 2025 przyjęto założenie, że zostaną wypracowane nadwyżki budżetowe w wysokości równej rozchodom, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, dlatego też w tych latach nie zaplanowano nowych przychodów.

Rozchody:

Wysokość rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów.

Rozchody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 długu w kwocie 3.000.000,00 zł przyjęto przy założeniu 8-letniego okresu kredytowania i wysokościach spłat:

- w roku 2019 – 336.000,00 zł;
- w latach 2020 - 2025 po 444.000,00 zł.

Nie planuje się udzielania pożyczek przez Gminę.

