

**UCHWAŁA NR V/33/2019**  
**RADY GMINY ŻOŁYNIA**  
**z dnia 25 lutego 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2019 - 2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Żołynia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia wraz z prognozą długu na lata 2019 – 2026 i materiałami informacyjnymi o przyjętych wartościach, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Żołynia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 9.500,00 zł, w tym:

- 1) w roku 2020 do kwoty 5.500,00 zł;
- 2) w roku 2021 do kwoty 4.000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Żołynia 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, zawartych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do tej sieci;
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej;
- 3) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Żołynia do przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Żołynia 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, zawartych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do tej sieci;
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej;
- 3) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/223/2018 Rady Gminy Żołynia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2018-2025

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**mgr Piotr Foryt**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żołynia na lata 2019 - 2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu oceny finansowej Gminy, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i oceny możliwości zdolności kredytowej w dłuższym okresie czasu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Prognoza obejmuje lata 2019 – 2026, tj. okres spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na rynku krajowym. Prognoza przedstawia wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu, prognozę długu, wskaźniki zadłużenia i wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach budżetowych.

Budżet na 2019 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2019 i lata kolejne opracowano przy założeniu wykonania nadwyżki budżetu. Kwotę nadwyżki w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i pożyczki pomostowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie.

1. Dochody ogółem wykazane w poz. 1.

Pozycja ta obejmuje sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

1.1. Dochody bieżące (poz. 1.1.)

Do prognozy na rok 2019 kwoty dochodów bieżących w zakresie subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie otrzymanych informacji Ministra Finansów i Wojewody Podkarpackiego.

1/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Analizując wykonanie budżetu gminy na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwujemy 9 % - 20 % wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Opierając się na tych danych na lata 2019-2026 przyjęto ostrożnościowo wzrost o ok. 8 %. Dochody z tytułu udziału od osób prawnych dla lat objętych prognozą przyjęto na stałym poziomie.

2/ subwencja wyrównawcza i równoważąca.

Do budżetu na rok 2019 kwotę subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Projektowana wstępnie na 2019 rok subwencja jest wyższa w porównaniu z rokiem 2018 o ok. 560 tys. zł. Podstawę wyliczenia kwot subwencji stanowiły wykonane dochody własne gminy w 2017r., liczba mieszkańców gminy oraz średni wskaźnik dochodów własnych w kraju. Na lata kolejne dochody z tytułu tych subwencji przyjęto na tym samym poziomie.

3/ subwencja oświatowa.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. W porównaniu do bieżącego roku są niższe o ok. 50 tys. zł. Na lata kolejne, objęte prognozą wielkość dochodów z tytułu tej subwencji przyjęto na tym samym, stałym poziomie.

4/ podatki i opłaty lokalne.

Do wyliczenia planowanej na 2019r. kwoty podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku, leśnego przyjęto według ogłoszonych stawek, z wyjątkiem jednej, dotyczącej pozostałych budynków, która corocznie obniżona jest przez

Radę Gmin, podatku od środków transportowych przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Żołyńia.

Na rok podatkowy 2019 stawki ogłoszone przez M.F. oraz cena skupu żyta i drewna są wyższe w porównaniu z rokiem 2018 o ok. 1,6 %. Do projektu budżetu przyjęto kwoty w wielkościach wykonania tych dochodów w roku bieżącym z uwzględnieniem ogłoszonych na 2019 rok stawek i cen.

Podstawą do wyliczenia planowanych na 2019r. dochodów z tytułu opłat lokalnych, dochodów z tytułu usług, wpływów realizowanych przez urzędy skarbowe stanowiło wykonanie tych dochodów w roku 2018.

Analizując lata ubiegłe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych różne się kształtowały. Na ich wielkość wpływ miały stawki ogłaszane przez Ministra Finansów i Prezesa GUS, jak również wartość inwestycji gminnych przyjmowanych na majątek, stanowiących podstawę samo opodatkowania gminy. Mając powyższe na uwadze, wielkość kwot dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na lata 2020-2026 przyjęto w wersji ostrożnościowej, tj. z założeniem wzrostu o 1 %.

5/ dotacje na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Do budżetu na rok 2019 wielkość dochodów przyjęto na podstawie wstępnej decyzji Wojewody Podkarpackiego o wielkości planowanych dla gminy dotacji z budżetu państwa.

Z obserwacji lat ubiegłych wynika, iż kwoty dotacji celowych otrzymywane z budżetu państwa w trakcie roku budżetowego ulegały zwiększeniu.

Opierając się na tych danych, do prognozy na lata 2020-2026 przyjęto wariant ostrożnościowy i kwoty dotacji celowych przyjęto ze wzrostem o ok. 1 %.

#### 1.2. Dochody majątkowe (poz. 1.2)

Planowane na lata 2019-2020 dochody majątkowe, to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy.

Wielkość dochodów przyjęto na podstawie opracowanego wykazu sprzedaży mienia gminy. W roku 2019 planuje się sprzedaż budynek przy ul. Mickiewicza (były komisariat policji), 4-5 działek budowlanych w Żołyńi Dolnej i innych działek na terenie gminy na poszerzenie już istniejącej zabudowy na łączną kwotę 470.000,00. Na rok 2020 planowana jest sprzedaż kolejnych kilku działek w Żołyńi na kwotę 100.000,00. Z uwagi na brak strategii określającej politykę gospodarowania mieniem komunalnym, w latach kolejnych objętych prognozą, w chwili opracowywania prognozy nie planuje się dochodu z tego tytułu.

#### 2. Wydatki ogółem wykazane w poz. 2.

Wydatki obejmują wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

##### 2.1. Wydatki bieżące (poz. 2.1)

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o zadania, które gmina ustawowo zobowiązana jest realizować. Podstawą wyliczenia prognozy wielkości wydatków stałych bieżących gminy była analiza wykonania tych zadań w latach ubiegłych. W latach objętych prognozą podstawą przyjęcia określonych wielkości kwot wydatków bieżących było przewidywane wykonanie wydatków bieżących w roku 2018 oraz możliwości finansowe gminy, tj. wielkości planowanych do osiągnięcia wpływów dochodów, uwzględniając kwoty spłat rat kredytów w poszczególnych latach.

##### 2.1.1. Wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3)



Planowana kwota wydatków na obsługę długu wynika z umów zawartych z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów.

2.1.2. Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu, o których mowa w art. 243 ustawy (poz. 2.1.3.1.2)

Kwoty odsetek wykazane w tej pozycji wynikają z umów zawartych z bankami komercyjnymi na kredyty zaciągnięte na wkład własny, na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Kredyty zaciągnięto na:

- budowę kanalizacji wsi Smolarzyny w ramach PROW. Umowa na dofinansowanie zawarta była z UM w roku 2009. Zaciągnięto w BOŚ i BS kredyt na wkład własny w wysokości 1.455.000,00 ze spłatą w latach 2012-2020. Planowane kwoty odsetek w poszczególnych latach objętych prognozą wynoszą: w 2019r.- 15.600,00, 2020r.-7.200,00.
  - wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych w ramach RPO. Umowa na dofinansowanie zawarta była z UM w 2010r. Drugim zadaniem była modernizacja Rynku w ramach PROW, umowa na to zadanie zawarta była w 2011r. Na finansowanie tych zadań gmina w roku 2011 zaciągnęła w PKO BP kredyt na wkład własny w wysokości 980.000,00, ze spłatą w latach 2012-2020. Planowana kwota odsetek w poszczególnych latach objętych prognozą wynosi: w 2019r.-9.400,00, 2020r. -4.000,00.
  - modernizacja Domu Kultury w Żołyni w ramach RPO. Umowa na dofinansowanie zawarta została z UM w 2013r. W roku 2014 gmina zaciągnęła w BS kredyt na wkład własny na realizację I etapu inwestycji w wysokości 720.000,00. Okres spłaty kredytu obejmuje lata 2016-2022. Planowane odsetki w latach objętych prognozą wynoszą: w 2019r. -15.600,00, 2020r. – 13.800,00, 2021r.- 10.800,00, 2022r.- 5.500,00.
- W roku 2015 gmina zaciągnęła w PKO BP kredyt na wkład własny w wysokości 650.000,00 na sfinansowanie II etapu budowy tej inwestycji oraz na wkład własny budowy targowiska w wysokości 700.000,00.
- budowa targowiska w Żołyni w ramach PROW. Umowa na dofinansowanie zawarta z UM w roku 2011. Planowane odsetki w poszczególnych latach wynoszą: w 2019r. – 26.600,00, 2020r. – 23.000,00, 2021r. – 19.500,00, 2022r. – 10.000,00.

2.1.3. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1)

Przy wyliczeniu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowano się założeniem utrzymania stałej polityki zatrudnienia zarówno w urzędzie, jak i w jednostkach organizacyjnych gminy.

W kwocie tych wydatków uwzględniono wynagrodzenia ze stosunku pracy, umów zleceń, umów o dzieło, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Do obliczenia przyjętych w prognozie wartości dla poszczególnych lat zastosowano wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości o około 2 %.

2.1.4. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (poz. 11.2)

W pozycji tej uwzględnione zostały wydatki bieżące, klasyfikowane w rozdziale 75022, 75023. Dla wszystkich lat objętych prognozą przyjęto wzrost o ok. 2 %.

2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2)

Kwotę wydatków majątkowych na rok 2019 przyjęto na podstawie podpisanych umów i porozumień oraz na podstawie wniosków pracowników merytorycznych planujących i nadzorujących prace inwestycyjne w gminie, radnych i organizacji gminnych.



Na rok 2019 zaplanowano dwa zadania inwestycyjne finansowane z programów RPO WP i PROW. Jedno z nich to kontynuacja zadania OZE w 2018r. Drugie zadanie to "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozie Stadnickiej". Koszt całkowity tych zadań to kwota 1.546.000,00 zł.

Z analizy przebiegu wykonania budżetów w poprzednich latach wynika, iż niektóre inwestycje gminne wynikały z potrzeb chwili, bądź możliwości otrzymania środków finansowych z zewnątrz, co powodowało że inwestycje planowane były z rocznym wyprzedzeniem lub w danym roku i trakcie roku przyjmowane do budżetu. Na podstawie tych obserwacji, jak również z uwagi na brak opracowań precyzyjnych planów inwestycyjnych dla gminy, na dzień dzisiejszy do prognozy, począwszy od roku 2020 przyjęto stałą wielkość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe, wynoszącą 1.500.000,00.

### 2.3. Wydatki objęte limitem (poz. 11.3)

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, finansowane z budżetu UE dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W uchwale ujęte zostały dwa zadania.

1/ przedsięwzięcie będące zadaniem bieżącym, pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na kwotę 2.000,00 zł. Zadanie realizowane było wspólnie przez samorządy województwa podkarpackiego w ramach PROW w latach 2014-2015. Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim samorządy zobowiązane zostały do utrzymania trwałości tego projektu z własnych środków przez okres 5 lat. Gmina na to zadanie planuje w prognozie na lata 2019-2020 środki w wysokości 2.000,00 zł. rocznie.

2/ przedsięwzięcie majątkowe, pn. "Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin". Planowany łączny koszt zadania to kwota 2.681.454,37 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 i finansowane ze środków budżetu UE w kwocie 1.930.556,50 zł.

W załączniku Nr 2 do WPF ujęte jest zadanie bieżące w zakresie wydatków na programy, projekty pozostałe. Zadanie pn. " Utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 877 relacji Leżajsk- Łańcut - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego". Zadanie realizowane w latach 2017-2021 na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

### 3. Przychody budżetu gminy poz. 4.

W roku 2019 planuje się przychody z tytułu kredytów w kwocie 800.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przetarg na kredyt ogłoszony zostanie w II półroczu 2019r. po analizie wykonanie budżetu za I półrocze 2019r.

### 3. Rozchody budżetu wykazane z poz. 5. i wyłączenia wykazane w poz. 5.1.1.

Na kwotę rozchodów wykazanych w prognozie składają się spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych oraz spłata kredytu zaciągniętego w IV kwartale 2018r. w wysokości 800.000,00 z okresem spłaty 2019-2025 oraz pożyczki pomostowej.

W grudniu 2018r. gmina otrzymała wnioskowaną w WFOŚiGW w Rzeszowie pożyczkę pomostową w wysokości 614.000,00 zł. Pożyczka zgodnie z umową spłacona zostanie w

2019r. z chwilą otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego dotacji celowej na realizowany projekt OZE.

Kwoty spłat rat wynikają z zawartych umów kredytowych oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019r. Łącznie w 2019 roku planują się spłaty na kwotę 2.192.500,00 zł.

W prognozie wykazano kwoty przypadających na dany rok wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 i ust. 3a.

W latach 2019-2026 w pozycji 5.1.1.2 wykazano kwoty spłat rat kredytów i pożyczki zaciągniętych na wkład własny na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, to:

- modernizacja Domu Kultury w Żołyni w ramach RPO. Umowa na dofinansowanie zawarta została z UM w 2013r. Realizacja zadania obejmowała lata 2014-2015r., Łączny koszt inwestycji wyniósł 3.955.110,00. Dofinansowanie inwestycji zgodnie z umową stanowiło nie więcej niż 65,01 % wydatków kwalifikowanych, tj. 2.530.417,17. W roku 2014 gmina zaciągnęła w BS kredyt na wkład własny w wysokości 720.000,00, tj. na I etap realizacji inwestycji, z okresem spłaty 2016- 2022.

W roku 2015 gmina zaciągnęła w PKO BP kredyt na wkład własny w wysokości 650.000,00 na sfinansowanie II etapu budowy tej inwestycji, z okresem spłaty w latach 2017-2022.

Łączne raty spłat kredytu w poszczególnych latach wynoszą: w 2019r. – 200.000,00, 2020r. – 200.000,00, 2021r. – 300.000,00, 2022r. – 170.000,00.

- inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin. Projekt realizowany w latach 2018- 2019. W 2018 r. gmina otrzyma dotację w wysokości 60 % kwoty dofinansowania, tj. 84 %. Gmina by wywiązać się z zawartych z wykonawcami umów, różnie musi finansować ze środków własnych. Z powodu braku wolnych środków finansowych, gmina złożyła wnioski w WFOŚiGW w Rzeszowie do udzielenie pożyczki pomostowej i pożyczkę otrzymała. Z chwilą otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego różnicy kwoty dotacji, pożyczka zostanie spłacona.

#### 4. Kwota długu wykazana w poz. 6.

Kwota długu na koniec roku 2018 wynosi 9.456.121,39 zł.

Na kwotę składa się zadłużenie z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 7.972.710,27 zł. zaciągniętych w bankach komercyjnych. Kredyty spłacane będą zgodnie z zawartymi umowami do roku 2026.
- 2) zaciągniętej pożyczki pomostowej w wysokości 614.000,00 zł w WFOŚiGW w Rzeszowie. Pożyczka spłacona zostanie w 2019r. po otrzymaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dotacji celowej na realizowane zadanie OZE.
- 3) zobowiązań wymagalnych w wysokości 869.411,12 zł. wykazane w kol. 14.2. prognozy. Zobowiązanie spłacone zostaną z zaplanowanych w budżecie gminy 2019 roku wydatków kol. 14.3. prognozy.

Dług na koniec każdego roku budżetowego wynika z zaciągniętych kredytów, pomniejszych o dokonane w danym roku spłaty kredytów.

W roku 2019 gmina planuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł. z okresem spłaty w latach 2021-2026 na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. W chwili opracowania prognozy, na kolejne lata nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

5. Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2018r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 869.411,12 zł. Zobowiązania z tytułu niezapłaconych w terminie należności za wykonanie usługi inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy oraz nieprzekazany odpis na ZFŚS w oświacie. Spłata zobowiązań wymagalnych dokona się z wydatków budżetu roku 2019. Wydatki te zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2019 rok w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe wyszczególnienie zawiera wyjaśnienie do uchwały budżetowej.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ufp.

Po uwzględnieniu wyłączeń wykazanych w przedmiotowej prognozie w poz. 2.1.3.1.2 są niższe od dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego w ustawie.

W latach objętych prognozą budżet gminy zamyka się planowaną nadwyżką budżetu, która przeznaczana będzie na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Gmina nie planuje emisji obligacji przychodowych.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.12.2013r. polegające m.in. na wyłączeniu niektórych kwot z podstawy wyliczenia wskaźników spłat zobowiązań budżetu przedmiotowej pozwalają na zachowanie prawidłowych wskaźników określających zadłużenie gminy dla poszczególnych lat.

Ujęte w prognozie kwoty wyłączeń to kwoty spłat rat kredytów zaciągniętych na wkład własny z tytułu realizacji inwestycji finansowanych ze środków budżetu UE i kwoty odsetek płacone od kredytów zaciągniętych na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE.

W każdym z lat objętych prognozą zachowany został maksymalny wskaźnik spłaty określony w art.243 ufp.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**mgr Piotr Foryt**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2019  
Rady Gminy Żółtnia z dnia 25 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2016	25 521 452,67	25 389 060,87	8 878,70	4 998 740,81	3 097 758,55	9 036 426,00	8 535 956,36	132 391,80	102 827,46	29 564,34							
Wykonanie 2017	28 204 054,31	27 983 279,31	39 129,54	4 346 679,91	2 450 743,62	10 141 377,00	10 282 978,74	220 775,00	206 128,59	14 646,41							
Plan 3 kw. 2018	31 916 245,47	30 017 406,48	20 000,00	4 511 420,00	2 783 000,00	10 280 001,00	11 396 310,48	1 898 838,99	150 000,00	1 748 838,99							
Wykonanie 2018	31 337 230,32	30 116 192,44	44 875,54	4 335 009,40	2 513 882,23	10 428 720,00	11 255 812,50	1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65							
2019	31 261 832,82	28 919 997,40	10 000,00	4 285 688,00	4 625 327,00	10 791 714,00	9 207 288,40	2 341 835,42	470 000,00	1 871 835,42							
2020	29 461 100,00	29 361 100,00	10 000,00	4 628 500,00	4 623 300,00	10 800 000,00	9 299 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2021	29 870 700,00	29 870 700,00	10 000,00	4 998 800,00	4 669 600,00	10 800 000,00	9 392 300,00	0,00	0,00	0,00							
2022	30 411 000,00	30 411 000,00	10 000,00	5 398 600,00	4 716 200,00	10 800 000,00	9 486 200,00	0,00	0,00	0,00							
2023	30 985 000,00	30 985 000,00	10 000,00	5 830 600,00	4 763 300,00	10 800 000,00	9 581 100,00	0,00	0,00	0,00							
2024	31 594 900,00	31 594 900,00	10 000,00	6 297 000,00	4 811 000,00	10 800 000,00	9 676 900,00	0,00	0,00	0,00							
2025	32 243 400,00	32 243 400,00	10 000,00	6 800 700,00	4 859 100,00	10 800 000,00	9 773 600,00	0,00	0,00	0,00							
2026	32 880 000,00	32 880 000,00	10 000,00	7 300 000,00	4 900 000,00	1 080 000,00	9 870 000,00	0,00	0,00	0,00							

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań z budżetowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>2</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>3</sup>
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	
Wykonanie 2016	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2017	25 372 279,25	24 187 122,21	0,00	0,00	0,00	280 201,07	280 201,07	0,00	134 500,00	
Plan 3 kw. 2018	27 428 432,52	25 851 714,96	0,00	0,00	0,00	309 474,62	309 474,62	0,00	100 700,00	
Wykonanie 2018	32 325 800,60	27 493 199,93	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	86 800,00	
2019	30 748 087,13	27 367 425,04	0,00	0,00	0,00	242 382,64	242 382,64	0,00	81 800,00	
2020	29 869 332,82	26 165 212,82	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	67 200,00	
2021	27 813 089,73	26 313 089,73	0,00	0,00	0,00	208 900,00	208 900,00	0,00	48 000,00	
2022	28 710 700,00	27 210 700,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	161 400,00	0,00	30 300,00	
2023	29 184 800,00	27 684 800,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	127 900,00	0,00	15 500,00	
2024	29 985 000,00	28 485 000,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	
2025	30 684 900,00	29 184 900,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	
2026	31 323 400,00	29 823 400,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	
2026	32 550 000,00	31 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2016	149 173,42	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 621,79	887 433,34	0,00	0,00	87 433,34	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-409 555,13	2 019 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	1 714 000,00	409 555,13	0,00	0,00
Wykonanie 2018	589 143,19	1 719 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00
2019	1 392 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	1 010 000,00		636 000,00	586 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 357 500,00		950 300,00	700 300,00	250 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 610 000,00		906 400,00	706 400,00	200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 610 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2019	2 192 500,00		814 000,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	
2020	1 648 010,27		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2021	1 160 000,00		300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2022	1 226 200,00		170 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00		0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
2024	910 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	920 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	330 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia <sup>1,2,3</sup> wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [02..1] - [2..1,20]
Wykonanie 2016	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66
Wykonanie 2017	8 904 346,14	0,00	2 131 564,35	2 218 997,69
Plan 3 kw. 2018	8 886 710,27	0,00	2 524 206,55	2 829 761,68
Wykonanie 2018	9 456 121,39	0,00	2 748 767,40	3 054 322,53
2019	7 194 210,27	0,00	2 754 784,58	2 754 784,58
2020	5 546 200,00	0,00	3 048 010,27	3 048 010,27
2021	4 386 200,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2022	3 160 000,00	0,00	2 726 200,00	2 726 200,00
2023	2 160 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	1 250 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2025	330 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2026	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + [13.1] + [13.2] + [13.3] + [13.4] + [13.5] + [13.6] + [13.7] + [13.8] + [13.9] + [13.10] + [13.11] + [13.12] + [13.13] + [13.14] + [13.15] + [13.16] + [13.17] + [13.18] + [13.19] + [13.20] + [13.21] + [13.22] + [13.23] + [13.24] + [13.25] + [13.26] + [13.27] + [13.28] + [13.29] + [13.30] + [13.31] + [13.32] + [13.33] + [13.34] + [13.35] + [13.36] + [13.37] + [13.38] + [13.39] + [13.40] + [13.41] + [13.42] + [13.43] + [13.44] + [13.45] + [13.46] + [13.47] + [13.48] + [13.49] + [13.50] + [13.51] + [13.52] + [13.53] + [13.54] + [13.55] + [13.56] + [13.57] + [13.58] + [13.59] + [13.60] + [13.61] + [13.62] + [13.63] + [13.64] + [13.65] + [13.66] + [13.67] + [13.68] + [13.69] + [13.70] + [13.71] + [13.72] + [13.73] + [13.74] + [13.75] + [13.76] + [13.77] + [13.78] + [13.79] + [13.80] + [13.81] + [13.82] + [13.83] + [13.84] + [13.85] + [13.86] + [13.87] + [13.88] + [13.89] + [13.90] + [13.91] + [13.92] + [13.93] + [13.94] + [13.95] + [13.96] + [13.97] + [13.98] + [13.99] + [13.100]$	0,00	0,00	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Wykonanie 2016	5,06%	2,04%	0,00	2,04%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,91%	2,18%	0,00	2,18%	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,92%	2,80%	0,00	2,80%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,91%	5,01%	0,00	5,01%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	7,96%	5,14%	0,00	5,14%	10,32%	7,26%	7,52%	TAK	TAK
2020	6,30%	5,46%	0,00	5,46%	10,69%	9,00%	9,26%	TAK	TAK
2021	4,42%	3,32%	0,00	3,32%	8,91%	9,80%	10,06%	TAK	TAK
2022	4,45%	3,84%	0,00	3,84%	8,96%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,07%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,63%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2025	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,51%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,57%	7,74%	7,74%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>		
						bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 633 140,00	474 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	486 672,35	698 484,69	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	1 357 500,00	10 142 120,05	524 834,05	12 789,98	5 000,00	7 789,98	410 719,59	1 094 036,17	71 961,80	
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 610 000,00	10 480 407,22	422 632,00	3 578 430,72	975 241,54	2 603 189,18	799 279,67	4 812 600,67	120 900,00	
Wykonanie 2018	0,00	1 610 000,00	10 920 454,42	2 002 984,87	1 514 131,66	0,00	1 514 131,66	935 457,71	2 445 204,38	0,00	
2019	1 392 500,00	1 392 500,00	10 414 611,00	2 313 286,00	1 091 500,00	5 500,00	1 086 000,00	1 305 000,00	2 245 720,00	153 400,00	
2020	1 648 010,27	1 648 010,27	10 577 000,00	2 359 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	10 788 500,00	2 406 700,00	4 000,00	4 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	1 226 200,00	1 226 200,00	11 004 300,00	2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	11 224 400,00	2 503 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	910 000,00	910 000,00	11 448 800,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	920 000,00	920 000,00	11 677 800,00	2 605 100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	330 000,00	330 000,00	11 850 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	970 241,54	970 241,54	1 325 204,42	1 325 204,42	1 325 204,42	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	1 077 730,98	1 077 730,98	1 077 730,98	972 241,54	972 241,54	0,00	0,00	0,00
2019	201 991,40	201 991,40	1 686 232,42	1 686 232,42	1 686 232,42	802 002,85	802 002,85	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 241,54	201 241,54	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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 tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	2 944 300,00	2 944 300,00	0,00	972 241,54		705 095,58					
Wykonanie 2018	1 539 119,81	1 539 119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	705 095,58	0,00	0,00	0,00	
2019	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	607 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 357 500,00	1 21 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 610 000,00	0,00	121 635,87	121 635,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 610 000,00	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 192 500,00	0,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**mgr Piotr Forst**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/2019  
Rady Gminy Żołynia z dnia 25 lutego 2019 r.

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)				2 708 454,37	1 091 500,00	5 500,00	4 000,00	0,00	27 000,00
1.a	- wydatki bieżące				27 000,00	5 500,00	5 500,00	4 000,00	0,00	27 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 681 454,37	1 086 000,00	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:				2 691 454,37	1 088 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.1	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego. - zwiększenie turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez budowę tras rowerowych i obsługę ruchu rowerowego	Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 681 454,37	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jawornik Polski, Hyzne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin - ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu	Urząd Gminy w Żołyni	2017	2019	2 681 454,37	1 086 000,00	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				17 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	0,00	17 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				17 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	0,00	17 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 877 relacji Leżajsk-Łańcut w latach 2017-2021" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy w Żolyni	2017	2021	17 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	0,00	17 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Andrzej Foryst*

**Uchwała Nr IV/23/2019**  
**Rady Gminy Żółnia**  
**z dnia 28 stycznia 2019 r.**

**uchwała budżetowa Gminy Żółnia na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art.235, art. 236, art.237 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Żółnia uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu na 2019 rok w łącznej wysokości 31.261.832,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 28.919.997,40 zł, z tego:
  - dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 201.991,40 zł;
- 2) dochody majątkowe – 2.341.835,42 zł, z tego:
  - dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.686.232,42 zł, jak poniżej, w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Źródło (§)	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodu
700	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>684.283,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>214.283,00</i>
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.400,00
		0470	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	14.033,00
		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	97.600,00
		0830 0970	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów - wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT	16.250,00 85.000,00
	0870	<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<i>470.000,00</i> <i>470.000,00</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	684.283,00
750	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>73.354,00</b>
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	<i>73.354,00</i> <i>73.354,00</i>

	75045	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami  <b>Kwalifikacja wojskowa</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - 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	<b>1.100,00</b> <i>1.100,00</i> 1.100,00
750			Administracja publiczna	74.454,00
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - 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	<b>1.413,00</b> <i>1.413,00</i> 1.413,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.413,00
756	75601	0350	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	<b>3.017,00</b> <i>3.017,00</i> 3.017,00
	75615	0310 0320 0330 0910	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>1.819.870,00</b> <i>1.819.870,00</i> 1.778.000,00 5.120,00 18.750,00 18.000,00
	75616	0310	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości	<b>1.378.079,00</b> <i>1.368.079,00</i> 740.467,00



		0320	- wpływy z podatku rolnego	265.889,00
		0330	- wpływy z podatek leśnego	29.261,00
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	150.000,00
		0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	19.829,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	52.700,00
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114.933,00
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>163.045,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>163.045,00</i>
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	27.806,00
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.178,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.061,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4.295.668,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4.295.668,00</i>
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.285.668,00
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.659.679,00
758	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.901.864,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6.901.864,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.901.864,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.666.896,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.666.896,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.666.896,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3.000,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>222.954,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>222.954,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	222.954,00
758			Różne rozliczenia	10.794.714,00



801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>242.700,00</b>
		0660	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	242.700,00 112.700,00
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130.000,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201.991,40</b>
2057		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	201.991,40 180.994,40	
		2059	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	20.997,00
801			Oświata i wychowanie	444.691,40
852	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18.000,00</b>
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.000,00 18.000,00
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>73.100,00</b>
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73.100,00 73.100,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>152.800,00</b>
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152.800,00 152.800,00

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>55.930,00</b>
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55.930,00 55.730,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23.100,00</b>
		0830	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług – opłata za opiekę	23.100,00 8.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.100,00
852			Pomoc społeczna	322.930,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5.358.000,00</b>
		2060	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - 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 wychowaniu dzieci	5.358.000,00 5.358.000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.070.200,00</b>
		2360	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.070.200,00 28.000,00
		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	3.042.200,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>191.600,00</b>
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	191.600,00 191.600,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>22.700,00</b>
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - 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	22.700,00 22.700,00
855			Rodzina	8.642.500,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>568.975,00</b>
		0490	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	568.975,00 568.975,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>58.356,00</b>
		0970	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów- zwrot z PUP	58.356,00 58.356,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1.765.522,42</b>
		6207	<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki z RPO	1.642.918,42 1.457.315,42
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) pozyskane z innych źródeł – wpłaty mieszkańców na OZE	185.603,00
		0970	<i>2) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów- zwrot VAT	122.604,00 122.604,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15.398,00</b>
		0970	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów – opłata za zanieczyszczenie środowiska	15.398,00 15.398,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.408.251,42
926	92601	6207	<b>Obiekty sportowe</b> <i>1) dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki PROW	<b>228.917,00</b> 228.917,00 228.917,00
926			Kultura fizyczna	228.917,00
	<b>razem</b>			<b>31.261.832,82</b>
		952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>800.000,00</b>

§ 2. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu na 2019 rok w łącznej wysokości 29.869.332,82 zł, w tym;

1) wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 26.165.212,82zł, w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 15.171.308,42zł, z czego:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -10.414.611,00zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.756.697,42zł,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.390.740,00 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.106.173,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 295.000,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane ze środków budżetu UE w kwocie 201.991,40 zł.

2) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.704.120,00zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.550.720,00 zł, z czego:
  - wydatki na programy finansowane z budżetu UE - 1.314.917,00 zł,
- b) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 153.400,00 zł,

jak poniżej, w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>78.500,00</b>
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>78.500,00</i>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78.500,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.500,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5.450,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5.450,00</i>
			1) dotacja na zadania bieżące	5.450,00
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	5.450,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.850,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.850,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.850,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.850,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.850,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	86.800,00
<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>116.900,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.500,00</i>
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.500,00
			a) wydatki na realizację statutowych	3.500,00



		4300	zadań - zakup usług pozostałych	3.500,00
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	113.400,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	113.400,00
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113.400,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>140.000,00</b>
			1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	140.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
		6300	-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>796.428,42</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	284.928,42
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284.928,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	244.928,42
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	90.628,42
		4270	- zakup usług remontowych	70.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	104.300,00
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	511.500,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	511.500,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504.500,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00
600			Transport i łączność	1.053.328,42
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
630			Turystyka	2.000,00

700	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.379.800,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	779.800,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	779.800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	777.800,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
		4260	- zakup energii	16.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	30.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	33.300,00
		4430	- różne opłaty i składki	25.200,00
		4480	- podatek od nieruchomości	620.000,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.300,00
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	600.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000,00
			a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
		6050	- wydatki budżetowe jednostek budżetowych	600.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.379.800,00
710	71004		<b>Planu zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	27.000,00
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	27.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>12.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	12.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	12.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	6.000,00
710			Działalność usługowa	39.000,00
750	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184.116,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	184.116,00
			1) wydatki według jednostek	184.116,00

			budżetowych, z tego:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.616,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	137.196,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.600,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	23.460,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	3.360,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00
		4410	- delegacje służbowe krajowe	100,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>150.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	28.800,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.800,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.200,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121.200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	14.000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.059.170,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.059.170,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.047.170,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.655.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	392.170,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.248.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96.000,00
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	212.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	34.000,00
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	70.720,00
		4260	- zakup energii	48.320,00
		4270	- zakup usług remontowych	80.000,00

	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	115.330,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.500,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	12.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	2.500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.000,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.300,00
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1.100,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.100,00</i>
		1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	1.100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80.000,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym;</i>	<i>80.000,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	80.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.000,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	25.000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>292.000,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>292.000,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	290.800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.483,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.317,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1200,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	200.983,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	42.000,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	2.500,00

		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	- zakup usług pozostałych	6.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.917,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	2.000,00
750			Administracja publiczna	2.768.386,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.413,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.413,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.413,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.208,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.013,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	25,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	205,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.413,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>195.500,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>109.580,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	109.580,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.100,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	47.480,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00
		4260	- zakup energii	5.000,00



		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4430	- różne opłaty i składki	2.830,00
		4480	- podatek od nieruchomości	2.900,00
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	85.920,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.920,00
	75421	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.920,00
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5.000,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	5.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	5.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.500,00
757	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>295.000,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	295.000,00
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	295.000,00
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	295.000,00
757			Obsługa długu publicznego	295.000,00
758	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>160.000,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	160.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	160.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	160.000,00
		4810	- rezerwy	160.000,00
758			Różne rozliczenia	160.000,00
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.609.201,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	4.609.201,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.433.681,00
			a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	3.952.983,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480.698,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175.520,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do	175.520,00

		wynagrodzeń	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.022.775,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	268.818,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	565.300,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	76.150,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	19.940,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	13.000,00
	4260	- zakup energii	174.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	22.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	6.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	42.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.200,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	3.400,00
	4430	- różne opłaty i składki	2.600,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.498,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>258.865,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>258.865,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	246.765,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.731,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36.034,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.100,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	152.500,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.231,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	35.200,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	4.900,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
	4260	- zakup energii	12.500,00
	4270	- zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	- różne opłaty i składki	400,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.134,00

<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>1.892.749,00</b>	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.892.749,00</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.850.649,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.222.083,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	628.566,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.100,00	
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42.100,00	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	940.864,00	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	89.819,00	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	170.700,00	
		4120 - składka na Fundusz Pracy	18.700,00	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	
		4220 - zakup środków żywności	130.000,00	
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	
		4260 - zakup energii	50.000,00	
		4270 - zakup usług remontowych	90.000,00	
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2.000,00	
		4300 - zakup usług pozostałych	19.000,00	
		4330 - zakup usług przez jst od innych jst	243.000,00	
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	
		4410 - podróże służbowe krajowe	3.500,00	
		4430 - różne opłaty i składki	500,00	
		4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.066,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>635.248,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>635.248,00</i>
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	616.540,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532.225,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84.315,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.708,00	
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.708,00	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	392.277,00	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.548,00	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	79.150,00	
	4120 - składka na Fundusz Pracy	11.250,00		
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00		

	4260	- zakup energii	35.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	3.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	8.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.515,00
<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>170.600,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>170.600,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	170.600,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.600,00
	4300	- zakup usług pozostałych	170.600,00
<b>80120</b>		<b>Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>1.143.674,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.143.674,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.096.974,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975.358,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121.616,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.700,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46.700,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	747.110,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.702,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	145.200,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	20.826,00
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	2.520,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
	4260	- zakup energii	50.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	5.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.200,00
	4430	- różne opłaty i składki	500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.416,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>36.870,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>36.870,00</i>

			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	36.870,00
			a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań	36.870,00
		4300	- zakup usług pozostałych	17.200,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.670,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>78.752,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	78.752,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	75.852,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.972,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.880,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.900,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.900,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.472,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.300,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>188.162,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	188.162,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	184.782,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.868,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.914,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.380,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.380,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	123.118,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.800,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	23.100,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.850,00



	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	27.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.914,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania Specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, 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</b>	<b>34.266,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	34.266,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	32.974,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.697,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	11.277,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.292,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.292,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.023,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.350,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	424,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.277,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299.068,40</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	299.068,40
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	299.068,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.991,40
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117.077,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	13.964,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.113,00
	4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	24.289,00
	4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.818,00
	4127	- składka na Fundusz Pracy	3.319,00
	4129	- składka na Fundusz Pracy	385,00
	4177	- wynagrodzenia bezosobowe	135.466,40
	4179	- wynagrodzenia bezosobowe	15.714,00

		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	17.920,00
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	2.080,00
801			Oświata i wychowanie	9.347.455,40
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	15.000,00
			a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4300	- składka na Fundusz Pracy	5.000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>176.570,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>176.570,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	78.570,00
			a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	16.800,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.770,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00
			3) dotacje celowe	90.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	800,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	27.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	500,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1.740,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.740,00</i>
			1) dotacje	1.740,00
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.740,00

	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20.000,00</i>
			1) dotacje celowe na zadania własne realizowane z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	20.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
851			Ochrona zdrowia	213.310,00
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>140.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>140.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	140.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statut. zadań	140.000,00
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>500,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>500,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	500,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych	1.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	18.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.000,00

<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b>	<b>125.100,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>125.100,00</i>
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	125.100,00 125.100,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>152.800,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>152.800,00</i>
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	152.800,00 152.800,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>420.930,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>420.930,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	417.930,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387.730,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.200,00 3.000,00
	3110	- świadczenia społeczne	200,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	304.500,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.500,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	53.230,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	5.500,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	- zakup usług pozostałych	9.700,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.300,00
	4430	- różne opłaty i składki	200,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
	4480	- podatek od nieruchomości	300,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>125.100,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>125.100,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	124.100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.600,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.500,00

		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00 1.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.000,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	17.600,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50.000,00</i>
		3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	50.000,00 50.000,00
852			Pomoc społeczna	1.033.430,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5.369.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5.369.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	90.370,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.500,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	29.870,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.278.630,00
		2910	- zwrot 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	10.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	5.277.630,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7.500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	370,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4560	- odsetki od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	1.000,00



		o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.072.200,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.072.200,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych	240.277,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.777,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	48.500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.831.923,00
	2910	- zwrot 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	28.000,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
	3110	- świadczenia społeczne	2.830.923,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	130.277,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	1.500,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	7.500,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
	4700	- szkolenia przeciwników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	4560	- odsetki od dotacji lub 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
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>211.600,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>211.600,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych	25.680,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.380,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	3.300,00

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.920,00
		3020	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		3110	- świadczenia społeczne	185.420,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.150,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	600,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.420,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	210,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	200,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35.000,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek	35.000,00
			2) budżetowych	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.000,00
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	35.000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>22.700,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>22.700,00</i>
			1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.700,00
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.700,00
855			Rodzina	8.710.500,00
<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30.000,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30.000,00</i>
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00
		3240	- stypendia dla uczniów	30.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>573.300,00</b>
			1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>573.300,00</i>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	573.300,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573.300,00

90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>569.000,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>569.000,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	568.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.000,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	521.500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	35.400,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.600,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	1.000,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00
	4300	- zakup usług pozostałych	516.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>204.750,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>204.750,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	202.750,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176.500,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych	26.250,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	3020	- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	127.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	3.500,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
	4260	- zakup energii	500,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	8.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.750,00

90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>1.137.800,00</b>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	51.800,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	51.800,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51.800,00
	4530	- podatek od towarów i usług VAT	51.800,00
		2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	1.086.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego	1.086.000,00	
	a) programy finansowane z budżetu UE	1.086.000,00	
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.522,30	
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709.477,70	
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4.000,00</b>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	4.000,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych	4.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>179.200,00</b>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	179.200,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	179.200,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179.200,00
	4260	- zakup energii	114.700,00
4300	- zakup usług pozostałych	64.500,00	
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00</b>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	20.000,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.000,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.688.050,00	

921	92109	2480	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>855.500,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	800.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	800.000,00	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	800.000,00	
	6050	2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	55.500,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55.500,00	
	92116	2480	<b>Biblioteki</b>	<b>315.000,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	315.000,00
	92195	2480	1) dotacje na zadania bieżące	315.000,00
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	315.000,00
<b>Pozostała działalność</b>			<b>11.600,00</b>	
1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			11.600,00	
1) wydatki według jednostek budżetowych			11.600,00	
a) wydatki związane realizacją statutowych zadań			11.600,00	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00		
	4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.182.100,00</b>
926	92601	4170 4210 4300	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>482.000,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	22.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	22.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00
			- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
			- zakup usług pozostałych	6.000,00
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	460.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	460.000,00
			a) programy finansowane z budżetu UE	460.000,00
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.917,00		
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>196.260,00</b>	
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	196.260,00	
		1) Wydatki według jednostek	32.260,00	



			budżetowych, z tego:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.260,00
		2830	2) dotacje na zadania bieżące	164.000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	164.000,00
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.260,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7.000,00
926			Kultura fizyczna	678.260,00
			<b>Razem wydatki budżetu Gminy</b>	<b>29.869.332,82</b>
992			<b>Splata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek</b>	<b>2.192.500,00</b>

- § 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.392.500,00 zł.  
2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.392.500,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1.392.500,00 zł, z tego:  
1) spłatę kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w kwocie 778.500,00 zł;  
2) spłatę pożyczki pomostowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 614.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.192.500,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 2.192.500,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 800.000,00 zł, z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym (§ 952). Kredyt przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 800.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł, w tym:

- 1) kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł,
- 2) kredyt długoterminowy na rynku krajowym w kwocie 800.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80.000,00 zł zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 80.000,00 zł, na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. - Dz. U. z 2018r., poz. 1401 ze zm.) .

§ 8. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 2001 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 90.061,00 zł przeznacza się na zadania związane z realizacją gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. - Dz. U. z 2018r., poz.1030 ze zm.). W roku 2019 planuje się wydatki z tego tytułu w kwocie 191.570,00 zł.

2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 planowane w kwocie 15.398,00 zł przeznacza się w całości na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ustawy.

3. Stosownie do art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) dochody z tytułu opłat pozyskiwanych od właścicieli nieruchomości, którzy są obowiązani ponieść na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 568.975,00 zł przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami.

4. Wyszczególnia się zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków funduszu sołectkiego, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na łączną kwotę 141.756,85 zł, w tym:

a) Sołectwo Żołyńia – 40.010,40 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup kwiatów na mogiły ofiar II Wojny Światowej – 600,00 zł (rozd. 92195 § 4210),
- zakup materiałów i drobne usługi na mieniu gminnym – 2.500,00 zł (rozd. 70005 § 4210),
- zakup materiałów i pomocy dla dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych w GOK Żołyńia - 1.000,00 zł (rozd. 92195 § 4210)
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Żołyńia – 35.910,40 zł (rozd. 75412 § 6060),

b) Sołectwo Brzóza Stadnicka – 40.010,40 zł, z przeznaczeniem na;

- wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzozie Stadnickiej – 27.000,00 zł (rozd. 60016 § 6050),
- remont i zakup drobnego sprzętu do kuchni w GOK Brzóza Stadnicka – 10.000,00 zł (rozd. 92195 §4210 i § 4300),
- rekultywacja mienia gminnego przy drodze powiatowej – 3.010,40 zł (rozd. 70005 § 4300),

c) Sołectwo Smolarzyny – 31.528,20 zł, z przeznaczeniem na;

- zakup materiałów do uszycia strojów ludowych – 2.000,00 zł (rozd. 75075 § 4210),
- wykonanie nawodnienia i ławek dla kibiców na stadionie sportowym w Smolarzynach – 8.000,00 zł (rozd. 92601 § 4210 i § 4300),
- modernizacja drogi gminnej k/Golenia – 21.528,20 zł (rozd. 60016 § 6050),

d) Sołectwo Kopanie – 30.207,85 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do wykonania wieńca żniwnego – 500,00 (rozd. 75075 § 4210),
- modernizacja drogi gminnej k/Rusinek – 29.707,85 zł (rozd. 60016 § 6050).

5. Wyszczególnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, jak poniżej:

## 1) Dochody:

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Źródło	Kwota
750			Administracja publiczna		74.454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		73.354,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		1.100,00
		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	74.454,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.413,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.413,00
		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	1.413,00
852			Pomoc społeczna		15.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15.100,00
		2010		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	15.300,00

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze		8.614.500,00 5.358.000,00
				- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.358.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.042.200,00
	85504		Wspieranie rodziny		191.600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		22.700,00
		2010		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	3.256.500,00



				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
			Razem		8.705.677,00

2) wydatki:

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73.354,00 73.354,00 73.354,00 58.854,00 4.500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	51.054,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.600,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.600,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.600,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00
	75045		Kwalifikacje wojskowe 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.413,00 1.413,00 1.413,00 1.208,00 205,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.013,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	25,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	205,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 200,00 200,00
		3110	- świadczenia społeczne	200,00



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.100,00
			1. wydatki bieżące, w tym:	15.100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.100,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5.358.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5.358.000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79.370,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.500,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.870,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.278.630,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	5.277.630,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7.500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	370,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,500,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.042.200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.042.200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210.277,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.777,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.831.923,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	2.830.923,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	130.277,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7.500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2.000,00

		4700	socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	85504		Wspieranie rodziny	191.600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	191.600,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.180,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.980,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.200,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.420,00
		3110	- świadczenia społeczne	185.420,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.150,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	110,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
	85513		Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22.700,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22.700,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego”	22.700,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.700,00
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.700,00
	Razem			8.705.667,00

§ 9. 1. Wyodrębnia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku Nr 2.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Żołyńia do:

1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach rozdziału wydatków oraz przeniesień w planie dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek;

3) zaciągania w 2019 r. kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.300.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńia.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Handwritten signature*  
**mgr Piotr Foryt**

*Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV/23/2019  
Rady Gminy Żołynia  
z dnia 28 stycznia 2019 r.*

**Wykaz podmiotów i kwot dotacji przyznanych z budżetu Gminy Żołynia na 2019 rok.**

- I. Dotacje udzielone z budżetu j.s.t. na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych na kwotę 1.275.590,00 zł w tym:
  1. Dotacje podmiotowe na zadania bieżące własne z zakresu kultury wynikające z ustaw, tj. dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.115.000,00 zł, z tego:
    - 1) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni – 800.000,00 zł;
    - 2) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni – 315.000,00 zł.
  2. Dotacja dla Gminy Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie – 1.740,00 zł.
  3. Dotacja dla Województwa Podkarpackiego - 113.400,00 zł na wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej Nr Naklik-Szklary w miejscowości Bikówka.
  4. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łąncucie - 40.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece „Żołynianka” przy drodze powiatowej Żołynia-Kopanie oraz na modernizację drogi powiatowej Żołynia-Brzoza Stadnicka.
  5. Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Trzebownisku – 5.450,00 zł, tj. 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego.
- II. Dotacje udzielone z budżetu j.s.t. na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na kwotę 274.000,00 zł, w tym:
  1. Dotacje celowe dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 164.000,00 zł. Dotacja przyznana na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 ze zm.).
  2. Dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.). - 110.000,00 zł na zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Piotr Foryt*



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/23/2019  
Rady Gminy Żołyń  
z dnia 28 stycznia 2019 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych  
i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok.**

Dział 801, rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

<b>Dochody</b>	<b>Źródła</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wydatki</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
§ 0830	Wpływy z usług – duplikaty, legitymacje	1.000,00	§ 4190	Nagrody konkursowe	1.000,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00
§ 0750	Wpływy z usług za wynajem pomieszczeń	20.000,00	§ 4210 § 4260 § 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych	12.000,00 6.000,00 2.000,00
Razem		31.000,00	Razem		31.000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*mgr Piotr Foryt*



## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Żołyńia na 2019 rok.**

Uchwała budżetowa Gminy Żołyńia na 2019r. opracowana została w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów w sprawie wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz udziałowe wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Informację Wojewody Podkarpackiego w sprawie wstępnie planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację zadań własny gminy.
3. Informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o planowanych kwotach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
4. Umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego, projekt pn. „Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Żołyńia”.
5. Umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP pn. „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołyńia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin”.
6. Umowę o pomocy finansowej w ramach PROW na projekt pn. „Budowa publicznego boiska wielofunkcyjnego w Brzozie Stadnickiej”.
7. Informacji o wykonaniu dochodów podatkowych i opłat lokalnych w 2018 roku.
8. Wnioski o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, realizowane przez jednostki budżetowe gminy, podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jaki i podmioty od nich nie zaliczane.
9. Wnioski radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy nadzorujących planowanie oraz realizację zadań, przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych – inwestycyjnych.

Istotne znaczenie przy opracowaniu budżetu gminy na 2019 rok odegrały wskaźniki ukształtowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej na 2019r. w aspekcie wykonania budżetu w okresie trzech ostatnich lat oraz możliwości budżetowych w stosunku do posiadanego zadłużenia gminy.

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 31.261.832,82 zł odzwierciedla możliwe do pozyskania wpływy budżetowe, będące źródłem finansowania wydatków budżetowych gminy.

Wysokość subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji o wskaźnikach oraz należnych gminie kwotach na rok 2019, otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Podkarpackiego. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – części oświatowej przewidziane do realizacji w roku 2019 są niższe o kwotę ok. 50 tys. zł, a części wyrównawczej są wyższe o kwotę ok. 544 tys. zł, w stosunku do roku 2018.

Planowane wstępnie na rok 2019 dochody z tytułu dotacji celowych są niższe w porównaniu z rokiem 2018. W trakcie roku budżetowego plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie ulega zmianie, z reguły zwiększa się. Przewiduje się, iż ostatecznie wysokość tych dochodów ukształtuje się na poziomie roku 2018.

Dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT , przyjęte do budżetu w kwocie 4.296 tys. zł na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, są wyższe o ok. 12 % w stosunku do przyjętych do budżetu 2018 roku.

Wysokość dochodów własnych gminy planuje się w wysokości ok. 8.921 tys. zł, przyjmując szacunkowe wykonanie dochodów w tym zakresie w roku 2018 oraz nieznaczny wzrost 1,6 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych .

Plan dochodów otrzymywanych z urzędów skarbowych przyjęto do projektu na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2018.

Kwota planowanych dochodów majątkowych, przyjęta do realizacji na 2019 rok w wysokości 2.341.835,42zł. W 2019 roku planowana jest jedna nowa inwestycja, realizowana w ramach programu PROW. Na realizację tego zadania gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę o dotację na kwotę 228.917,00zł. Kontynuowana będzie realizacja projektu OZE. W roku ubiegłym z tytułu dostawy i montażu urządzeń fotowoltaicznych i części urządzeń solarnych do budżetu wpłynęła część planowanej na ten projekt dotacji w kwocie 467.921,07 zł. W roku 2019 po zakończeniu montażu kotłów c.o. i rozliczeniu montażu urządzeń solarnych do budżetu wpłynie pozostała część dotacji w wysokości 1.457.315,45 zł. Część z tej kwoty w wysokości 614.000,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki pomostowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na sfinansowanie płatności za wykonanie części zadania inwestycyjnego.

W 2019 roku planowane są również wpływy z tytułu sprzedaży majątku na łączną kwotę 470.000,00 zł.. Planowana jest sprzedaż budynku przy ul. Mickiewicza (po siedzibie policji), 4-5 działek budowlanych położonych w Żoźni ul. Bataliony Chłopskie oraz działek na poszerzenie już istniejącej zabudowy. Sprzedaż zasobów mienia komunalnego w kolejnych latach prowadzona będzie w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy.

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Kwota dochodu Plan na 2019r.	Udział w dochodach ogółem (%)	Poziom wzrostu do przewidywanego wykonania roku 2018 ( % )
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.791.714,00	34,5	+ 5 %
2.	Dotacje celowe bieżące z budżetu państwa	9.207.288,40	29,5	- 18,8 %
3.	Dochody własne gminy	8.920.995,00	28,5	+ 9 %

4.	Dochody majątkowe, w tym:	2.341.835,42	7,5	+ 168,6 %
	ze sprzedaży majątku	470.000,00	1,5	
	razem	31.261.832,82	100,0	

Plan wydatków bieżących budżetu na 2019 rok przyjęto w kwotach niezbędnych do realizacji wszystkich zadań statutowych jednostek budżetowych. Plany wydatków bieżących jednostek opracowane zostały w oparciu o faktycznie realizowane wydatki w roku 2018.

W ramach wydatków bieżących, w 2019 roku kontynuowany będzie projekt oświatowy pn. „Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Żołyńia” na kwotę 201.991,40 zł.

Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 3.704.120,00 zł. W roku 2019 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, poprawiających warunki i bezpieczeństwo życia mieszkańców gminy, zadań i inwestycji koniecznych do wykonania, zgłaszanych przez organizację społeczne, radnych, sołtysów wsi, jak również wynikających z zawartych umów.

W roku 2019 kontynuowany będzie projekt w ramach Osi – czysta energia. Rozwój OZE- projekty parasolowe z programu RPO WP. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Jawornik Polski i Gminą Hyżne. W marcu 2018r. podpisana została umowa partnerska. W roku 2018 zakupiono i zamontowano na budynkach mieszkańców gminy instalacje solarne i fotowoltaiczne na łączną kwotę 1.595.454,36 zł. Na rok 2019 pozostała do zrealizowania dostawa i montaż 21 szt. kotłów c.o., zapłata wynagrodzenia inspektora nadzoru oraz zapłata należności za montaż części urządzeń fotowoltaicznych, za który Urząd Marszałkowski nie przekazał w roku 2018 należnej dotacji. Do budżetu dotacja wpłynie w roku bieżącym. Łącznie w 2019r. wydatkowana zostanie kwota 1.086.00,00 zł.

Drugim zadaniem inwestycyjnym finansowanym ze środków budżetu UE jest budowa publicznego boiska wielofunkcyjnego w Brzósie Stadnickiej. Szacunkowy koszt zadania 460.000,00 zł.

Struktura wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku Plan na 2019r.	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	<b>Transport i łączność, oświetlenie,</b> w tym: majątkowe	1.229.528,42 764.900,00	4,0 2,6
2.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b> majątkowe	3.985.150,00 2.337.800,00	13,4 7,8
3.	<b>Administracja publiczna,</b>	2.395.799,00	8,0

	promocja gminy		
4.	Oświata i wychowanie	9.569.455,40	31,9
5.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	9.957.240,00	33,4
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, sport, w tym: majątkowe	1.860.360,00 515.500,00	6,5 1,7
7.	Bezpieczeństwo publiczne i p. poż.	200.500,00 85.920,00	0,7 0,3
8.	Obsługa długu publicznego	295.000,00	1,0
9.	Pozostałe	214.300,00	0,8
10.	Promocja gminy	80.000,00	0,3
11.	Razem, w tym:	29.787.332,82	100,0
	majątkowe	3.704.120,00	12,4

Na rok 2019 przyjęto koncepcję budżetu z zaplanowaną nadwyżką budżetową w kwocie 1.392.500,00 zł. Nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody budżetu, tj., spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych w bankach komercyjnych kredytów oraz spłatę pożyczki pomostowej zaciągniętej w WFOŚiGW. W roku 2019 na spłatę rat kredytów planuje się z budżecie kwotę 2.192.500,00 zł. W 2019r. planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na rynku krajowym w kwocie 800.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Konstrukcja budżetu Gminy Żołynia na rok 2019 zapewnia utrzymanie współczynnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej określono plan dochodów gromadzonych przez jednostkę oświatową na rachunku dochodów własnych w łącznej wysokości 31.000,00 zł oraz plan wydatków nimi finansowany. Rachunek dochodów własnych utworzony jest w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni.

### **Dochody budżetowe**

W budżecie Gminy Żołynia na 2019 rok zaplanowano dochody budżetu w łącznej wysokości 31.261.832,82zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.341.835,42zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

### **Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 684.283,00zł**

Dochody tego działu pochodzą z :

- 1) wpływu z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego, lokali – 97.600,00zł, w tym:

- najem lokali użytkowych w urzędzie gminy i ośrodku zdrowia w Brzozie Stadnickiej – 64.073,00zł,
- najem strzelnicy sportowej w Żołyńni – 4.336,00zł,
- najem powierzchni dachów na budynkach komunalnych pod maszty telekomunikacyjne, najem słupów energetycznych pod światłowód – 8.600,00zł,
- rezerwacja stanowisk handlowych na targowisku w Żołyńni – 20.591,00zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.400,00zł,
- 3) wpływy z usług, m.in. zwrot kosztów mediów na obiektach jednostek budżetowych - 16.250,00zł,
- 4) wpływy z tytułu trwałego zarządu budynku GOK w Żołyńni – 14.033,00zł,
- 5) zwrot podatku VAT – korekta wieloletnia dotycząca wydatków inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowej w Smolarzynie oraz od wydatków bieżących roku 2014 – 85.000,00zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 470.000,00zł.

W 2019r. planowana jest sprzedaż: budynku przy ul. Mickiewicza (po posterunku policji), 4-5 działek budowlanych położonych w Żołyńni Dolnej oraz innych działek na terenie gminy, m.in. na poszerzenie istniejącej zabudowy.

#### **Dział 750 administracja publiczna – 74.454,00zł**

Źródłem dochodu tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich i w zakresie wojskowości.

#### **Dział 571 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.413,00zł**

Dochód tego działu to planowana dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców. Kwotę przyjęto na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie.

#### **Dział 756 dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.659.679,00zł**

Wpływy tego działu w całości dotyczą dochodów własnych gminy z tytułu podatków, opłat lokalnych i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) udziały w podatkach – 4.295.668,00zł, w tym:
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.285.668,00zł przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 10.000,00zł, przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości – 2.518.467,00zł

Wysokość wpływu z podatku od nieruchomości obliczana jest na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu według stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów i obowiązujących w 2019r. Rada Gminy Żołyńnia od kilku lat do wymiaru zobowiązań podatkowych obniża jedną stawkę podatku od nieruchomości, tj. stawkę podatku od pozostałych budynków. Pozostałe stawki przyjmuje w wysokości ogłoszonej przez Ministra Finansów. Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto takie samo założenie.



3) wpływ z podatku rolny – 271.009,00zł

Wielkość dochodów z tego tytułu przyjmuje się w oparciu o cenę skupu żyta oraz ilość gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podatek rolny na rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5q żyta, a od gruntów o powierzchni do 1 ha równowartość 5q żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej przez Prezesa GUS. Do projektu budżetu wpływy z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie wstępnego wyliczenia wymiaru podatku przy zastosowaniu ogłoszonej na 2019r. ceny żyta oraz przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2018.

4) wpływy z podatku leśnego – 48.011,00zł

Kwota dochodu z podatku leśnego planowana jest w oparciu o cenę sprzedaży drewna. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha fizycznego na dany rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Do projektu budżetu na rok 2019 przyjęto wielkość przewidywanego wykonania w roku 2018 oraz wstępnie wyliczonego wymiaru tego podatku przy zastosowaniu ogłoszonej na 2019r. ceny drewna.

5) wpływ z podatku od środków transportowych – 150.000,00zł

Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w oparciu o liczbę zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy Żołynia.

6) podatek opłacany w formie karty podatkowej – 3.017,00zł

Podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do budżetu przyjęty zostały na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach.

7) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 19.829,00zł

Wielkość wpływy z tego tytułu trudna jest do oszacowania, ponieważ zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny podlegającej opodatkowaniu. Do projektu budżetu przyjęto kwotę średniego wykonania ostatnich trzech lat.

8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 114.933,00zł

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. umowy kupna – sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny, ustanowienia hipoteki, umowy spółki. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do budżetu przyjęto na podstawie średniego wykonania ostatnich trzech lat.

9) wpływy z opłaty targowej – 52.700,00zł

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych dokonujących sprzedaży towarów na targowisku gminnym. Podstawą planowania wpływy z tego tytułu było przewidywane wykonanie w roku 2018.

10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 45.178,00zł

Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, opłatę eksploatacyjną uiszczają przedsiębiorcy wydobywający kopalinę ze złóż na terenie gminy.

Opłata eksploatacyjna obliczana jest kwartalnie jako iloraz stawki opłaty eksploatacyjnej i ilości kopaliny wydobywanej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta w 60 % stanowi dochód gminy, a w 40 % dochód NFOŚiGW. Do projektu budżetu wielkość dochodów przyjęta została na podstawie złożonych deklaracji oraz wykonania za rok 2017/2018

11) wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 90.061,00zł

Opłatę pobiera się na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość dochodu zaplanowano na podstawie liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na terenie gminy i przewidywanego wykonania dochodu w 2018r.

12) wpływy z opłaty skarbowej – 27.806,00zł

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie tej podlegają w zakresie administracji publicznej podania i załączniki do podań, zaświadczenia i zezwolenia, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa. Dochód realizowany jest przez urząd gminy, urzędy skarbowe. Wysokość planowanego dochodu przyjęto na podstawie średniego wykonania ostatnich trzech lat.

13) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – 23.000,00zł.

#### **Dział 758 różne rozliczenia – 10.794.714,00zł**

Dochody tego działu to subwencja ogólna z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, do budżetu przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.

#### **Dział 801 oświata i wychowanie – 444.691,40zł**

Wpływy tego działu pochodzą z trzech źródeł:

- 1)odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym w kwocie – 112.700,00zł,
- 2)odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola. – 130.000,00zł,

Do projektu budżetu 2019 roku wielkość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

- 3) dotacji z budżetu UE w kwocie 201.991,40zł na kontynuację rozpoczętego we wrześniu 2018r. projektu pn. „, Odkrywey Nowych Możliwości w Gminie Żołyńia”.

#### **Dział 852 pomoc społeczna – 322.930,00zł**

Planowane na 2019 dochody pochodzą z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej - 314.930,00zł. Wielkość dochodu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego.
- 2) z opłat za świadczone usługi opiekuńcze – 8.000,00zł. Planowaną kwotę dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

### **Dział 855 rodzina – 8.642.500,00zł**

Na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty obsługi tych świadczeń Minister Finansów zaplanował wstępnie dotacje celowe dla gminy na łączną kwotę 8.614.500,00zł.

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 28.000,00zł.

### **Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.408.251,42zł**

W dziale tym na planowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 15.398,00zł. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski,
- 2) zwroty z PUP wynagrodzenia zatrudnionych u rządzie gminy pracowników do prac interwencyjnych-58.356,00zł,
- 3) wpływy z opłat lokalnych, tj. opłata śmieciowa – 568.975,00zł  
Wysokość opłaty przyjęto w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.). Wykazana kwota wynika z liczby gospodarstw domowych które złożyły deklaracje, przyjętych w 2017r. przez Radę Gminy stawek opłat oraz podwyżki kosztów odbioru nieczystości świadczone przez MZK Leżajsk.
- 4) dotacja z budżetu Unii Europejskiej – 1.457.315,42zł.
- 5) wpłaty mieszkańców gminy – 185.603,00zł,
- 6) zwrotu podatku VAT naliczonego od wypłaconych wykonawcom projektu faktur – 122.604,00zł.

W marcu 2017r. zawarta została umowa partnerska pomiędzy Gminą Żołynia, Gminą Jawornik Polski i Gminą Hyżne w celu realizacji projektu pod nazwą „Inteligentne zarządzanie energią w gminach Żołynia, Jawornik polski i Hyżne poprzez budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych gmin. Zadanie realizowane jest w ramach RPO i finansowane z dotacji celowej ze środków europejskich i wpłat mieszkańców gminy na podstawie zawartych umów. W 2018r. Urząd Marszałkowski przekazał gminie część planowanej dotacji w wysokości 473.241,07zł.

### **Dział 926 kultura fizyczna – 228.917,00zł**

Wykazane dochody tego działu to planowana dotacja celowa z budżetu UE w ramach dofinansowania zadania z programu PROW na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozie Stadnickiej”.

## Wydatki budżetowe

W projekcie budżetu Gminy Żołynia na 2019 rok planuje się wydatki w łącznej wysokości 29.869.332,82zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 3.704.120,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

### Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – 86.800,00zł

Wydatki planowane w tym dziale obejmują:

- 1) składkę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowane wpływu podatku rolnego w kwocie 5.450,00zł. Obowiązek uiszczania składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.
- 2) bieżące wydatki na zakup materiałów w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynikające w trakcie roku – 2.850,00zł.
- 3) wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Smolarzynie (k/sołtysa) i odcinka sieci wodociągowej w Żołyni Górnej przy drodze wojewódzkiej na łączną kwotę 69.000,00zł.
- 4) zapłata za wykonaną dokumentację techniczną budowy kolejnych odcinków sieci wodociągowej na terenie gmin na kwotę 9.500,00zł

### Dział 600 transport i łączność – 1.053.328,42zł

Planowana kwota wydatkowana będzie na modernizację i bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, chodników i parkingów na terenie gminy.

W roku 2019 planuje się realizację następujących zadań:

- 1) Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bikówka na odcinku 195 mb – 113.400,00zł. Zadanie w 60 % finansowane z budżetu wojewody. W październiku 2018r. podjęta została uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację tego zadania.
- 2) Bieżące utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żołynia z 30 maja 2017r. – 3.500,00zł i porozumieniem zawartym z Zarządem Województwa Podkarpackiego.
- 3) Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej – 100.000,00zł. Zadanie w 25 % finansowane przez Starostwo Powiatowe w Łąncucie. W 2019r. planuje się kontynuację budowy chodnika przy drodze powiatowej Brzóza Stadnicka – Rakszawa na odcinku 140 mb.
- 4) Współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przy drodze powiatowej Żołynia – Kopanie oraz przebudowę drogi powiatowej Żołynia-Brzóza Stadnicka na łączną kwotę 40.000,00zł.  
W grudniu 2018r. podjęte były uchwały o pomocy finansowej i rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Łąncucie na realizację ww. zadań.
- 5) Budowa infrastruktury drogowej gminnej na kwotę 511.500,00zł, w tym:
  - zakup działek pod drogę gminną do oczyszczalni ścieków w Żołyni – 7.000,00zł,
  - modernizacja drogi gminnej w Kopaniach (k/Rusinek), finansowana za środków funduszu sołeckiego - 29.707,85zł,
  - modernizacja drogi gminnej w Smolarzynie (k/Golenia) – 90.000,00zł,



Zadanie współfinansowana ze środków funduszy sołeckich w kwocie 21.528,20zł,

- wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzozie Stadnickiej finansowane ze środków funduszu sołeckiego – 27.000,00zł,
- dokończenie budowy parkingu przy targowisku gminnym – 22.292,15zł,
- modernizacja, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na drogach gminnych: Żołynia-zjazd przy kościele, boczna ul. Raki, Kopanie - k/Filip na łączną kwotę 272.000,00zł,
- zapłata za roboty na drogach gminnych wykonane końcem 2018r., których termin zapłaty ustalono na styczeń 2019r. na łączną kwotę 63.500,00zł.

6) Bieżące koszty utrzymania infrastruktury drogowej gminnej w kwocie 284.928,42zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i parkingów – 46.000,00zł,
- usług transportowe – 17.800,00zł,
- usługi geodezyjne – 1.328,42zł,
- prace porządkowe przy drogach gminnych, parkingach – 3.800,00zł,
- zakup kamienia – 108.000,00zł,
- wykonie przepustów, zjazdów przy drogach gminnych – 20.000,00zł,
- modernizacja drogi gminnej w Smolarzynach – 20.000,00zł, zadanie zgodnie z deklaracją realizowana będzie przy udziale środków mieszkańców sołectwa,
- prace remontowe, bieżące na drogach gminnych – 50.000,00zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 18.000,00zł,

Do Urzędu Gminy wpłynęły wnioski o ujęcie w budżecie 2019 roku zadań niezbędnych do wykonania na łączną kwotę 1.742.500,00zł.

### **Dział 630 turystyka – 2.000,00zł**

W dziale tym ujęte jest zadanie pn. "Trasy rowerowe Polski Wschodniej". Inwestycja realizowana była w latach 2014-2015 wspólnie przez samorzady województwa. Zgodnie z zawartą z Urzędem Marszałkowskim umową o współpracy w zakresie Projektu, Gmina przez okres 5 lat zobowiązana jest do utrzymania trwałości tego projektu. Na rok 2019 na bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury, wykonanej w ramach projektu przewidziano kwotę 2.000,00zł.

### **Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 1.379.800,00zł**

Planowana w tym dziale kwota wydatkowana zostanie na:

- 1) prace porządkowe na mieniu gminnym – 10.000,00zł. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 5.510,40zł,
- 2) koszty mediów, opłat na łączną kwotę 16.000,00zł,
- 3) bieżące remonty, usługi i zakupy na obiektach komunalnych /budynkach, obiektach sportowych i zbiornikach wodnych/ na łączną kwotę 70.968,00zł,
- 4) różne opłaty i składki, m.in. opłata za odrolnienie gruntów rolnych, opłata melioracyjna, ubezpieczenie mienia, usługi geodezyjne – 27.532,00zł,
- 5) podatek od nieruchomości naliczonego od mienia gminnego – 620.000,00zł,
- 6) modernizacja budynku remizy OSP Kopanie z przystosowaniem na placówkę oświatową-przedszkole na kwotę 600.000,00zł,
- 7) opłata kosztów sądowych od pozwów wniesionych przez Gminę Żołynia przeciwko firmie NEOPIM PL. o zwrot należności z tytułu budowy targowiska gminnego – 35.300,00zł.



## **Dział 710 działalność usługowa – 39.000,00zł**

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy - 23.000,00zł,
- 2) koszty dokumentacji geodezyjnych niezbędnych dla regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych oraz koszty opłat sądowych i notarialnych, wycena nieruchomości gminnych – 16.000,00zł,

## **Dział 750 administracja publiczna – 2.768.386,00zł**

W dziale tym planowane środki budżetowe przeznaczone zostaną na finansowanie kilku zadań:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych zadań zleconych gminie – 184.116,00zł, tj. koszty zatrudnienia, pracowników, drobne zakupy i usługi. Zadanie w części ( ok. 40 %) finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) koszty obsługi Rady Gminy Żołynia i Komisji Rady – 150.000,00zł. Kwota przeznaczona jest na wypłatę diet dla Radnych i sołtysów oraz na drobne zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Żołynia.
- 3) utrzymanie urzędu gminy - 2.059.170,00zł. W planowanej kwocie wydatków mieszczą się koszty bieżące funkcjonowania urzędu gminy, tj. zatrudnienie pracowników urzędu, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty bieżących napraw i remontów, koszty mediów. Planowana kwota wydatków na 2019 rok jest wyższa o ok. 80.000,00 zł w stosunku do roku 2018 w związku z planowanym remontem łazienek, odnowieniem korytarzy w budynku urzędu.
- 4) koszty promocji Gminy Żołynia, m.in. koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia”, koszty konkursów i zawodów organizowanych w ramach promocji Gminy Żołynia – 80.000,00. Na promocję gminy Rada Sołecka wsi Smolarzyny i Rada Sołecka wsi Kopanie przeznacza kwotę 2.500,00zł.
- 5) składka stowarzyszenie LGD Ziemia Łańcucka do których zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy, gmina przystąpiła – 2.000,00zł.
- 6) kwalifikacja wojskowa – 1.100,00zł Kwota przeznaczona na zakup drobnych upominków dla rodzin zasłużonych dla obronności kraju. Zadanie finansowane w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.
- 7) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 292.000,00zł

Nowe przepisy ustawy o samorządzie gminnym obowiązujące od stycznia 2017r. dotyczyły przede wszystkim procedury łączenia jednostek oraz wspólnej obsługi administracyjnej. Rada Gminy Żołynia dnia 27 października 2016r. podjęła uchwałę o dostosowaniu istniejącego GZEAS do potrzeb i wymogów powołanej wyżej ustawy. Powołany Zespół zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych w

dotychczasowym zakresie i na realizację tych zadań ma zapewnione środki finansowe. Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową wydatki zespołu obsługującego jednostki budżetowe sklasyfikowane są w dziale 750 – administracja publiczna. Do roku 2017 GZEAS obsługujący zadania oświaty mieścił się w dziale oświata i wychowanie.

**Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.413,00zł**

Planowana kwota wydatku dotyczy aktualizacji list wyborców i w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dział 754 bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 200.500,00 zł**

Planowana kwota w tym dziale przeznaczona zostanie na:

1) bieżące utrzymanie czterech jednostek OSP w wysokości 140.500,00zł. Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na zakup paliwa, drobnego sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie dla kierowców, ubezpieczenie sprzętu i strażaków, drobne remonty w budynkach remiz. W 2019 roku planowany jest zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żołynia. Udział gminy w zakupie samochodu to wymagana kwota 85.000,00 zł. Rada sołecka wsi Żołynia na zakup samochodu pożarniczego przeznacza z funduszu sołeckiego kwotę 35.910,40zł.

2) prowadzenie orkiestry dętej, tj. wynagrodzenie dla kapelmistrza i muzyków, zwrot kosztów przejazdu członków orkiestry na próby, koszty transportu na przeglądy i koncerty, drobne naprawy i konserwacja instrumentów muzycznych – 55.000,00zł,

3) drobne zakupy i usługi w zakresie zarządzania kryzysowego – 5.000,00zł.

**Dział 757 obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych – 295.000,00zł**

Kwota wydatkowana zostanie na opłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów na rynku krajowym. Kwota planowanych odsetek naliczona została na podstawie zawartych umów kredytowych.

**Dział 758 rezerwy ogólne i celowe – 160.000,00zł**

Planowana kwota, to:

1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 80.000,00zł. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gmina ma obowiązek zaplanować w budżecie rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków.

2) rezerwa celowa w wysokości 80.000,00zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy wynika z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który mówi, iż w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków

budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

### **Dział 801 oświata i wychowanie 9.347.455,40zł**

W dziale tym ujęte zostały wydatki na cele oświatowe, finansowane z dwóch źródeł:

1) Środki subwencji oświatowej w kwocie 6.901.864,00zł wydatkowane zostaną na koszty zatrudnienia pracowników oświaty, bieżące utrzymanie obiektów oświatowych, tj. pięciu szkół podstawowych, zespołu szkół.

W ramach planowanego budżetu kwotę 13.964,00zł przeznacza się na zadania dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, kwotę 83.113,00zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów, a kwotę 301.180,00zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach oświatowych.

2) Środki własne gminy w wysokości 2.445.591,40zł przeznaczone zostaną na:

- finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników przedszkola, bieżące utrzymanie obiektów przedszkolnych, koszty dowozu uczniów do szkół, wykonanie elewacji budynku przedszkola w Zakąciu. W pozycji tej mieści się również dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach publicznych na terenie sąsiednich samorządów. Finansowanie jest zgodne z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty. Rocznie gmina z tego tytułu ponosi wydatek ok. 240.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 79,3 % planowanych wydatków na oświatę ogółem.

### **Dział 851 ochrona zdrowia – 213.310,00zł**

Planowane w tym dziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

1) finansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zapobieganiu narkomanii oraz przyjętego Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zadania określone w Programach realizowane są wspólnie przez urząd gminy, gminne jednostki oświatowe, gminne instytucje kultury, stowarzyszenia i podmioty nienależące do sektora finansów publicznych. Na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych, po przyjęciu budżetu ogłoszony zostanie konkurs ofert. Wydatki finansowane są z planowanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w 2019r. w kwocie 90.061,00zł oraz z dochodów otrzymanych, a przewidzianych iż nie zostaną wydatkowane na tym zadaniu w roku 2018 w kwocie 101.509,00zł.

2) dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 1.740,00zł Gminy Miasta Rzeszów na bieżące utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. Początkiem roku 2019 zawarte zostanie porozumienie z Miastem Gminą Rzeszów na realizację ww. zadania.

3) finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia. Po przyjęciu przez Radę Gminy Żołynia budżetu gminy na 2019r., Wójt Gminy ogłosi otwarty konkurs na realizację zadań własnych z

zakresu ochrony zdrowia. Na zadanie to w formie dotacji celowej planuje się wydatkować kwotę 20.000,00zł. Dotacja przyznana zostanie w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.

### **Dział 852 pomoc społeczna – 1.033.430,00zł**

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

1) W ramach dotacji celowej z budżetu państwa projektowanej w wysokości 314.930,00, planowane jest finansowanie:

- a) wypłaty zasiłków stałych i okresowych,
- b) opłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- c) wynagrodzenia pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej.

2) Środki własne gminy w wysokości 718.500,00zł, przeznacza się na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- b) dofinansowanie kosztów utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- c) finansowanie kosztów zatrudnienia opiekunek społecznych,
- d) finansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w DPS,
- e) pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach,

### **Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 30.000,00zł**

Planowane wydatki w tym dziale to pomoc materialna dla uczniów realizowana w formie stypendiów naukowych.

### **Dział 855 rodzina – 8.710.500,00zł**

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową obowiązującą od 1 stycznia 2017r. jest to dział skupiający wydatki na zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz nowej ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wprowadzającej i regulującej program „Rodzina 500+”. Wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Zawarte w tym dziale zadania pn. Rodziny zastępcze, na etapie projektu budżetu finansowane są ze środków własnych. Obowiązek realizacji tego zadania przez gminę wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prawdopodobne jest, iż w trakcie roku na realizację tego zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

W dziale tym ujęte zostały kwoty zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców świadczeń, zasiłków.



## **Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.688.050,00zł**

Dział ten obejmuje następujące zadania:

1) gospodarka ściekowa – 573.300,00zł

Planowana w budżecie na 2019r, kwota wydatkowana zostanie na:

- a) rozpoczętą w 2018r. budowę sieci kanalizacyjnej w Smolarzynach (osiedle) – 290.000,00zł,
- b) budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w Kopaniach – Grabnik - 33.000,00zł, <sup>zł</sup> U
- c) dokumentację projektową odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - 20.000,00zł,
- d) budowę odcinka kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Żołyń Góra – 30.300,00zł,
- e) dokumentację projektową rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żołyń – 28.000,00zł,
- f) wykonanie przewiertu kanalizacji przy ul. Białobrzaska – 17.000,00zł, <sup>zł</sup>
- g) przebudowę budynku oczyszczalni ścieków w Żołyń i w Brzozie Stadnickiej zgodnie z nakazem Inspekcji Pracy – 155.000,00zł.

Koszt zadań w zakresie gospodarki wodno- ściekowej (sieć) pilnych do wykonania wyliczono na łączną kwotę ok. 1.700.000,00 zł, a koszt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żołyń i dołączenie Brzozy Stadnickiej oraz budowa pompowni strefowej w Brzozie Stadnickie to ok. 9.000.000,00 zł.

2) gospodarka odpadami – 569.000,00zł.

Planowana kwota wydatkowana zostanie na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Środki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczone są na finansowanie kosztów odbioru, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wielkogabarytowych, niebezpiecznych), wynagrodzenie pracownika i obsługę administracyjną systemu. Środki nie mogą być wydatkowane na inne cele.

3) oczyszczanie miast i wsi – 204.750,00zł.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem rynku, tj. koszty zatrudnienia pracownika do pracy porządkowych na Rynku, zatrudnienie pracowników interwencyjnych i pracowników do robót publicznych kierowanych z PUP, zakup materiałów, sprzętu ogrodniczego, drobnych usług.



4) schroniska dla zwierząt – 4.000,00zł

Planowana kwota przeznaczona zostanie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.

5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 179.200,00zł

W dziale tym planowane środki finansowe wydatkowane zostaną na:

a) zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, parkingów na terenie gminy – 114.700,00zł,

b) koszty konserwacji lamp ulicznych – 48.000,00zł,

c) montaż lamp oświetleniowych na łączną kwotę 16.500,00zł.

6) wydatki na ochronę środowiska – 20.000,00zł

W dziale tym planowane są zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki finansowe na realizację tego zadania w części pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski.

7) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.137.800,00zł

W 2019 roku kontynuowana będzie realizacja projektu pn. „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołyńia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin”. Zadanie finansowane ze środków budżetu UE i wpłat mieszkańców gminy zainteresowanych montażem instalacji. Na udział w realizacji zadania wpłynęło 238 wniosków od mieszkańców Gminy Żołyńia, w tym na montaż 170 kolektorów słonecznych, 100 paneli fotowoltaicznych i 25 kotłów grzewczych na pelet i drewno.

Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Jawornik Polski i Gminą Hyżne w ramach umowy partnerskiej zawartej w marcu 2017r. Całkowity koszt inwestycji to 12.946.980,20zł. Zgodnie z podpisaną we wrześniu 2017r. z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego umową dofinansowanie zadania wyniesie 9.959.829,58 zł, pozostała kwota to wkład własny mieszkańców gmin.

W 2019r. roku w ramach kontynuacji inwestycji planowany jest zakup i montaż kotłów grzewczych na kwotę 367.974,97zł, wypłata wynagrodzenia inspektora nadzoru całości zadania w kwocie 44.840,00zł oraz rozliczenie podatku VAT na kwotę 51.800,00zł od otrzymanej dotacji celowej, tj. końcowego rozliczenia zadania przez Urząd Marszałkowski. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów dotacje celowe otrzymane z budżetu UE na realizację zadań w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii są opodatkowane podatkiem VAT. Gmina dla powodzenia realizacji inwestycji zmuszona jest „założyć” z własnego budżetu należną kwotę podatku VAT. Z chwilą zakończenia zadania Gmina wystąpi do Urzędu Skarbowego w zwrot naliczonego podatku VAT na fakturach zakupowych związanych z realizacją zadania. Gmina posiada indywidualną interpretację podatkową Dyrektora KIS o prawie Gminy Żołyńia do odliczenia VAT naliczonego przy realizacji inwestycji.

W 2019r. gmina ureguluje również należność za część prac wykonanych w 2018r., tj. montaż urządzeń solarnych na łączną kwotę 673.185,03zł, na które Urząd Marszałkowski nie przekazał gminie, w terminie dotacji.

### **Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.182.100,00zł**

Plan wydatków tego działu to:

1. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.115.000,00zł, w tym dla:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej – 315.000,00zł,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury – 800.000,00zł

W ramach przyznanej dotacji mieści się bieżące utrzymanie budynków instytucji kultury, koszty zatrudnienia pracowników, koszty mediów, ubezpieczenie majątku, koszty działalności statutowej, koszty prowadzenia zespołów teatralnych, wokalnych, instrumentalnych, plastycznych, muzycznych, koszty organizowania przez GOK i GBP imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno-plenerowych w gminie, m.in. Dni Żołyni, Dzień Seniora, Powitanie lata, Dożynki gminne, Dzień Niepodległości, projekcje filmów, wystawy, koncerty, festyny i pikniki, spotkania okolicznościowe i promujące Gminę Żołynia.

2. Zakup dodatkowego wyposażenia łazienek oraz dopłata do konsoly sterowniczej zainstalowanej w budynku GOK w Żołyni na kwotę 55.500,00zł. ✓

3. Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 11.600,00zł, w tym;

- 1) remont i zakup drobnego sprzętu do kuchni w GOK Brzózka Stadnicka – 10.000,00zł,
- 2) zakup kwiatów na mogiły ofiar II Wojny Światowej – 600,00zł,

3) zakup materiałów i pomocy dla dzieci uczęszczających do pracowni plastycznej w GOK w Żołyni – 1.000,00zł.

### **Dział 926 kultura fizyczna –678.260,00zł**

W ramach tego działu realizowane są:

1) Zadanie inwestycyjne polegające na budowie publicznego boiska wielofunkcyjnego w Brzózce Stadnickiej. Zadanie finansowane będzie ze środków funduszu UE w ramach PROW w wysokości 228.917,00. Przewidywany łączny koszt zadania to 460.000,00zł.

2) Zadania bieżące w zakresie sportu. Środki finansowe w kwocie 46.260,00zł wydatkowane zostaną m. in. na zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, koszty zatrudnionych opiekunów obiektów sportowych /Orlik, strzelnica sportowa, place zabaw/, instruktor szachów, drobne zakupy materiałów budowlanych i wyposażenia na obiekty sportowe.

3) Wykonanie nawodnienia i ławek dla kibiców na stadionie sportowym w Smolarzynie. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny w wysokości 8.000,00zł.

4) Dofinansowanie klubów sportowych w formie dotacji celowej na kwotę 164.000,00zł.  
Dotacja przyznana w oparciu o ustawę o sporcie.

#### **Przychody i Rozchody budżetowe**

Opracowany budżet Gminy Żołynia na 2019r. zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 1.392.500,00zł, która w całości przeznaczona zostanie na roczną spłatę długu z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, w tym:

1) spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w kwocie 778.500,00zł,  
2) spłata pożyczki pomostowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 614.000,00zł. W 2018r. gmina podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki pomostowej w wysokości 914.000,00 zł. Po ostatecznych wyliczeniach dotyczących realizowanego zadania OZE i uzgodnieniach, Gmina złożyła do WFOŚiGW w Rzeszowie wniosek o pożyczkę pomostową w wysokości 614.000,00 zł i pożyczkę otrzymała. Pożyczka zgodnie z zawartą umową spłacona zostanie po otrzymaniu z Urzędu Marszałkowskiego dotacji na realizowane zadanie –OZE.

W 2019r. gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 800.000,00zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2019 wyniesie 7.194.210,27zł, tj. 23.0 % planowanych dochodów ogółem.