

**ZARZĄDZENIE Nr 106/2018
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 09 listopada 2018 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zmianami) 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 (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zmianami)

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

§ 1.

1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2019 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 30.09.2018 r.

§ 2.

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica 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 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.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 106/2018
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 09 listopada 2018 r.

(PROJEKT)

Uchwała budżetowa Gminy Wiązownica na 2019 rok

Nr
Rady Gminy Wiązownica
z dnia ...grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zmianami), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zmianami)

Rada Gminy Wiązownica

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 47.845.549,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 44.915.549,00 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 2.930.000,00 zł.
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 47.742.028,48 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 42.615.328,48 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.126.700,00 zł.
3. Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 103.520,52 zł,
którą przeznacza się na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 103.520,52 zł.
4. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
z tego:
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2.000.000,00 zł
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 2.103.520,52 zł,
z tego:
 - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 2.103.520,52 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 3.000.000,00 zł;
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2019 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. 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, 21-22, 24-25, 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.
3. 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 81.200,00 zł,
z tego:

- dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 81.200,00 zł.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 52.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 372.000,00 zł,
z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 126.000,00 zł;
 - b) odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego, w kwocie 146.000,00 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 731.821,10 zł

z tytułu dopłaty do 1 m³:

- dostarczanej wody	59.855,00 zł
✓ (125.745 m ³ x 0,21 zł)	- 26.406,45 zł
✓ (176.045 m ³ x 0,19 zł)	- 33.448,55 zł
- odprowadzanych ścieków	671.966,10 zł
✓ (78.535 m ³ x 3,74 zł)	- 293.720,90 zł
✓ (109.955 m ³ x 3,44 zł)	- 378.245,20 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 leśnictwo	210,00
01095		Pozostała działalność	210,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	210,00
	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	210,00
750		Administracja publiczna	69 854,00
75011		Urzędy wojewódzkie	69 754,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	69 754,00
	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	69 754,00
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	56 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	56 100,00
	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	56 100,00
855		Rodzina	14 200 300,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 703 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 703 000,00
	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	8 703 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133 800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 133 800,00
	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	5 133 800,00
85504		Wspieranie rodziny	334 800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	334 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	334 800,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	28 700,00
	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	28 700,00
		Ogółem dochody:	14 328 437,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
010		Rolnictwo i leśnictwo	
01095		Pozostała działalność	210,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	210,00
		z tego:	210,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	210,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
750		Administracja publiczna	
75011		Urzędy wojewódzkie	69 754,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 754,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	69 754,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 754,00
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 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
852		Pomoc społeczna	56 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	56 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
855		Rodzina	14 200 300,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 703 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 703 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	129 345,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 573 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 572 455,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 133 800,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	403 214,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00
		(w tym za podopiecznych 250.000,00)	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 729 786,00
85504		Wspieranie rodziny	334 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 800,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 700,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 700,00
		Ogółem wydatki:	14 328 437,00

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	33.400,00
80104		Przedszkola	26.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	26.200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.200,00

		- 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	7.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.200,00
		- 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:	33.400,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
801		Oświata i wychowanie	
80104		Przedszkola	33.400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.200,00
		z tego:	26.200,00
		1) dotacje na zadania bieżące	
			26.200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26.200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.200,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	7.200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7.200,00
		Ogółem wydatki:	33.400,00

§ 8

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

1. 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	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	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	111 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		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 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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		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	637 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	637 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	637 000,00
	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	1 000,00
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		Ogółem dochody	637 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	637 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	636 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	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	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Ogółem wydatki:	637 000,00

§ 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 3.000.000,00 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	1 505 210,00
01095		Pozostała działalność	1 505 210,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 210,00
	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	5 000,00
		- 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	210,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 500 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>wpływy ze sprzedaży działek rolnych</i>	1 500 000,00
020		Leśnictwo	300 000,00
02001		Gospodarka leśna	300 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	300 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>sprzedaż drewna</i>	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 698 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 698 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	568 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
	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 - <i>czynsz dzierżawny działek gminnych 459.000,00 zł</i> - <i>czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 41.000,00 zł</i>	500 000,00
	0920	Wpłaty z pozostałych odsetek - <i>odsetki od nieterminowych wpłat należności</i>	3 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 130 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>wpływy ze sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami rolnymi</i>	1 130 000,00
750		Administracja publiczna	71 054,00
75011		Urzędy wojewódzkie	69 854,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	69 854,00

	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	69 754,00
	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)	700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		- 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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		- z tytułu wykonywania czynności płatnika	
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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 108 059,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 130 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 130 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	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	1 877 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 877 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	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 ustaw	209 050,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	209 050,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		- <i>opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej</i>	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		- <i>opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</i>	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 888 409,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 888 409,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 848 409,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	18 408 217,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 682 910,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 682 910,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 682 910,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 307 740,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 307 740,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 307 740,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		- <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 567,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	387 567,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 567,00
801		Oświata i wychowanie	469 606,00
80101		Szkoły podstawowe	12 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 500,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 100,00
		- <i>opłaty za duplikaty świadectw szkolnych</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		- <i>opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	
	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
		- <i>czynsz najmu lokali mieszkalnych</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		- <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		- <i>z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 120,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	56 120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00
80104		Przedszkola	152 470,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	152 470,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 270,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	248 516,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	248 516,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 316,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
852		Pomoc społeczna	356 130,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	14 400,00

		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		DOCHODY BIEŻĄCE	14 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	66 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	66 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00
85216		Zasiłki stałe	121 510,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	121 510,00
	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	10,00
		- <i>odsetki od nienależnie pobranych zasiłków stałych</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		- <i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 320,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	97 320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		- <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		- <i>z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 020,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	56 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 100,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
855		Rodzina	14 277 300,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 720 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 720 000,00
	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 wychowawczych</i>	
	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	8 703 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
		<i>- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych</i>	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 193 800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 193 800,00
	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	15 000,00
		<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	5 133 800,00
	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	25 000,00
		- z tytułu zwrotów <i>nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych</i>	
85504		Wspieranie rodziny	334 800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	334 800,00
	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	334 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	28 700,00
	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	28 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	637 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	637 000,00
	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	1 000,00
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
		- <i>za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie</i>	

		Ogółem dochody budżetu:	47 845 549,00

§ 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	114 810,00
01008		Melioracje wodne	2 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
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	100 210,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	210,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	210,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Manasterzu dz. nr 627, 642/2, 656	

020		Leśnictwo	515 459,00
02001		Gospodarka leśna	515 459,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 459,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	514 159,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	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	381 859,00
	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	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	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	720 355,00
40002		Dostarczanie wody	720 355,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 855,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	59 855,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	59 855,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	660 500,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 500,00
		- rozbudowa sieci wodociągowych	150.000,00
		- nadbudowa i przebudowa budynku SUW w Piwodzie	510.500,00
600		Transport i łączność	1 436 765,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	288 615,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 615,00
		z tego:	

		1) wydatki jednostki budżetowej	13 615,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		-utrzymanie chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej (pomoc rzeczowa)	
	4430	Różne opłaty i składki	8 115,00
		(opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich)	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa - Jarosław poprzez budowę chodnika w m. Manasterz (strona L)" - opracowanie dokumentacji technicznej i projektu	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00
		- 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)” 50.000,00 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)” 100.000,00 zł	
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Belżec polegająca na budowie chodnika w m. Ryszkowa Wola” 105.000,00 zł	
60014		Drogi publiczne powiatowe	116 500,00
		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	16 500,00
		(opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych)	

		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Zapalów - chodnik” 50.000,00 zł	
		- 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	
60016		Drogi publiczne gminne	679 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	124 500,00
		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	123 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		-zimowe utrzymanie 19.000,00 zł; koszenie poboczy 45.000,00 zł; pozostałe 11.000,00 zł	
	4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	555 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
		- przebudowa dróg gminnych w m. Wiązownica ul. Nowa-Łapajówka i ul. Parkowa 150.000,00 zł	
		- przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica ul. Sportowa 50.000,00 zł	
		- przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Floriańska 50.000,00 zł	
		- przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko ul. Setna i ul. Wola 50.000,00 zł	
		- przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Sportowa 65.000,00 zł	

		- przebudowa drogi gminnej w m. Piwoda-Hutki dz. nr 812 30.000,00 zł	
		- przebudowa drogi gminnej w m. Cetula dz. nr 660 50.000,00 zł	
		- przebudowa drogi gminnej w m. Ryszkowa Wola – Pochodaje 60.000,00 zł	
		- przebudowa drogi gminnej w m. Surmaczówka – Zagumnie 50.000,00 zł	
60017		Drogi wewnętrzne	239 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	239 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
60095		Pozostała działalność	113 050,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 050,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	112 250,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
630		Turystyka	83 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem Wiązownica-Piwoda	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 438 800,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 438 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 800,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	588 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 850 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00
	- rozbudowa placu zabaw przy SP w Manasterzu 50.000,00 zł	
	- budowa miejsc postojowych przy osiedlu w m. Zapalów 50.000,00 zł	
	- zagospodarowanie placu centrum wsi wraz z rozbudową oświetlenia terenu w m. Nielepkowice 50.000,00 zł	
	- budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej przy Domu Kultury w m. Nielepkowice 35.000,00 zł	
	- budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w m. Wiązownica 35.000,00 zł	
	- budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w m. Szówsko przy ul. Sportowej 35.000,00 zł	
	- budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w m. Molodycz 35.000,00 zł	
	- budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w m. Ryszkowa Wola 35.000,00 zł	
	- budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w m. Zapalów 35.000,00 zł	
	- budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w m. Surmaczówka 35.000,00 zł	
	- budowa wolnostojącej altany rekreacyjnej w m. Wólka Zapalowska 35.000,00 zł	
	- rozbudowa miejsc postojowych wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Ryszkowa Wola 50.000,00 zł	
	- przebudowa sceny Amfiteatru na ośrodku GOWiR w Radawie 50.000,00 zł	
	- budowa budynku rekreacyjnego w kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowym wraz z infrastrukturą techniczną w m. Radawa 1.000.000,00 zł	
	- budowa obiektu małej architektury – grota kamienna na dz. nr 721 w m. Wiązownica 70.000,00 zł	
	- rozbudowa oświetlenia parkowego przy Domu Kultury w m. Piwoda 20.000,00 zł	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	- zakup ciągniczka - kosiarki na potrzeby sołectwa Wiązownica 30.000,00 zł	
	- zakup działki w m. Szówsko 100.000,00 zł	
	- zakup działki w m. Wiązownica 100.000,00 zł	
710	Działalność usługowa	85 400,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	50 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
71035		Cmentarze	35 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	35 400,00
		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	26 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
750		Administracja publiczna	4 621 747,00
75011		Urzędy wojewódzkie	212 059,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 059,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	211 159,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -zlecone 69.754,00 zł; własne 80.246,00 zł	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 959,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 088,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 088,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 088,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 088,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 611 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 611 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 596 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 942 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	446 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	444 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	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	470 200,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	469 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	189 000,00
		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	153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		- rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Cetuli z przeznaczeniem na szatnię sportową - II etap	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		- zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Mołodycz 100.000,00 zł	
		- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Nielepkowice 100.000,00 zł	
		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
75421		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
757		Obsługa długu publicznego	340 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000,00
		z tego:	
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00
758		Różne rozliczenia	454 000,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	424 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	324 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 000,00
	4810	Rezerwy	324 000,00
		- ogólna	52 000,00
		- celowe	272 000,00
		<i>na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 126.000,00 zł</i>	
		<i>odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego 146.000,00 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	15 912 126,00
80101		Szkoły podstawowe	11 458 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 447 900,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 977 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 605 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 417 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 400,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	506 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 700,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 20.370,00 zł)	470 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku sali gimnastycznej przy SP w m. Ryszkowa Wola – projekt	11 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 570,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 570,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	789 570,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 570,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.740 zł)	46 000,00

		3) dotacja na zadania bieżące	8 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
80104		Przedszkola	725 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	88 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące	637 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	564 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 000,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	564 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 000,00
80110		Gimnazja	1 316 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 265 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00

	4260	Zakup energii	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.300,00 zł)	51 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 780,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 780,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	256 700,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 700,00
		2) dotacje na zadania bieżące	93 080,00
	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	93 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	81 200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	261 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		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	154 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	140 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
80195		Pozostała działalność	91 476,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 476,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	91 476,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 476,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 676,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
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	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	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	111 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3) dotacje na zadania bieżące	24 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	24 000,00

		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
852		Pomoc społeczna	1 294 720,00
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	140 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
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, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 300,00

		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 300,00
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	121 510,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 510,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,00
	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	10,00
		- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków stałych	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		3) dotacje na zadania bieżące	1 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00
		- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 210,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 210,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	516 410,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 910,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	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	2 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	56 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 600,00
		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	80 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 500,00
85295		Pozostała działalność	218 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00

		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
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na dzienny dom "Senior+" w Radawie	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 000,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	58 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00
		- dotacja na dziecko niepełnosprawne do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Instytut Komeńskiego na terenie Gminy Wiązownica	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00
855		Rodzina	14 308 900,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 720 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 720 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	131 345,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 557,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	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	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 573 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 572 455,00
		3) dotacja na zadania bieżące	15 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
		- z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 193 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 193 800,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	438 214,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 526,00
		- zlecone 98.526,00 zł; własne 15.000,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		- zlecone 6.000,00 zł; własne 5.000,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00
		(w tym za podopiecznych 250.000,00 zł)	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	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	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 729 786,00
		3) dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00
		- z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	
85504		Wspieranie rodziny	352 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 800,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 640,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00
85508		Rodziny zastępcze	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
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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 700,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 871 773,48
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	933 043,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 043,48
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 077,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 077,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 077,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące	671 966,10
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	671 966,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		- <i>rozbudowa sieci kanalizacyjnych 150.000,00 zł</i>	
		- <i>przebudowa kanalizacji podciśnieniowej na grawitacyjną w m. Szówsko (Szówsko Małe) i Wiązownica 100.000,00 zł</i>	
90002		Gospodarka odpadami	740 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	639 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	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	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		- <i>wykonanie monitoringu punktów zbiórki odpadów komunalnych</i>	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	87 200,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		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	35 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 004 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	681 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	323 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00
	- budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Manasterz – Mielniki 30.000,00 zł	
	- rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Wiązownica ul. Dolna i ul. Sportowa 40.000,00 zł	
	- rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Piwoda Zagumienna 60.000,00 zł	
	- rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Belżec w m. Ryszkowa Wola 20.000,00 zł	
	- rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Belżec w m. Szówsko ul. Zamojska 173.000,00 zł	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
90095	Pozostała działalność	57 230,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	57 230,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	56 230,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 000,00
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
926		Kultura fizyczna	1 019 000,00
92601		Obiekty sportowe	564 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 300,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	292 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	272 200,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 200,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 200,00
	- urządzenie boiska sportowego w Wólce Zapalowskiej 11.000,00 zł	
	- przebudowa oświetlenia stadionu sportowego w m. Mołodycz 11.000,00 zł	
	- budowa oświetlenia stadionu w m. Wiązownica 60.000,00 zł	
	- budowa oświetlenia stadionu w m. Piwoda 50.000,00 zł	
	- urządzenie płyty boiska sportowego w m. Mołodycz 20.200,00 zł	
	- budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w m. Zapalów 50.000,00 zł	
	- budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w m. Wiązownica 50.000,00 zł	
	- budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w m. Mołodycz-Wola 20.000,00 zł	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	454 500,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	34 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
	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
	Wydatki budżetowe ogółem:	47 742 028,48

§ 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 2019 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	731.821,10	zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody w wysokości 59.855,00 zł; zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków w wysokości 671.966,10 zł	przedmiotowa
Samorząd Województwa Podkarpackiego	255.000,00	Pomoc finansowa w realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi	celowa
Powiat Jarosławski	100.000,00	pomoc finansowa w realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi	celowa
Gmina Miejska Jarosław	93.000,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych: - oddziałów przedszkolnych 8.000,00 zł - przedszkoli 85.000,00 zł	celowa na zadania bieżące
Gmina Jarosław	7.000,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego	celowa na zadania bieżące
Gmina Radymno	3.000,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego	celowa na zadania bieżące
Wojewoda Podkarpacki	41.500,00	zwroty nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków stałych	celowa na zadania bieżące
Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy	655.000,00	koszty bieżące działalności samorządowej instytucji kultury	podmiotowa
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	466.000,00	koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	podmiotowa
Niepubliczne przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną	76.000,00	koszty bieżącej działalności niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną w okresie IX-XII 2019 planowana liczba dzieci 44	podmiotowa
Instytut Komeńskiego Sp z o o Spółka Komandytowa w Warszawie	622.000,00	koszty bieżącej działalności 11 niepublicznych punktów przedszkolnych	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	93.080,00	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
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

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2019 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 2019 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH W 2019 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	3.281.400,00	731.821,10	3.281.400,00	100.000,00
Razem		100.000,00	3.281.400,00	731.821,10	3.281.400,00	100.000,00

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIĄZOWNICA NA 2019 ROK

I. DOCHODY

Plan dochodów Gminy został opracowany w oparciu o dane:

- a) Ministra Finansów przekazane w piśmie ST3.4750.41.2018 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. oraz planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- b) Wojewody Podkarpackiego przekazane w piśmie F-I.3110.19.2018 z 23.10.2018 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.3113-2/18 z 28.09.2018 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 30.09.2018 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 2018, 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 2018 (nie planuje się wzrostu stawek na rok 2019) i danych wynikających z ewidencji gruntów, budynków i budowli.

Podatek od środków transportowych również przyjęto uwzględniając stawki podatkowe z roku 2018 (nie planuje się wzrostu stawek na rok 2019) i danych wynikających ze złożonych deklaracji.

Podatek leśny zaplanowano przyjmując za podstawę średnią cenę sprzedaży drewna za trzy kwartały 2018 r. tj. 191,98 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 2018. 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 2018 r. (nie planuje się wzrostu stawek na rok 2019).

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2203) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r. Dotację zaplanowano w łącznej wysokości 423.706,00 zł, z czego w rozdziałach: 80103 – 56.120,00 zł, 80104 – 126.270,00 zł, 80106 – 241.316,00 zł.

Na rok 2019 zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2.930.000,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 2.930.000 zł, z czego:

a) sprzedaż nieruchomości gruntowych w kwocie 2.630.000,00 zł.

Planowana jest sprzedaż gruntów rolnych w:

- m. Szówsko (Babionka) o pow. 8,8170 ha – średnia cena ha 170.000,00 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 300.000,00 zł;

Dochody budżetu gminy na rok 2019 zaplanowano w wysokości **47.845.549,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **44.915.549,00 zł**, dochody majątkowe w kwocie **2.930.000,00 zł**.

Planowane dochody obejmują:

1. dochody własne

14.417.469,00

w tym:

▪ z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	5.000,00
▪ ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych	300.000,00
▪ za zarząd nieruchomości gminnych	30.000,00
▪ za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych	35.000,00
▪ z czynszu dzierżawnego działek gminnych	459.000,00
▪ z czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	43.000,00
▪ ze sprzedaży majątku gminy (działek budowlanych oraz rolnych)	2.630.000,00
▪ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności (czynsze, użytkowanie wieczyste)	3.000,00
▪ wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika (ZUS, US)	6.500,00

▪ z podatków i opłat lokalnych	4.259.650,00
▪ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.848.409,00
▪ z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	32.600,00
▪ 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, zwrotów zasiłków	17.010,00
▪ zwrot przez Gminę Jarosław i Miasto Jarosław dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego w Szówsku	26.200,00
▪ zwrot przez Gminę Jarosław i Gminę Laszki dotacji udzielonej dla innych form wychowania przedszkolnego	7.200,00
▪ zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków	41.500,00
▪ dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (FA, zaliczka alimentacyjna, opłaty meldunkowe, usługi opiekuńcze)	20.600,00
▪ wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 6.000,00, odsetek 1.000,00)	637.000,00
▪ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00
2. subwencję ogólną	18.378.217,00
3. dotacje celowe z budżetu państwa:	15.049.863,00
w tym:	
▪ na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami	14.328.437,00
▪ na realizację zadań własnych oraz innych zadań (w tym na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 423.706,00)	721.426,00

II. WYDATKI

Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokości **47.742.028,48 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **42.615.328,48 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **5.126.700,00 zł**.

Wysokość wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

- Rolnictwo i Łowiectwo	114.810,00
- Leśnictwo	515.459,00
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720.355,00

- Transport i łączność	1.436.765,00
- Turystyka	83.000,00
- Gospodarka mieszkaniowa	2.438.800,00
- Działalność usługowa	85.400,00
- Administracja publiczna	4.621.747,00
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.973,00
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470.200,00
- Obsługa długu publicznego	340.000,00
- Różne rozliczenia	454.000,00
- Oświata i wychowanie	15.912.126,00
- Ochrona zdrowia	150.000,00
- Pomoc społeczna	1.394.720,00
- Edukacyjna opieka wychowawcza	178.000,00
- Rodzina	14.308.900,00
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.771.773,48
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725.000,00
- Kultura fizyczna	1.019.000,00

W działach i rozdziałach zaplanowanych wydatków występują następujące pozycje:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie **114.810,00 zł**, z czego *wydatki bieżące* w kwocie 14.810,00 zł, *wydatki majątkowe* w kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. utrzymanie i odnawianie gminnych rowów melioracyjnych na gruntach komunalnych kwotę **2.600,00 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 pozwoleń na uprawę konopi, maku jako surowca farmaceutycznego oraz kontrolę nielegalnych upraw w zakresie przeciwdziałania narkomanii, prowadzenie rejestru kąpielisk i jego aktualizację kwotę **210,00 zł**.

W wydatkach majątkowych ujęto realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Manasterzu dz. 627, 642/1 i 656”.

Dział 020 LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **515.459,00 zł** na utrzymanie lasów komunalnych, pokrycie kosztów pozyskania drewna, opłacenie podatku leśnego, a także

wydatków na utrzymanie zwierzyny łownej bytującej na terenie gminy. Uwzględniono 5% wzrost wynagrodzeń pracowników (gajowych).

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

Zaplanowane w łącznej wysokości **720.355,00 zł** wydatki to:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu gospodarki komunalnej na pokrycie różnicy ceny wody w kwocie **59.855,00 zł**
 - ✓ (125.745 m³ x 0,21 zł) w okresie od 01.01.2019 r. do 10.05.2019 r. - 26.406,45 zł;
 - ✓ (176.045 m³ x 0,19 zł) w okresie od 11.05.2019 r. do 31.12.2019 r. - 33.448,55 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie **660.500,00 zł** na rozbudowę sieci wodociągowych – 150.000,00 zł, nadbudowę i przebudowę budynku SUW w Piwodzie – 510.500,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie **1.436.765,00 zł**.

W ramach rozdziału *Drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **13.615,00 zł**: 8.115,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Sieniawa – Jarosław i drogi Jarosław – Bełzec, 5.500,00 zł zgodnie z udzieloną pomocą rzeczową w 2017 r. oraz wydatki majątkowe w kwocie **275.000,00 zł** na:

- pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 255.000,00 zł na realizację zadań publicznych pn.:
 - 1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław, polegająca na budowie chodnika w m. Nielepkowice (za rowem strona L)” kwota 50.000,00 zł;
 - 2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław poprzez budowę chodnika w m. Szówsko (strona L+P)” kwota 100.000,00 zł;
 - 3) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełzec polegająca na budowie chodnika w m. Ryszkowa Wola” kwota 105.000,00 zł;
- pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa - Jarosław poprzez budowę chodnika w m. Manasterz (strona L)” polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej i projektu na w/w zadanie.

W rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* ujęto wydatki w kwocie **116.500,00 zł**, z czego wydatki bieżące w kwocie **16.500,00 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00 zł**.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000,00 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.

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości **679.500,00 zł**, z czego na *wydatki bieżące* kwotę **124.500,00 zł**, zaś na *wydatki majątkowe* kwotę **555.000,00 zł**. W wydatkach bieżących uwzględniono w szczególności zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz koszenie poboczy przy drogach gminnych w łącznej kwocie 75.000,00 zł, zakup materiałów na drogi w kwocie 5.000,00 zł, opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej w kwocie 1.000,00 zł oraz remonty nawierzchni dróg, montaż progów zwalniających, udrożnienie przepustów itp. w kwocie 42.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań:

- przebudowę dróg gminnych w m. Wiązownica ul. Nowa-Lapajówka i ul. Parkowa;
- przebudowę drogi gminnej w m. Wiązownica ul. Sportowa;
- przebudowę drogi gminnej w m. Szówsko ul. Floriańska;
- przebudowę dróg gminnych w m. Szówsko ul. Setna i ul. Wola;
- przebudowę drogi gminnej w m. Szówsko ul. Sportowa;
- przebudowę drogi gminnej w m. Piwoda-Hutki dz. nr 812;
- przebudowę drogi gminnej w m. Cetula dz. nr 660;
- przebudowę drogi gminnej w m. Ryszkowa Wola – Pochodaje;
- przebudowę drogi gminnej w m. Surmaczówka – Zagumnie.

Na *Drogi wewnętrzne* zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie **239.100,00 zł**, na remont i utrzymanie dróg wewnętrznych.

W rozdziale *Pozostała działalność* ujęto wydatki w łącznej kwocie **113.050,00 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 5 % wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Dział 630 TURYSTYKA

Zaplanowano w łącznej kwocie wydatki **83.000,00 zł**, z czego *wydatki bieżące* w kwocie **3.000,00 zł**, na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych będących w posiadaniu Gminy oraz wydatki majątkowe w kwocie **80.000,00 zł** na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem Wiązownica-Piwoda”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie **2.438.800,00 zł**, z czego na *wydatki bieżące* kwotę **588.800,00 zł**, na *wydatki majątkowe* kwotę **1.850.000,00 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 gruntu z produkcji rolniczej, remonty budynków

komunalnych, wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów i budynków, a w szczególności: podziały działek, wyceny rzeczoznawców).

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- rozbudowę placu zabaw przy SP w Manasterzu;
- budowę miejsc postojowych przy osiedlu w m. Zapałów;
- zagospodarowanie placu centrum wsi wraz z rozbudową oświetlenia terenu w m. Nielepkowice;
- budowę wolnostojącej altany rekreacyjnej przy Domu Kultury w m. Nielepkowice;
- budowę wolnostojącej altany rekreacyjnej w m. Wiązownica, Szówsko, Mołodycz, Ryszkowa Wola, Zapałów, Surmaczówka, Wólka Zapałowska;
- rozbudowę miejsc postojowych wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Ryszkowa Wola;
- przebudowę sceny Amfiteatru na ośrodku GOWiR w Radawie;
- budowę budynku rekreacyjnego w kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowym wraz z infrastrukturą techniczną w m. Radawa;
- budowę obiektu małej architektury – grotta kamienna na dz. nr 721 w m. Wiązownica;
- rozbudowę oświetlenia parkowego przy Domu Kultury w m. Piwoda;
- zakup ciągniczka-kosiarki na potrzeby sołectwa Wiązownica
- zakup działki w m. Szówsko i Wiązownica.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **85.400,00 zł**.

Obejmują one w szczególności:

- opracowanie decyzji: o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie **50.000,00 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 gruntu z produkcji rolniczej w wysokości **35.400,00 zł**).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane w kwocie **4.621.747,00 zł** wydatki stanowią wyłącznie *wydatki bieżące*, które obejmują:

- wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami (m. in. ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) w kwocie **212.059,00 zł**, które sfinansowane są z dotacji w kwocie 69.754,00 zł pozostała kwota tj. 142.305,00 zł finansowana jest ze środków własnych;
- obsługę Rady Gminy, w tym wypłatę zryczałtowanych diet dla przewodniczącego Rady Gminy, radnych, wydatki rzeczowe związane z obsługą organów gminy w kwocie **111.088,00 zł**;
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie **3.611.500,00 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 2.942.000,00 zł oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 15.000,00 zł. Uwzględniono 5 % wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Wydatki rzeczowe na rok 2019 wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkową składką na PFRON planuje się w wysokości 654.500,00 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 **446.100,00 zł**;

W wydatkach bieżących ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi w wysokości 408.250,00 zł oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 1.500,00 zł. Uwzględniono 5 % wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Wydatki rzeczowe na rok 2019 wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się w wysokości 36.350,00 zł. Wydatki te obejmują m.in.: koszty delegacji służbowych, zakupu materiałów biurowych, druków i wyposażenia, usługi pocztowe, 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**.

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 **470.200,00 zł** wydatki bieżące w kwocie **220.200,00 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **250.000,00 zł**.

Na wydatki bieżące składają się:

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w kwocie **219.000,00 zł**;
- potrzeby zarządzania kryzysowego w Gminie w wysokości **1.200,00 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w Cetuli z przeznaczeniem na szatnię sportową - II etap;
- zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Mołodycz;
- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Nielepkowice.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki w wysokości **340.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. długu (kredytu/pożyczki) w wysokości **2.000.000,00 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki z tytułu rocznej korekty deklaracji podatku VAT za 2018 rok w wysokości **30.000,00 zł**.

W dziale tym zaplanowana została *rezerwa ogólna* w wysokości **52.000,00 zł** oraz *rezerwa celowa* w wysokości **372.00,00 zł**.

Rezerwa celowa została utworzona na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **126.000,00 zł**;
- odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego w kwocie **146.000,00 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 **15.912.126,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **146.000,00 zł**. Planowana subwencja oświatowa na 2019 r. wynosi **10.682.910,00 zł**, zaplanowana dotacja z Budżetu Państwa na wychowanie przedszkolne **423.706,00 zł**, zwrot kosztów dotacji na wychowanie przedszkolne **33.400,00 zł**. Do zadań oświatowych dofinansowanie z budżetu gminy wynosi **4.918.110,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie art.72 ust.1 Karty Nauczyciela w łącznej kwocie **24.410,00 zł**. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględniono planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli 5% od stycznia 2019 r. oraz pracowników administracyjnych (o 5%).

W ramach *wydatków bieżących* w wysokości **15.901.126,00 zł** zaplanowano wydatki:

- szkół podstawowych – **11.447.900,00 zł**;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **843.570,00 zł**;
- przedszkoli – **725.000,00 zł**;
- innych form wychowania przedszkolnego – **564.000,00 zł**;
- gimnazjów – **1.316.700,00 zł**;
- na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wiązownica – **349.780,00 zł**;
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **81.200,00 zł**;
- na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych – **261.500,00 zł**;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **154.500,00 zł**;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – **65.500,00 zł**;
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, podatek od nieruchomości i opłaty – **91.476,00 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.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie „Budowa budynku sali gimnastycznej przy SP w Ryszkowej Woli” na opracowanie projektu w kwocie **11.000,00 zł**.

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

- *80104 Przedszkola* dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Szówsku dla 90 uczniów w łącznej wysokości **542.000,00 zł**;
- *80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* dotację dla Instytutu Komeńskiego w Warszawie prowadzącego 11 niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Wiązownica w łącznej kwocie **564.000,00 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 3 dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej w Jarosławiu w wysokości **8.000,00 zł**;
- Gminy Miejskiej w Jarosławiu w rozdziale *80104 Przedszkola* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 13 dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej w Jarosławiu w wysokości **85.000,00 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 **7.000,00 zł**;
- Gminy Radymno w rozdziale *80104 Przedszkola* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Radymno w wysokości **3.000,00 zł**.

W rozdziale *80104 Przedszkola* zaplanowano również zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Wiązownica w przedszkolach publicznych w gminach:

- Gminie Sieniawa – 1 dziecko w wysokości **7.000,00 zł**;
- Gminie Miejskiej w Jarosławiu – 9 dzieci w wysokości **81.000,00 zł**

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wiązownica zaplanowano kwotę **349.780,00 zł**, w tym dotację w wysokości 93.080,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych dla podmiotu wybranego w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (otwarty konkurs ofert).

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela) zaplanowano środki w wysokości **81.200,00 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 **261.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi (255.200,00 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* zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w kwocie **154.500,00 zł**.

W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 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 **65.500,00 zł**.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie **91.476,00 zł**, które w całości są wydatkami bieżącymi zaplanowanymi na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz jst.

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 **1.294.720,00 zł**, zarówno na zadania własne, jak i zlecone gminie na podstawie ustaw.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę **1.094.720,00 zł** obejmują:

- koszty pobytu 6 osób kierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej w kwocie **140.000,00 zł**;
- koszty pobytu 2 osób w sezonie zimowym w schronisku dla bezdomnych w kwocie **11.000,00 zł**;
- koszty obsługi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **1.000,00 zł**;
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie **1.500,00 zł** oraz odsetek od tych zasiłków w kwocie **10,00 zł**;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie **14.400,00 zł**;
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **131.300,00 zł** (z czego udział własny gminy wynosi 65.000,00 zł);
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie **1.000,00 zł**;
- wypłatę zasiłków stałych sfinansowanych z budżetu państwa w kwocie **120.000,00 zł**;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **519.210,00 zł**, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych zostało zaplanowana kwota 463.500,00 zł (z uwzględnieniem 5% wzrostu wynagrodzeń). Wydatki na działalność ośrodka finansowane z dotacji w kwocie 97.020,00 zł, środki własne 422.190,00 zł;
- wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **56.100,00 zł** (zadanie zlecone);
- wydatki na dożywianie w kwocie **80.600,00 zł** zgodnie z programem 72.000,00 zł poza programem 8.600,00 zł (100% udział Gminy);
- wydatki na pomoc rzeczową dla podopiecznych GOPSu w kwocie **18.600,00 zł**, w tym na prace społecznie użyteczne 5.000,00 zł, usługi zdrowotne 1.500,00 zł, koszty wynagrodzeń 100,00 zł oraz koszty utrzymania i dystrybucji art. spożywczych dla podopiecznych 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę **200.000,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na dzienny dom „Senior+” w Radawie”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano dotację dla innej formy wychowania przedszkolnego w której realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Z terenu Gminy Wiązownica takim wsparciem objęte jest 1 dziecko a zaplanowana dotacja do jednostki realizującej zadanie jest w kwocie **58.000,00 zł**.

Wydatki w zakresie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym zostały zaplanowane w kwocie **120.000,00 zł**.

Dział 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **14.308.900,00 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 **8.703.000,00 zł** oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie **17.000,00 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 ze środków dotacji w kwocie **5.133.800,00 zł**, ze środków wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w kwocie **20.000,00 zł** oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń (rodzinnych, pielęgnacyjnych) w łącznej kwocie **40.000,00 zł**;
- zadania z zakresu wspierania rodziny tj. realizacji programu Dobry Start w kwocie **352.800,00 zł**
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie **13.500,00 zł**;
- koszty odpłatności pobytu dziecka z terenu Gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie **100,00 zł**;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **28.700,00 zł** (zadanie zlecone).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **2.871.773,48 zł**, w tym *wydatki bieżące* na kwotę **2.198.773,48 zł** a *wydatki majątkowe* na kwotę **673.000,00 zł**.

W ramach rozdziału *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano *wydatki bieżące* w kwocie **683.043,48 zł**, z czego 2.077,38 zł na badanie stanu środowiska (czystości wody w zalewie w Radawie – własność gminy), 9.000,00 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zaplanowano w kwocie 671.966,10 zł na dopłatę do odprowadzanych ścieków:

- ✓ (78.535 m³ x 3,74 zł) w okresie od 01.01.2019 r. do 10.05.2019 r. - 293.720,90 zł;
- ✓ (109.955 m³ x 3,44 zł) w okresie od 11.05.2019 r. do 31.12.2019 r. - 378.245,20 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnych w kwocie 150.000,00 zł
- przebudowę kanalizacji podciśnieniowej na grawitacyjną w m. Szówsko (Szówsko Małe) i Wiązownica w kwocie 100.000,00 zł.

W rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* zaplanowano wydatki w kwocie **740.200,00 zł** w tym wydatki bieżące **640.200,00 zł** oraz wydatki majątkowe **100.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu punktów zbiórki odpadów komunalnych”

Wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zaplanowane na kwotę **637.000,00 zł** oraz **3.200,00 zł** na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na pracownika realizującego zadanie (wynagrodzenia i pochodne) oraz koszty obsługi w zakresie gospodarki odpadami w łącznej kwocie **70.000,00 zł**.

W rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* zabezpieczono środki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy w kwocie **87.200,00 zł**.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień w kwocie **35.000,00 zł**.

W rozdziale *Ochrona gleby i wód podziemnych* zaplanowano wydatki na wykonanie badań próbek gleby w kwocie **2.000,00 zł**.

Na *oświetlenie ulic, placów i dróg* na terenie gminy oraz na konserwację punktów oświetleniowych zaplanowano łącznie kwotę **1.004.100,00 zł**, w tym kwotę **323.000,00 zł** na wydatki majątkowe na zadania:

- budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Manasterz - Mielniki;
- rozbudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Wiązownica ul. Dolna i ul. Sportowa;
- rozbudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Piwoda Zagumienna;
- rozbudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Belżec w m. Ryszkowa Wola;
- rozbudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Belżec w m. Szówsko.

W rozdziale *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zaplanowano wydatki na usługi związane z ochroną środowiska tj. likwidacja dzikich wysypisk (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie **13.000,00 zł**.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na funkcjonowanie na terenie gminy przytuliska dla zwierząt. Na wydatki te składają się: wynagrodzenie i pochodne oraz koszty funkcjonowania tj. zakup karmy, usługi weterynaryjne, transport zwierząt itp. w łącznej kwocie **57.230,00 zł**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 ujęto wydatki w łącznej kwocie **725.000,00 zł** i są to *wydatki bieżące*, które 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**.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1.019.000,00 zł**, z czego *wydatki bieżące* na kwotę **746.800,00 zł**, *wydatki majątkowe* na kwotę **272.200,00 zł**.

Wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy (energia, woda, drobne remonty, itp.) w kwocie **227.000,00 zł**;
- finansowanie zadań sportowych na terenie gminy w kwocie **65.300,00 zł**, w tym na organizację zajęć sportowych dla dorosłych;
- finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy w kwocie **454.500,00 zł**, w tym na:
 - sport szkolny (wydatki rzeczowe) – 20.000,00 zł;
 - organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - 14.500,00 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 boiska sportowego w Wólce Zapałowskiej;
- przebudowę oświetlenia stadionu sportowego w m. Mołodycz;
- budowę oświetlenia stadionu w m. Wiązownica;
- budowę oświetlenia stadionu w m. Piwoda;
- urządzenie płyty boiska sportowego w m. Mołodycz;
- budowę siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w m. Zapałów, Wiązownica i Mołodycz-Wola.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na rok 2019 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2.000.000,00 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 2019 wynosi 2.103.520,52 zł i są to:

- raty kredytu zaciągniętego w 2012 r. w ING BŚ – 238.000,00 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 kredytu zaciągniętego w 2018 r. w BS Jarosław – 226.000,00 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.
- raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2018 r. – 109.920,52 zł

IV. DOCHODY I WYDATKI - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2018

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	664.095,23	665.408,58
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	384.848,00	384.848,00
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	319.848,00	319.848,00
020	Leśnictwo	270.203,66	350.500,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	270.051,12	350.000,00
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	270.051,12	350.000,00
600	Transport i łączność	1,30	855.553,30
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	855.552,00
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	382.600,68	773.406,95
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	15.315,00	244.995,00
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	15.315,00	15.315,00
710	Działalność usługowa	0,00	15.000,00
720	Informatyka	209.129,73	209.129,73
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	209.129,73	209.129,73
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	194.586,27	280.329,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.317,78	116.731,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.783,46	26.783,46

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.121.919,89	8.533.137,71
758	Różne rozliczenia	14.063.936,61	17.413.909,92
	w tym dochody majątkowe	6.291,72	6.291,72
	z czego ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.068.603,90	1.173.231,91
	w tym dochody majątkowe	417.074,91	417.074,91
	z czego ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	564.655,07	870.082,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.654,00	120.654,00
855	Rodzina	11.765.139,83	15.055.160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567.549,87	1.953.951,49
	w tym dochody majątkowe	0,00	1.293.103,00
	z czego ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1.156,15	1.156,15
Dochody ogółem, z tego:		37.070.333,43	48.414.125,42
<i>dochody bieżące</i>		<i>35.767.622,95</i>	<i>45.946.234,06</i>
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>1.302.710,48</i>	<i>2.467.891,36</i>
<i>- ze sprzedaży majątku</i>		<i>605.214,12</i>	<i>686.163,00</i>

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	411.080,35	416.664,65
	w tym wydatki majątkowe	130.506,40	130.506,40
020	Leśnictwo	367.858,25	490.000,00
400	Dostarczanie wody	211.226,39	288.530,00
	w tym wydatki majątkowe	168.573,71	227.000,00
600	Transport i łączność	1.455.345,35	3.163.828,29
	w tym wydatki majątkowe	1.067.131,25	2.741.996,96
630	Turystyka	16.838,25	92.155,25
	w tym wydatki majątkowe	15.583,00	90.900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	949.187,66	1.200.000,00
	w tym wydatki majątkowe	523.903,26	747.797,61
710	Działalność usługowa	42.083,42	138.000,00

	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	0,00	67.000,00
720	Informatyka	31.365,00	31.365,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	31.365,00	31.365,00
750	Administracja publiczna	3.093.635,46	3.676.001,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.978,32	116.731,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.437,25	242.000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	21.250,00	60.000,00
757	Obsługa długu publicznego	179.803,41	286.000,00
801	Oświata i wychowanie	11.945.388,14	15.139.000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	832.504,68	890.020,45
851	Ochrona zdrowia	121.804,25	151.610,03
852	Pomoc społeczna	1.011.568,66	1.324.200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149.105,96	185.600,00
855	Rodzina	11.723.800,72	14.964.760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.558.671,01	5.526.000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	3.078.125,40	4.027.377,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635.833,30	755.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	720.204,91	1.120.000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	73.452,20	456.000,00
Wydatki ogółem, z tego:		37.794.216,06	49.307.445,94
<i>wydatki bieżące</i>		<i>31.851.821,16</i>	<i>39.837.482,52</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>5.942.394,90</i>	<i>9.469.963,42</i>

V. SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Prognozowane zadłużenie Gminy na 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 10.264.613,63 zł.

W związku z prognozowanym wykonaniem budżetu roku 2018 tj. deficytem w kwocie 2.832.969,94 zł, który zostanie pokryty:

- ✓ wolnymi środkami z roku 2017 w kwocie 1.939.649,42 zł;
- ✓ przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2018 na kwotę 893.320,52 zł.

Pozostałe przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z roku 2018 tj. kwota 2.106.600,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 10.264.613,63 zł. z czego:

- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2018 r. – 769.920,52 zł;

- 2) z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013 r. – 102.493,11 zł;
- 3) z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2012 r. – 133.000,00 zł;
- 4) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 r. – 2.230.000,00 zł;
- 5) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2016 r. – 2.145.800,00 zł
- 6) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. – 909.000,00 zł;
- 7) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 r. – 2.040.000,00 zł;
- 8) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 r. – 1.696.400,00 zł;
- 9) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2012 r. – 238.000,00 zł;

W kolejnych latach prognozuje się zadłużenie na koniec roku w wysokości: 10.264.613,63 zł.
2019 – 10.161.093,11 zł; 2020 – 7.987.493,11 zł; 2021 – 5.817.893,11 zł; 2022 – 3.796.400,00 zł; 2023 – 2.045.800,00 zł; 2024 – 844.000,00 zł; 2025 – 0,00 zł.

Przy prognozie zadłużenia na latach 2018 – 2025 przyjęto założenie, że w roku 2019 Gmina zaciągnie kredyt lub pożyczkę w wysokości 2.000.000,00 zł, zaś w latach 2020 – 2025 zostaną wypracowane nadwyżki budżetowe w wysokości równej rozchodom, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.


WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

**UCHWAŁA NR __/__/2018
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia ____ grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 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 (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zmianami)

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

§ 1. Udziela się w 2019 r. pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w formie opracowania dokumentacji technicznej i projektu na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa - Jarosław poprzez budowę chodnika w m. Manasterz (strona L)” w wysokości **20.000,00** zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej 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.

PROJEKT
DO ZARZĄDZENIA NR 106/2018
WOJTA GMINY WIĄZOWNICA
Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R.
Marian Jerzy Ryznar

PROJEKT
DO KARZĄDZENIA NR 106/2018
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R.

UCHWAŁA NR ____/____/2018
RADY GMINY WIĄZOWNICA

WOJT
Marian Jerzy Ryznar

z dnia ____ grudnia 2018 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 (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zmianami)

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

§ 1. Udziela się w 2019 r. pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 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 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 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 ____/____/2018
RADY GMINY WIĄZOWNICA

z dnia ____ grudnia 2018 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 (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zmianami)

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

§ 1. Udziela się w 2019 r. pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Belzec polegająca na budowie chodnika w m. Ryszkowa Wola” w wysokości 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 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.

PROJEKT
DO ZARZĄDZENIA NR 106/2018
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
Z DNIA 9 WRZESNIA 2018 R.

Marian Jerzy Ryznar

**UCHWAŁA NR ____/____/2018
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia ____ grudnia 2018 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 (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zmianami)

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

§ 1. Udziela się w 2019 r. pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 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 **50.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 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.

PROJEKT
DO ZARZĄDZENIA NR 106/20
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R.
WOJT
Marian Jerzy Ryznar

PROJEKT
DO ZARZĄDZENIA NR 106/2018
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R

**UCHWAŁA NR ____/____/2018
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia ____ grudnia 2018 r.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

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 (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zmianami)

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

§ 1. Udziela się w 2019 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: pięćdziesiąt tysięcy złotych 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 ____/____/2018
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia ____ grudnia 2018 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 (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zmianami)

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

§ 1. Udziela się w 2019 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: pięćdziesiąt tysięcy złotych 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.

PROJEKT
DO ZARZĄDZENIA NR 106/
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 106/2018
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 09 listopada 2018 r.

Projekt

UCHWAŁA Nr / /2018
z dnia 2018 r.
Rady Gminy Wiązownica

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zmianami), art. 228 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zmianami)

Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wiązownica wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 **5.000.000,00 zł.**

§ 3.

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 **3.000.000,00 zł**.

§ 4.

Uchyla się Uchwałę Nr XLVI/313/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2025 Gminy Wiązownica

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 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 latach 2020 – 2025 102,5%.

Rokiem bazowym dla obliczeń powyższych dochodów i wydatków w latach prognozy jest rok 2019 tj. dane przyjęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2019 rok.

Dochody:

Na lata 2019 – 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 2020 – 2021 w wysokości 500.000,00 zł (rocznie), w roku 2019 w wysokości 2.630.000,00 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 jak i działki rolne w m. Szówsko o pow. 8,8170 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 2020 – 2025 przyjęto również zasadę przeliczenia wielkości sprzedaży planowanej w 2019 r. wskaźnikiem inflacji. Na rok 2019 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży drewna w kwocie 300.000,00 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w WFOŚiGW i przewidywanego oprocentowania już zaciągniętych 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 2019 kredytu lub pożyczki w wysokości 2.000.000,00 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).

Przychody:

Planuje się w roku 2019 przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na lata 2020 - 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 2019 długu w kwocie 2.000.000,00 zł przyjęto przy założeniu 6-letniego okresu kredytowania i wysokościach spłat:

- w roku 2020 i 2021 po 200.000,00 zł;
- w latach 2022 - 2025 po 400.000,00 zł.

Nie planuje się udzielania pożyczek przez Gminę.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2018 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiazownica

Dokument podpisany elektronicznie

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
			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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
2019	47 845 549,00	44 915 549,00	5 848 409,00	40 000,00	4 216 650,00	2 580 000,00	18 378 217,00	15 103 263,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	
2020	46 846 000,00	46 038 500,00	5 894 700,00	41 000,00	4 322 100,00	2 644 500,00	18 837 700,00	15 480 900,00	807 500,00	807 500,00	0,00	
2021	48 004 700,00	47 189 500,00	6 144 600,00	42 100,00	4 430 200,00	2 710 700,00	19 308 700,00	15 868 000,00	815 200,00	815 200,00	0,00	
2022	48 692 400,00	48 369 300,00	6 298 300,00	43 200,00	4 541 000,00	2 778 500,00	19 791 500,00	16 264 700,00	323 100,00	323 100,00	0,00	
2023	49 909 800,00	49 578 600,00	6 455 800,00	44 300,00	4 654 600,00	2 848 000,00	20 286 300,00	16 671 400,00	331 200,00	331 200,00	0,00	
2024	51 157 600,00	50 818 100,00	6 617 200,00	45 500,00	4 771 000,00	2 919 200,00	20 793 500,00	17 088 200,00	339 500,00	339 500,00	0,00	
2025	52 436 600,00	52 088 600,00	6 782 700,00	46 700,00	4 890 300,00	2 992 200,00	21 313 400,00	17 515 500,00	348 000,00	348 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. zmianami), 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego poręczenia 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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		2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x	2.1.3.1.2
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			
2019	47 742 028,48	42 615 328,48	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 126 700,00			
2020	44 672 400,00	43 662 300,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 010 100,00			
2021	45 835 100,00	44 699 700,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 135 400,00			
2022	46 670 906,89	45 770 200,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	900 706,89			
2023	48 159 200,00	46 818 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 340 700,00			
2024	49 955 800,00	47 935 300,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 020 500,00			
2025	51 592 600,00	49 081 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 511 400,00			

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1		
lp	3	4												
2019	103 520,52	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 021 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		z tego:						Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:									
		z tego:									
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki
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
2019	2 103 520,52	2 103 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161 093,11	0,00	2 300 220,52	2 300 220,52
2020	2 173 600,00	2 173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 493,11	0,00	2 376 200,00	2 376 200,00
2021	2 169 600,00	2 169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 893,11	0,00	2 489 800,00	2 489 800,00
2022	2 021 493,11	2 021 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 400,00	0,00	2 599 100,00	2 599 100,00
2023	1 750 600,00	1 750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 800,00	0,00	2 760 100,00	2 760 100,00
2024	1 201 800,00	1 201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	2 882 800,00	2 882 800,00
2025	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 400,00	3 007 400,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 pierwszy rok prognozy (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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	10,93%	11,44%	13,09%	TAK	TAK
2020	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	6,80%	10,25%	11,90%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,88%	8,94%	10,59%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,00%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,19%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2024	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,30%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2025	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,40%	6,16%	6,16%	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.

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			z tego:							
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	103 520,52	0,00	17 097 446,00	3 722 588,00	0,00	0,00	0,00	1 140 500,00	3 631 200,00	355 000,00
2020	2 173 600,00	0,00	17 524 900,00	3 764 500,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	300 000,00	0,00
2021	2 169 600,00	0,00	17 963 100,00	3 858 700,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	300 000,00	0,00
2022	2 021 493,11	0,00	18 412 200,00	3 955 200,00	0,00	0,00	0,00	339 306,89	561 400,00	0,00
2023	1 750 600,00	0,00	18 872 600,00	4 054 100,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 706,89	0,00
2024	1 201 800,00	0,00	19 344 500,00	4 155 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	340 700,00	0,00
2025	844 000,00	0,00	19 828 200,00	4 259 400,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	820 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W poszczególnych rodzajach wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750.01.01.0000).
12) W poszczególnych rodzajach wydatków inwestycyjnych rozpoczynających się w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W poszczególnych rodzajach wydatków inwestycyjnych, 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	Dochody 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:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			
									wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)
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
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 wykreśla się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

		w tym:			w tym:			w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie		w tym:							
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2018 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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