

**ZARZĄDZENIE Nr 77/2020  
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA  
z dnia 10 listopada 2020 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica.

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 oraz na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 9, art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077)

**WÓJT GMINY WIĄZOWNICA**

**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2021 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się materiały informacyjne:
  - 1) decyzje o przyznanych dotacjach,
  - 2) decyzje o przyznanych subwencjach,
  - 3) informacje SIO o liczbie uczniów uczęszczających do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wiązownica według stanu na 30.09.2020

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

**§ 4.**

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

MŁOT  
Miekan Jezzy Rzymer

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 77/2020  
Wójta Gminy Wiązownica  
z dnia 10 listopada 2020 r.  
(PROJEKT)

## Uchwała budżetowa Gminy Wiązownica na 2021 rok

Nr .....  
Rady Gminy Wiązownica  
z dnia ... stycznia 2021 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.)

### Rada Gminy Wiązownica

uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 56.740.331,00 zł;  
- dochody bieżące w kwocie 54.840.331,00 zł;  
- dochody majątkowe w kwocie 1.900.000,00 zł;  
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 56.523.141,11 zł;  
z tego:  
- wydatki bieżące w kwocie 52.032.873,00 zł;  
- wydatki majątkowe w kwocie 4.490.268,11 zł;  
3. Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 217.189,89 zł;  
która przeznaczona jest na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 217.189,89 zł.  
4. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.192.410,11 zł;  
z tego:  
- § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 192.410,11 zł  
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2.000.000,00 zł  
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 2.409.600,00 zł;  
z tego:  
- § 992 „Spłaty otrzymanych kredytów” w kwocie 2.409.600,00 zł.

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

## § 2

z tego:  
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;  
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł.

## § 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. W myśl art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-22, 24-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

3. W myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy.

## § 4

Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 76.040,00 zł,  
z tego:  
- dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 76.040,00 zł.

## § 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 57.000,00 zł.  
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 355.600,00 zł.

z tego na:  
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 162.000,00 zł;  
b) odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego, w kwocie 93.600,00 zł;  
c) zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100.000,00 zł.

Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy w kwocie

z tytułu dopłaty do 1 m<sup>3</sup>:

- dostarczenia wody
- ✓ (75.000 m<sup>3</sup> x 0,26 zł) - 19.500,00 zł
- ✓ (271.500 m<sup>3</sup> x 0,13 zł) - 35.295,00 zł
- doprowadzanych ścieków
- ✓ (75.000 m<sup>3</sup> x 3,61 zł) - 270.750,00 zł
- ✓ (145.000 m<sup>3</sup> x 3,03 zł) - 439.350,00 zł

54.795,00 zł  
710.100,00 zł

§ 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

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

DOCHODY:

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	155,00
			Pozostała działalność	155,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	155,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155,00
750	75011		Administracja publiczna	73 065,00
			Urzędy wojewódzkie	72 965,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	72 965,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 965,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	100,00

		rozprawnej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, powiatowo-gminnym) ustawami		
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00			
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00			
DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00			
			2010	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,00			
<b>754</b>	<b>2 436,00</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	2 436,00	Obrona cywilna		75414
	2 436,00	DOCHODY BIEŻĄCE		
			2010	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00			
<b>852</b>	<b>100 723,00</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
	100 723,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228
	100 723,00	DOCHODY BIEŻĄCE		
			2010	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	100 723,00			
<b>855</b>	<b>19 159 100,00</b>	<b>Rodzina</b>		
	13 490 000,00	Świadczenie wychowawcze		85501
	13 490 000,00	DOCHODY BIEŻĄCE		
			2060	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 490 000,00			

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota zł
010		Rolnictwo i leśnictwo	155,00
01095		Pozostała działalność	155,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	155,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	155,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00
750		Administracja publiczna	73 065,00

WYDATKI:

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 189 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 189 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 189 300,00
85504		Wspieranie rodziny	456 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	456 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	23 300,00
	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	23 300,00
		<i>Ogółem dochody:</i>	19 337 452,00

855	Rodzina	19 159 100,00	13 490 000,00
852	Pomoc społeczna	100 723,00	100 723,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 723,00	100 723,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 723,00	
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	100 723,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 723,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 723,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436,00	
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 436,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 436,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 436,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 436,00	
75414	Obrona cywilna	2 436,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 973,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	
	z tego:		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 965,00	
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	72 965,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 965,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 965,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	72 965,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 965,00	

	WYDATKI BIEŻĄCE		13 490 000,00			
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		113 665,00			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 965,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	69 965,00			
	Dodatki i wydatki na wynagrodzenie roczne	4040	9 000,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 000,00			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 500,00			
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4710	1 500,00			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 700,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00			
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00			
	Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	4 000,00			
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100,00			
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00			
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 376 335,00			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00			
	Świadczenia społeczne	3110	13 375 335,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 189 300,00			
	WYDATKI BIEŻĄCE		5 189 300,00			
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		434 679,00			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		415 379,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	111 079,00			
	Dodatki i wydatki na wynagrodzenie roczne	4040	10 000,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	292 000,00			
	(w tym za podopiecznych 280.000,00)		280 000,00			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00			
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4710	1 800,00			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 300,00			



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 754 621,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 753 621,00	
85504			Wspieranie rodziny	456 500,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	456 500,00	
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	14 600,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 680,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne	441 900,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 300,00	
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	23 300,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 300,00	
			Ogółem wydatki:	19 337 452,00	

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

DOCHODY:

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota ZI
801			Oświata i wychowanie	77 500,00
80104			Przedszkola	70 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Pawłosów, Gminy Laszki, Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław do przedszkoli niepublicznych w Szówska	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
			- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jarosław oraz Gminy Laszki do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Instytut Komenskigo na terenie Gminy Wigzownica	
			<b>Ogółem dochody:</b>	<b>77 500,00</b>

WYDATKI:

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota ZI
801			Oświata i wychowanie	77 500,00
80104			Przedszkola	70 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	70 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
			2540	

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 500,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00	
	z tego:		
	1) dotacje na zadania bieżące	7 500,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	7 500,00	
	jednostki systemu oświaty		
	<i>Ogółem wydatki:</i>	77 500,00	

### § 8

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

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

### DOCHODY:

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich <b>poborem</b>	160 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie <b>ustaw</b>	160 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	160 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów <b>alkoholowych</b>	160 000,00
		<i>Ogółem dochody:</i>	160 000,00

### WYDATKI:

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	160 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4170		

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zróżło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00

DOCHODY:

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

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	135 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00
		Nagrody konkursowe	12 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Zakup usług pozostałych	43 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3) dotacja na zadania bieżące	11 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>160 000,00</b>

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota zł
-------	----------	--	-------------

WYDATKI:

		<i>Ogółem dochody</i>	2 217 500,00
		<i>komunalnymi</i>	
		<i>– opłata za gospodarowanie odpadami</i>	
		podstawie odrębnych ustaw	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	2 217 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 217 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 217 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 500,00
Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zródło	Kwota zł

DOCHODY:

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

		<i>Ogółem wydatki:</i>	13 000,00
		<i>likwidację dzikich wysypisk</i>	
		<i>- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		zadań	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	13 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		z tego:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota zł

WYDATKI:

		<i>Ogółem dochody</i>	13 000,00
		<i>– za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne</i>	
		<i>kary pieniężne powiększone o oprecenowanie</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00

§ 10

- Upowaznia się Wójta Gminy do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  - 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
  - 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 9

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 500,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 217 500,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 217 500,00	
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 217 000,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencji no - prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 149 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 142 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>2 217 500,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota ZI
010	010	Rolnictwo i łowiectwo		9 155,00
	01095	Pozostała działalność		9 155,00
		DOCHODY BIEŻĄCE		9 155,00
	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		9 000,00
	2010	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	155,00
	020	Leśnictwo		400 000,00
	02001	Gospodarka leśna		400 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE		400 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- sprzedaż drewna	400 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		2 058 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 058 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		35 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500 000,00
		- czynsz dzierżawny działek gminnych 459.000,00 zł		
		- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 41.000,00 zł		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00

			<i>odsetki od nieterminowych wpłat należności</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE
			1 500 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami rolnymi</i>
750			Administracja publiczna
			74 265,00
75011			Urzędy wojewódzkie
			73 065,00
			DOCHODY BIEŻĄCE
			73 065,00
			2010
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			72 965,00
			2360
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
			100,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			DOCHODY BIEŻĄCE
			700,00
			0970
			Wpłaty z różnych dochodów <i>- z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>
			700,00
75045			Kwalifikacja wojskowa
			DOCHODY BIEŻĄCE
			100,00
			100,00
			2010
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			100,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
			DOCHODY BIEŻĄCE
			400,00
			0920
			Wpłaty z pozostałych odsetek
			200,00
			<i>- odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>
			200,00
			0970
			Wpłaty z różnych dochodów <i>- z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>
			200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 973,00



75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00		
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i gminom	1 973,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 436,00		
75414	Obrona cywilna	2 436,00		
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 436,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i gminom	2 436,00		
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 418 864,00		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00		
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00		
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 391 520,00		
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 391 520,00		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00		
0320	Wpływy z podatku rolnego	13 920,00		
0330	Wpływy z podatku leśnego	365 300,00		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		
	- za czynności egzekucyjne i koszty upomnień			
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 047 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE			2 047 500,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			1 030 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego			525 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego			15 500,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			200 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			15 000,00
0500	Wpływy z podatku od cywilnoprawnych			230 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			7 000,00
	- za czynności egzekucyjne i koszty upomnień			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			25 000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			217 050,00
	DOCHODY BIEŻĄCE			217 050,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			37 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			15 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			160 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 000,00
	- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej			
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			2 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00
	- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			50,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 761 794,00
	DOCHODY BIEŻĄCE			5 761 794,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 731 794,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			30 000,00
758	Rozne rozliczenia			21 743 145,00

75801	11 683 511,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	DOCHODY BIEŻĄCE	11 683 511,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 683 511,00
75807	9 642 994,00	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	DOCHODY BIEŻĄCE	9 642 994,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 642 994,00
75814	500,00	Różne rozliczenia finansowe	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych		
75831	416 140,00	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	DOCHODY BIEŻĄCE	416 140,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		416 140,00
801	95 600,00	Oswiata i wychowanie		
80101	18 100,00	Szkoły podstawowe	DOCHODY BIEŻĄCE	18 100,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		
		- opłaty za duplikaty świadectw szkolnych		
		Wpływy z różnych opłat		700,00
		- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych		
		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		1 100,00
		- czynsz najmu lokali mieszkalnych		
		Wpływy z pozostałych odsetek		2 200,00
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych		
		Wpływy z różnych dochodów		12 000,00
		- z tytułu wykonywania czynności płatnika		
80104	70 000,00	Przedszkola	DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00
		Doradze celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		70 000,00
		2310		

					(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 500,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 500,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	2310		
852	Pomoc społeczna	480 293,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	2030		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 200,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 200,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 200,00	2030		
85216	Zasiłki stałe	183 810,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	183 810,00			
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0900		
	- odsetki od niezależnie pobranych zasiłków stałych				
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0940		
	- zwrot niezależnie pobranych zasiłków stałych				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 800,00	2030		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 960,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	102 960,00			

200,00	Wpływy z pozostałych odsetek			
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych			
100,00	Wpływy z różnych dochodów			
	- z tytułu wykonywania czynności płatnika			
102 660,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)			
101 223,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	DOCHODY BIEŻĄCE			
101 223,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) z budżetu państwa			
500,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	Pozostała działalność			
100,00	DOCHODY BIEŻĄCE			
	Wpływy z usług			
20,00	Wpływy z pozostałych odsetek			
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych			
50,00	Wpływy z różnych dochodów			
	- z tytułu wykonywania czynności płatnika			
	Rodzina			
19 226 100,00	Świadczenie wychowawcze			
13 507 000,00	DOCHODY BIEŻĄCE			
13 507 000,00				
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
13 490 000,00				
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
15 000,00				



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 217 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 217 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 217 500,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
0690	- za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o procentowanie	
	Ogółem dochody budżetu:	56 740 331,00

### § 11

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

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 755,00	
01008	Melioracje wodne	2 600,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 600,00	
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	

2850	12 000,00	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
01095	100 155,00	Pozostała działalność	
	155,00	WYDATKI BIEŻĄCE	
	z tego:		
	155,00	1) wydatki jednostek budżetowych	
	155,00	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
4210	155,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
	100 000,00	WYDATKI MAJĄTKOWE	
	100 000,00	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	
6050	100 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. <i>Wiązownicy</i>	
020	558 321,00	Leśnictwo	
02001	558 321,00	Gospodarka leśna	
		WYDATKI BIEŻĄCE	
	z tego:		
	557 021,00	1) wydatki jednostek budżetowych	
	139 521,00	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
4010	100 445,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	8 018,00	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	18 308,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	2 623,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
4170	8 500,00	Wynagrodzenia osobowe	
4710	1 627,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	
	417 500,00	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
4210	1 800,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
4280	600,00	Zakup usług zdrowotnych	
4300	385 000,00	Zakup usług pozostałych	
4410	6 000,00	Podróże służbowe krajowe	
4440	3 100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4500	21 000,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	1 300,00		
3020	1 300,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	



400	4002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 795,00
		Dostarczanie wody	204 795,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 795,00
		z tego:	
		(1) dotacja na zadania bieżące	54 795,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 795,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00
		(1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		- rozbudowa sieci wodociągowych	
600	60013	Transport i łączność	1 204 323,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	32 115,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 115,00
		z tego:	
		(1) wydatki jednostki budżetowej	12 115,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		- utrzymanie chodników/szczek rowerowych przy drodze wojewódzkiej (pomoc rzeczowa)	
	4430	Różne opłaty i składki	8 115,00
		(opłaty za zajęcie pasa drog wojewódzkich)	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00
		(1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Projekt chodnika w m. Manasterz” 20.000,00 zł	
60014		Drogi publiczne powiatowe	116 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 200,00
		z tego:	
		(1) wydatki jednostki budżetowej	16 200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00

4430	Różne opłaty i składki	16 200,00
	(opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowych)	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
	I) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Zapółów - chodnik"	50.000,00 zł
	- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej w m. Piwoda - chodnik 50.000,00 zł"	
60016	Drogi publiczne gminne	647 478,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	82 620,00
	Z tego:	
	I) wydatki jednostek budżetowych	82 620,00
	a) wyagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
4170	Wyagrodzenia bezosobowe	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	564 858,00
	I) inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 858,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 858,00
	- przebudowa dróg gminnych 514.858,00 zł	
	- rozbudowa chodnika w m. Szówsko ul. Kościelna 50.000,00 zł	
60017	Drogi wewnętrzne	260 800,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	260 800,00
	Z tego:	
	I) wydatki jednostki budżetowej	260 800,00
	a) wyagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
60095		Pozostała działalność	147 730,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 730,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	147 430,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
630		Turystyka	271 100,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	271 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	- budowa przystani kajakowej na rzecze Lubaczówka w m. Surmaczówka 50.000,00 zł	
	- budowa miejsczka rowerowego zw. Pumptrack w m. Wigzownica - Łapajówka 220.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 248 000,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 000,11
	WYDATKI BIEŻĄCE	572 590,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostki budżetowej	572 590,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 990,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	675 410,11
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 410,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 410,11
	- budowa 2 publicznych placów zabaw w m. Pivoda 120.000,00 zł	
	- budowa 2 publicznych placów zabaw w m. Wigzownica 120.000,00 zł	

				60.000,00 zł	- budowa publicznego placu zabaw w m. Maustierz
				60.000,00 zł	- budowa publicznego placu zabaw w m. Molodycz
				60.000,00 zł	- budowa publicznego placu zabaw w m. Szówsko
				60.000,00 zł	- renowacja zbiornika rekreacyjnego w m. Radawa
				50.000,00	- budowa woliostojących altan rekreacyjnych w m. Molodycz, Zapalów, Nielepkowice 71.665,37(środku RFI)
					- modernizacja budynku gospodarczego w m. Wiazownica 120.744,74 (środku RFI)
6060				13 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
				13 000,00	- zakup traktorka dla m. Piwoda
710				100 400,00	Działalność usługowa
71004				50 100,00	Plany zagospodarowania przestrzennego
				50 100,00	WYDATKI BIEŻĄCE
					Z tego:
				50 100,00	1) wydatki jednostki budżetowej
				100,00	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
				50 000,00	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
				50 000,00	Zakup usług pozostałych
71035				50 300,00	Cmentarze
				50 300,00	WYDATKI BIEŻĄCE
					Z tego:
				50 300,00	1) wydatki jednostki budżetowej
				10 500,00	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				1 500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
				9 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
				500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
				6 000,00	Zakup energii
				33 000,00	Zakup usług remontowych
				200,00	Zakup usług pozostałych

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
750	Administracja publiczna	4 710 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	208 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	208 500,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	207 700,00
	a) wyngrodzenia i składki od nich naliczane	200 800,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	157 000,00
	<i>-zliczone 72.965,00 zł; własne 84.035,00 zł</i>	
4040	Dodatki wyngrodzenie roczne	12 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	800,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 900,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 900,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	900,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 863 600,00

3 863 600,00	WYDATKI BIEŻĄCE		
	z tego:		
3 848 600,00	1) wydatki jednostek budżetowych		
	a) wyagrodzenia i składki od nich naliczane		
2 450 000,00	Wyagrodzenia osobowe pracowników		
4040	Dodatkové wyagrodzenie roczné		
4100	Wyagrodzenia agencijno - prowizyjne		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
4170	Wyagrodzenia bezosobowe		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		
643 100,00	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	Kwalifikacja wojskowa		100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		100,00
	z tego:		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
75045	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		42 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		42 000,00
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych		42 000,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	
	Nagrody konkursowe	500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	454 900,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	454 900,00	
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	452 100,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 700,00	
4010	Dodatkové wynagrodzenia roczné	25 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
4210	Zakup usług remontowych	500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
4430	Różne opłaty i składki	50,00	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 800,00	
75095	Pozostała działalność	40 000,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	



75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 436,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 436,00
75414		Obrona cywilna	2 436,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	149 000,00
		z tego:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	184 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		z tego:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
100 000,00			
100 000,00			WYDATKI MAJĄTKOWE
			na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
			krzyżosowego 162.000,00 zł
			odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz
			pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla
			nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu
			zawodowego 93.600,00 zł
312 600,00	4810		Rezerwy
57 000,00			- ogólna
255 600,00			- celowe
			zadan
312 600,00			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
312 600,00			1) wydatki jednostek budżetowych
			z tego:
312 600,00			WYDATKI BIEŻĄCE
412 600,00			Rezerwy ogólne i celowe
75818			
500,00	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)
			zadan
500,00			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
500,00			1) wydatki jednostek budżetowych
			z tego:
500,00			WYDATKI BIEŻĄCE
500,00			Różne rozliczenia finansowe
413 100,00			Różne rozliczenia
758			
			terytorialnego kredytów i pożyczek
328 000,00	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
			lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
			terytorialnego
328 000,00			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
			z tego:
328 000,00			WYDATKI BIEŻĄCE
328 000,00			i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
328 000,00			Obsługa papierów wartościowych, kredytów
757			75702
328 000,00			Obsługa długu publicznego
1 500,00	4210		Zakup materiałów i wyposażenia
			zadan
1 500,00			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
1 500,00			1) wydatki jednostek budżetowych
			z tego:
1 500,00			WYDATKI BIEŻĄCE

801	80101	Oświata i wychowanie	18 011 750,00
		Szkoły podstawowe	14 690 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 390 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 799 500,00
		a) wyagrodzenia i składki od nich naliczane	12 293 400,00
	4010	Wyagrodzenia osobowe pracowników	9 425 400,00
	4040	Dodatki wyagrodzenie roczne	722 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 500,00
	4170	Wyagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	68 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 506 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	540 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 400,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 26.020.00 zł)	590 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowe	100 000,00
		100.000,00 zł	



		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	110 000,00
	2310	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
		Wydatki MAJĄTKOWE	50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		- budowa przedszkola samorządowego w Wiązownicy I etap	50 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	320 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00
		z tego:	320 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	320 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	456 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 100,00
		z tego:	324 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	324 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	131 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 040,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 040,00
		z tego:	76 040,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	76 040,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizcom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 600,00

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 040,00	
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 200,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	199 200,00	
	Z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	199 200,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	220 000,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	220 000,00	
	Z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	203 000,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	
80195	Pozostała działalność	101 350,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	101 350,00	
	Z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	101 350,00	

			101 350,00	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
4440			96 200,00	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4480			3 550,00	Podatek od nieruchomości	
4520			1 600,00	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
851			160 000,00	Ochrona zdrowia	
85153			13 000,00	Zwalczanie narkomanii	
			13 000,00	WYDATKI BIEŻĄCE	
				z tego:	
			13 000,00	1) wydatki jednostek budżetowych	
				a) wyagrodzenia i składki od nich naliczane	
4170			1 000,00	Wyagrodzenia bezosobowe	
			12 000,00	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
4190			2 000,00	Nagrody konkursowe	
4210			5 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
4300			5 000,00	Zakup usług pozostałych	
85154			147 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
			147 000,00	WYDATKI BIEŻĄCE	
				z tego:	
			135 000,00	1) wydatki jednostek budżetowych	
				a) wyagrodzenia i składki od nich naliczane	
4110			2 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4170			42 000,00	Wyagrodzenia bezosobowe	
			91 000,00	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
4190			12 000,00	Nagrody konkursowe	
4210			35 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
4300			43 000,00	Zakup usług pozostałych	
4390			1 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
			1 000,00	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
3030			1 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
			11 000,00	3) dotacje na zadania bieżące	

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych			11 000,00
852	Pomoc społeczna			1 886 853,00
85202	Domy pomocy społecznej			214 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE			214 000,00
	Z tego:			
	(1) wydatki jednostek budżetowych			214 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			214 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	4330		214 000,00
85203	Ośrodki wsparcia			64 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE			64 000,00
	Z tego:			
	(1) wydatki jednostek budżetowych			64 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			64 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	4330		64 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 150,00
	WYDATKI BIEŻĄCE			1 150,00
	Z tego:			
	(1) wydatki jednostek budżetowych			1 150,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		100,00
	Zakup usług pozostałych	4300		50,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700		1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			15 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00
	Z tego:			
	(1) wydatki jednostek budżetowych			15 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00



4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	122 200,00
	Z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 200,00
3110	Świadczenia społeczne	122 200,00
	(z dotacji! 77.200,00 udział własny 45.000,00)	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
	Z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85216	Zasłki stałe	183 810,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	183 810,00
	Z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	5 010,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 010,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
	- odsetki od niezależnie pobranych zasłków stałych	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 800,00
3110	Świadczenia społeczne	178 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	524 060,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	524 060,00
	Z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	521 160,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 200,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

85295	Pozostała działalność			240 710,00	240 710,00
3110	Świadczenia społeczne			400 000,00	400 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			400 000,00	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			100,00	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych			100,00	100,00
	z tego:				
	WYDATKI BIEŻĄCE			400 100,00	400 100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			400 100,00	400 100,00
4300	Zakup usług pozostałych			100,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			120 723,00	120 723,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			120 723,00	120 723,00
	1) wydatki jednostek budżetowych			120 823,00	120 823,00
	z tego:				
	WYDATKI BIEŻĄCE			120 823,00	120 823,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			120 823,00	120 823,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 900,00	2 900,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 900,00	2 900,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00
4700					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского			10,00	10,00
4480	Podatek od nieruchomości			300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 850,00	10 850,00
4430	Różne opłaty i składki			100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			9 000,00	9 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			16 500,00	16 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 300,00	1 300,00
4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	9 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 560,00	54 560,00
	WYDATKI BIEŻĄCE			240 710,00	240 710,00

			z tego:
		240 410,00	1) wydatki jednostek budżetowych
		139 400,00	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 010,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	
4220	Zakup środków żywności	500,00	
4260	Zakup energii	29 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	
4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
3110	Świadczenia społeczne	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	
		120 000,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	
	z tego:		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	
855	Rodzina	19 313 835,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	13 550 135,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 550 135,00	
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	173 800,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 100,00	

4010	Wyagrodzenie osobowe pracowników	113 100,00			
4040	Dotatkowe wyagrodzenie roczne	9 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 700,00			
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych	15 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00			
4560	Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	300,00			
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 376 335,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyagrodzeń	1 000,00			
3110	Świadczenia społeczne	13 375 335,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 239 300,00			
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 239 300,00			
	z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	484 679,00			
	a) wyagrodzenia i składki od nich naliczane	435 379,00			
4010	Wyagrodzenia osobowe pracowników	131 079,00			
4040	Dotatkowe wyagrodzenie roczne	10 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00			
	(w tym za podopiecznych 250.000,00 zł)				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00			

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 300,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	20 000,00
		2950		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4440	Opisy na zaktadowy Fundusz świadczeń społecznych	4 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 754 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 753 621,00
85504			Wspieranie rodziny	480 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	480 500,00
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	38 600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 900,00
85508			Rodziny zastępcze	20 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 500,00
			z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	20 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	20 500,00
		zadani	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	20 500,00
		od innych jednostek samorządu terytorialnego	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	100,00
		zadani	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	100,00
		od innych jednostek samorządu terytorialnego	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 300,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	23 300,00
		zadani	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 888 400,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 554 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	714 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 500,00
		zadani	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		2) dotacja na zadania bieżące	710 100,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	710 100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	840 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00



90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	zadani	4 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
		Zakup usług pozostałych	2 000,00		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	zadani	1 000,00		
		Zakup usług pozostałych	1 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	WYDATKI BIEŻĄCE	800 100,00	z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	700 100,00		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		
4170		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	700 000,00		
		Zakup energii	500 000,00		
		Zakup usług remontowych	150 000,00		
		Zakup usług pozostałych	50 000,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		200 000,00		



					zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- zakup równiaraki		
90019	13 000,00	13 000,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego :			
		13 000,00	1) wydatki jednostek budżetowych					
		13 000,00	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	4300	13 000,00	Zakup usług pozostałych					
90095		28 100,00	Pozostała działalność	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			
		28 100,00	1) wydatki jednostek budżetowych					
		28 100,00	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	4110	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4170	1 000,00	Wy nagrodzenia bezosobowe					
	4210	13 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4300	14 000,00	Zakup usług pozostałych					
921		970 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92105		10 000,00	Pozostałe zadania z zakresu kultury	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			
		10 000,00	1) wydatki jednostek budżetowych					
		10 000,00	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	4300	10 000,00	Zakup usług pozostałych					
92109		900 000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			
		900 000,00	1) dotacja na zadania bieżące					
	2480	900 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
92116		60 000,00	Biblioteki	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			
		60 000,00	1) dotacja na zadania bieżące					

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
926	Kultura fizyczna	1 829 600,00
92601	Obiekty sportowe	1 257 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	237 100,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	237 100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4260	Zakup energii	93 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 020 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
	- budowa basenu w m. Wigzownica 250.000,00 zł	
	- budowa basenu w m. Piwoda 250.000,00 zł	
	- budowa basenu w m. Zapalów 250.000,00 zł	
	- budowa basenu w m. Szówsko 250.000,00 zł	
	- rozbudowa parkingu na stadionie w Wigzownicy 20.000,00 zł	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	572 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	572 500,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	22 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
	2) dotacja na zadania bieżące	550 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	550 000,00
	Wydatki budżetowe ogółem:	56 523 141,11

## § 12

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

## § 13

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

## § 14

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

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej  
na 2021 rok

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy	764.895,00	zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczonej wody w wysokości 54.795,00 zł; zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków w wysokości 710.100,00 zł	przedmiotowa
Samorząd Województwa Podkarpackiego	20.000,00	pomoc finansowa w realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi	celowa
Powiat Jarosławski	100.000,00	pomoc finansowa w realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi	celowa
Gmina Miejska Jarosław	107.000,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczszczazania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych: - oddziałów przedszkolnych 7.000,00 zł - przedszkoli 100.000,00 zł	celowa na zadania bieżące
Gmina Jarosław	10.000,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczszczazania dziecka z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego	celowa na zadania bieżące
Gmine Centrum Kultury w Wiązownicy	900.000,00	koszty bieżące działalności samorządowej instytucji kultury	podmiotowa
Biblioteki	60.000,00	koszty bieżące działalności bibliotek	podmiotowa

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Niepubliczne Przedszkole pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	363.900,00	koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole „Stonieczny Raj”	186.100,00	koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola „Stonieczny Raj”	podmiotowa
Instytut Komenskiego Sp z o o Spółka Komandytowa w Warszawie	320.000,00	koszty bieżącej działalności i i niepublicznych punktów przedsiębiorczych	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	131.600,00	dowozenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zlecone
Podmioty wybrane w drodze konkursu	11.000,00	propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnacja tradycji regionalnych	celowa
Kluby sportowe	550.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązowica z 28.01.2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązowica	celowa

Załącznik Nr 2  
do uchwały budżetowej  
na 2021 rok

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 R.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801	801	Szkoła Podstawowa w Motolicy	30.000,00	30.000,00
	80148	Stołówki szkolne		
801	801	Szkoła Podstawowa w Piwodzie	50.000,00	50.000,00
	80148	Stołówki szkolne		
Razem			80.000,00	80.000,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej  
na 2021 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW  
BUDŻETOWYCH W 2021 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	100.000,00	3.491.000,00	764.895,00	3.491.000,00	100.000,00
Razem			100.000,00	3.491.000,00	764.895,00	3.491.000,00	100.000,00

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIĄZOWNICA NA 2021 ROK

### I. DOCHODY

Plan dochodów Gminy został opracowany w oparciu o dane:

a) Ministra Finansów przekazane w piśmie ST3.4750.30.2020 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. oraz planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

b) Wojewody Podkarpackiego przekazane w piśmie F-1.3110.11.2020 z 23.10.2020 r. o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych i innych zadań;

c) Krajowego Biura Wyborczego przekazane w piśmie DPR.3113-2/20 z 19.10.2020 r. o planowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

d) wynikające z zawartych porozumień oraz umów;

e) własne, na podstawie szacunków i kalkulacji.

Plan dochodów własnych, z wyłączeniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, najmu, dzierżawy oraz wpływów ze sprzedaży majątku, przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2020, na podstawie zrealizowanych dochodów za trzy kwartały br.

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

Dochody podatkowe z podatków: od nieruchomości i rolnego zaplanowano w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w roku 2020 (nie planuje się wzrostu stawek na rok 2021) i danych wynikających z ewidencji gruntów, budynków i budowli.

Podatek od środków transportowych również przyjęto uwzględniając stawki podatkowe z roku 2020 (nie planuje się wzrostu stawek na rok 2021) i danych wynikających z deklaracji.

Podatek leśny zaplanowano przyjmując za podstawę średnią cenę sprzedaży drewna za trzy kwartały 2020 r. tj. 196,84 zł za 1m<sup>3</sup>.

Dochody pobierane i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilno-prawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020. Również w tej wysokości przyjęto dochody z tytułu wykonywania czynności płatnika ZUS i US, dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.



Dochoody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o złożone deklaracje wg stanu na 31 października 2020 r. (stawka za odpady selektywne wynosi 20,00 zł od mieszkańca).

Na rok 2021 zostały zaplanowane dochoody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 1.900.000,00 zł, z czego:

- a) sprzedaż nieruchomości gruntowych w kwocie 1.500.000,00 zł.
- b) sprzedaż drewna z lasów gminnych w kwocie 400.000,00 zł.

Dochoody budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano w wysokości 56.740.331,00 zł, w tym dochoody bieżące w kwocie 54.840.331,00 zł, dochoody majątkowe w kwocie 1.900.000,00 zł.

Planowane dochoody obejmują:

#### 1. dochoody własne

w tym:	
▪ z czynszu dzierzawnego za obwoody łowieckie	9.000,00
▪ ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych	400.000,00
▪ za zarząd nieruchomości gminnych	35.000,00
▪ za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych	20.000,00
▪ z czynszu dzierzawnego działek gminnych	459.000,00
▪ z czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	42.100,00
▪ ze sprzedaży majątku gminy (działek budowlanych)	1.500.000,00
▪ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności (czynsze, użytkowanie wieczyste)	3.000,00
▪ wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika (ZUS, US)	13.050,00
▪ z podatków i opłat lokalnych	4.657.070,00
▪ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.761.794,00
▪ z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	3.130,00
▪ wpływy z usług	20,00
▪ z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych	2.800,00
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzimych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, zwrotów zasiłków	12.010,00
▪ zwrot przez Gminę Jarosław i Miasto Jarosław dotacji udzielonej dla przedszkoleń niepublicznych w Szówsku	70.000,00
▪ zwrot przez Gminę Jarosław i Gminę Laszki dotacji udzielonej dla innych form wychowania przedszkolnego	7.500,00
▪ zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzimych, świadczeń wychowawczych, zasiłków	40.000,00

15.286.574,00

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (FA, zaliczka alimentacyjna, opłaty meldunkowe, usługi opiekuńcze) 20.600,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.217.500,00
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13.000,00

## 2. subwencje ogólne

21.742.645,00

## 3. dotacje celowe z budżetu państwa:

19.711.112,00

w tym:

- na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami 19.337.452,00
- na realizację zadań własnych oraz innych zadań 373.660,00

## II. WYDATKI

Wydatki na 2021 zaplanowano w wysokości 56.523.141,11 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 52.032.873,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.490.268,11 zł.

Wysokość wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo	114.755,00
- Leśnictwo	558.321,00
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204.795,00
- Transport i łączność	1.204.323,00
- Turystyka	271.100,00
- Gospodarka mieszkaniowa	1.248.000,11
- Działalność usługowa	100.400,00
- Administracja publiczna	4.710.000,00
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.973,00
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.936,00
- Obsługa długu publicznego	328.000,00
- Różne rozliczenia	413.100,00
- Oświata i wychowanie	18.011.750,00
- Ochrona zdrowia	160.000,00
- Pomoc społeczna	1.886.853,00
- Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000,00
- Rodzina	19.313.835,00
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.888.400,00

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 970.000,00  
- Kultura fizyczna 1.829.600,00

W działach i rozdziałach zaplanowanych wydatków występują następujące pozycje:

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO**

Zaplanowano wydatki w kwocie 114.755,00 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 14.755,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiazownica

#### **Dział 020 LEŚNICTWO**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 558.321,00 zł na utrzymanie lasów komunalnych, pokrycie kosztów pozyskania drewna, opłacenie podatku leśnego, a także wydatków na utrzymanie zwierziny łownej bytującej na terenie gminy. Uwzględniono 5% wzrost wynagrodzeń pracowników (gajowców).

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

Zaplanowane w łącznej wysokości 204.795,00 zł wydatki to:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu gospodarki komunalnej na pokrycie różnicy ceny wody w kwocie 54.795,00 zł
  - ✓ (75.000 m<sup>3</sup> x 0,26 zł) - 19.500,00 zł;
  - ✓ (271.500 m<sup>3</sup> x 0,13 zł) - 35.295,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowych.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach rozdziału *Drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.115,00 zł: 8.115,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Sienawa – Jarosław i drogi Jarosław – Betzec, 4.000,00 zł utrzymanie chodników /ścieżek rowerowy przy drodze wojewódzkiej (pomoc rzeczowa) oraz majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na:

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn.:  
1) „Projekt chodnika w m. Manasterz” kwota 20.000,00 zł;

*Drogi publiczne powiatowe* ujęto wydatki w wysokości 116.200,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 16.200,00 obejmują opłaty za zajęcie pasa drog powiatowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego pn.

1) „Przebudowa drogi powiatowej w m. Piwoda - chodnik” kwota 50.000,00 zł

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Zapatów-chodnik” kwota 50.000,00 zł

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 647.478,00 zł, z czego na wydatki bieżące kwotę 82.620,00 zł, zaś na wydatki majątkowe kwotę 564.858,00 zł. W wydatkach bieżących uwzględniono w szczególności zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz koszenie poboczy przy drogach gminnych, zakup materiałów na drogi, opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej oraz remonty nawierzchni dróg, montaż progów zwalniających, udroźnienie przepustów itp.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań:

— przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica

— rozbudowa chodnika w m. Szówsko ul. Kościelna

Na Drogi wewnętrzne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 260.800,00 zł, na remont i utrzymanie dróg wewnętrznych.

W rozdziale *Pozostała działalność* ujęto wydatki w łącznej kwocie 147.730,00 zł, w całości są to wydatki bieżące. Zostały one zaplanowane na utrzymanie promów gminnych, w tym na remonty, energię elektryczną oraz wydatki na sprzętanie przystanków komunikacji publicznej. W wydatkach bieżących ujęto również wygenerowanie i pochodne od wygenerowania pracownikom obsługujących promy. Uwzględniono 5 % wzrost wygenerowanych ze stosunku pracy.

#### **Dział 630 TURYSTYKA**

Zaplanowano w łącznej kwocie wydatki 271.100,00 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 1.100,00 zł na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych będących w posiadaniu Gminy oraz wydatki majątkowe w kwocie 270.000,00 zł na zadania pn.

— „Budowa przystanki kajakowej na rzece Lubaczówka w m. Sumaczków” 50.000,00

— „Budowa miasteczka rowerowego tzw. Pumptrack w m. Wiązownica – Łapajówka” 220.000,00

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.248.000,11 zł, z czego na wydatki bieżące kwotę 572.590,00 zł, na wydatki majątkowe kwotę 675.410,11 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- budowę 2 publicznych placów zabaw w m. Piwoda 120.000,00
- budowę 2 publicznych placów zabaw w m. Wiązownica 120.000,00
- budowę publicznego placu zabaw w m. Manasterz 60.000,00

- budowę publicznego placu zabaw w m. Motodycz 60.000,00
- budowę publicznego placu zabaw w m. Szówsko 60.000,00
- renowacja zbiornika rekreacyjnego w m. Radawa 50.000,00
- budowę wlotostojących altan rekreacyjnych w m. Motodycz, Zapatów, Nielepkowice 71.665,37
- modernizację budynku gospodarczego w m. Wiązownica 120.744,74
- zakup traktorka dla m. Piwoda 13.000,00

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **100.400,00 zł.**

Objęte one w szczególności:

- opracowanie decyzji: o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie **50.100,00 zł**

- utrzymanie domów pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Wiązownicy, Piwodzie i Ryszkowej Woli (m. in. pokrycie kosztów energii, utrzymania porządku, wysirój wnętrza, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej w wysokości **50.300,00 zł**).

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane w kwocie **4.710.000,00 zł** wydatki stanowią wyjątkowo wydatki bieżące, które

objęte są:

- wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami (m. in. ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) w kwocie **208.500,00 zł**, które finansowane są z dotacji w kwocie **72.965,00 zł** pozostała kwota tj. **135.535,00 zł** finansowana jest ze środków własnych;

- obsługę Rady Gminy, w tym wydatki związane z obsługą organów gminy w kwocie **100.900,00 zł**;

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie **3.863.600,00 zł**;

W wydatkach bieżących ujęto wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników (w tym robót publicznych), łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi w wysokości **3.205.500,00 zł** oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie **15.000,00 zł**. Uwzględniono **5 %** wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Wydatki rzeczowe na rok 2021 wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkową składką na PFRON planuje się w wysokości **643.100,00 zł**. Wydatki te obejmują m.in.: koszty delegacji służbowych, zakupu materiałów biurowych, druków i wyposażenia, koszty energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe, prowizje bankowe, koszty ubezpieczenia majątku.

Zaplanowano wydatki w wysokości 328.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. długu (kredytu/pożyczki) w wysokości 2.000.000,00 zł.

#### ***Dział 757 OBSTŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

- potrzeby zarządzania kryzysowego w Gminie w wysokości 1.500,00 zł.
- w zakresie obrony cywilnej w kwocie 2.436,00 zł
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w kwocie 184.000,00 zł;

Zaplanowano wydatki w wysokości 187.936,00 zł, na które składają się:

#### ***Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA***

1.973,00 zł.

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

#### ***Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***

Ziemi Przeworskiej w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

▪ składki członkowskie z tytułu udziału gminy w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, w Stowarzyszeniu „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” oraz w Związku Gmin

- wypłatę zryczałtowanych diet dla sędziów biorących udział w sesjach w kwocie 20.000,00 zł;

▪ Wydatki ryczowe na rok 2021 wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się w wysokości 33.000,00 zł. Wydatki te obejmują m.in.: koszty delegacji służbowych, zakupu materiałów biurowych, druków i wyposażenia, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe, prowizje bankowe, koszty ubezpieczenia majątku. Wynagrodzeń ze stosunku pracy.

▪ W wydatkach bieżących ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi w wysokości 419.100,00 zł oraz świadczenia ryczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.800,00 zł. Uwzględniono 5 % wzrost

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie CUW w kwocie 454.900,00 zł;

▪ finansowane między innymi koszty ogłoszeń prasowych, utrzymania strony internetowej gminy, wydawania biuletynu informacyjnego, folderów;

▪ promocję jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42.000,00 zł, w ramach której będą

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych w kwocie 100,00 zł (zadanie zlecone);

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

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane zostały wydatki w wysokości 413.100,00, na które składają się wydatki z tytułu podatku VAT w wysokości 500,00 zł oraz rezerwy ogólne i celowe w wysokości 412.600,00. Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 57.000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 355.600,00 zł.

Rezerwa celowa została utworzona na:

- realizując zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 162.000,00 zł;
- odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego w kwocie 93.600,00 zł;
- zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100.000,00 zł.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania oświatowe Gmina zabezpiecza kwotę 18.011.750,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 93.600,00 zł. Planowana subwencja oświatowa na 2021 r. wynosi 11.683.511,00 zł, zwrot kosztów dotacji na wychowanie przedszkolne 77.500,00 zł. Do zadań oświatowych dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 6.344.339,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie art.72 ust.1 Karty Nauczyciela w łącznej kwocie 28.540,00 zł. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględniono planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych obsługi (o 5%).

W ramach *wydatków bieżących* w wysokości 17.661.750,00 zł zaplanowano wydatki:

- szkół podstawowych – 14.390.000,00 zł;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1.169.060,00 zł;
- przedszkoli – 730.000,00 zł;
- innych form wychowania przedszkolnego – 320.000,00 zł;
- na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wiązownica – 456.100,00 zł;
- na doształcanie i doskonalenie nauczycieli – 76.040,00 zł;
- na funkcjonowanie 2 stotówek szkolnych – 199.200,00 zł;
- realizując zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 220.000,00 zł;
- na opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów, podatek od nieruchomości i opłaty – 101.350,00 zł.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna),

zakup usług (w tym bieżące remonty budynków oświatowych), delegacje służbowe, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania:

- „Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy SP w m. Ryszkowa Wola” w kwocie 200.000,00 zł,
- „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku oraz drenaż SP Szósko” w kwocie 100.000,00 zł,
- „Budowa przedszkola samorządowego w Wiązownicy I etap” w kwocie 50.000,00 zł,

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

- 80104 Przedszkola dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w Szósku w łącznej wysokości 550.000,00 zł;
- 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego dotację dla Instytutu Komenskiego w Warszawie prowadzącego 11 niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Wiązownica w łącznej kwocie 320.000,00 zł;

Ponadto, zgodnie z zawartymi porozumieniami zaplanowano dotacje celowe dla:

- Gminy Miejskiej w Jarosławiu w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwrót kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej w Jarosławiu w wysokości 7.000,00 zł;
- Gminy Miejskiej w Jarosławiu w rozdziale 80104 Przedszkola - zwrót kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej w Jarosławiu w wysokości 100.000,00 zł;

- Gminy Jarosław w rozdziale 80104 Przedszkola - zwrót kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Jarosław w wysokości 10.000,00 zł;

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano również zwrót kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Wiązownica w przedszkolach publicznych w Gminie Miejskiej w Jarosławiu – w wysokości 70.000,00 zł

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wiązownica zaplanowano kwotę 456.100,00 zł, w tym dotację w wysokości 131.600,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych dla podmiotu wybranego w trybie ustawy o pozyskaniu publicznych i wolontariacie (otwarty konkurs ofert). Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela) zaplanowano środki w wysokości 76.040,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie dwóch stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie 199.200,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi (194.000,00 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5.200,00 zł).

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



organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w kwocie 220.000,00 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 101.350,00 zł, które w całości są wydatkami bieżącymi zaplanowanymi na: opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz* jest.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 ujęto wydatki w kwocie 160.000,00 zł na :

- 1) wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 13.000,00 zł;
- 2) realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 147.000,00 zł.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 1.886.853,00 zł, zarówno na zadania własne, jak i zlecone gminie na podstawie ustaw.  
Wydatki obejmują:

- koszty pobytu osób kierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej w kwocie 214.000,00 zł;
- koszty pobytu osób w sezonie zimowym w schronisku dla bezdomnych w kwocie 64.000,00 zł;
- koszty obsługi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.150,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków starych w kwocie 5.000,00 zł oraz odsetek od tych zasiłków w kwocie 10,00 zł;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 15.000,00 zł;

- wydatki na świadczenie świadczeń celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 122.200,00 zł

- wydatki dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.000,00 zł;

- wydatki zasłków starych finansowanych z budżetu państwa w kwocie 178.800,00 zł;

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 524.060,00 zł, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych zostało zaplanowana kwota 469.500,00 zł (z uwzględnieniem 5% wzrostu wynagrodzeń). Wydatki na działalność ośrodka finansowane z dotacji w kwocie 102.660,00 zł, środki własne 421.400,00 zł;

- wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 120.823,00 zł (zadanie zlecone);

- wydatki na dożywianie w kwocie 400.100,00 zł;

- wydatki na pomoc rzeczową dla podopiecznych GOPSu w kwocie 6.210,00 zł, w tym na usługi zdrowotne 10.00 zł, koszty wynagrodzeń 100,00 zł oraz koszty utrzymania i

- dystrybucji art. spożywczych dla podopiecznych 6.000,00 zł. oraz na świadczenia społeczne 100,00 zł;
- wydatki na funkcjonowanie dziennego domu „Senior+” w Radawie w kwocie 234.500,00 zł w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych została zaplanowana kwota 139.300,00 zł, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 200,00 zł

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym w kwocie 120.000,00 zł.

#### **Dział 855 RODZINA**

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 19.313.835,00 zł, zarówno na zadania własne, jak i zlecone gminie na podstawie ustaw. Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują:

- zadania z zakresu realizacji świadczeń wychowawczych w kwocie 13.533.135,00 zł oraz wydatki związane ze zwrotem nielenie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie 17.000,00 zł;

- zadania z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych ze środków dotacji w kwocie 5.189.300,00 zł, ze środków wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki związane ze zwrotem nielenie pobranych w latach poprzednich świadczeń (rodzinnych, pielęgnacyjnych) w łącznej kwocie 30.000,00 zł;
- zadania z zakresu wspierania rodziny tj. realizacji programu Dobre Start w kwocie 456.500,00 zł

- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 24.000,00 zł;

- koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 20.500,00 zł;

- koszty odpłatności pobytu dziecka z terenu Gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 100,00 zł;

- składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 23.300,00 zł (zadanie zlecone).

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 4.888.400,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 3.748.400,00 zł a wydatki majątkowe na kwotę 1.140.000,00 zł.

W ramach rozdziału *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 714.600,00 zł, z czego 1.000,00 zł na badanie stanu środowiska (czystości wody w zalewie w Radawie – własność gminy), 3.500,00 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zaplanowano w kwocie 710.100,00 zł na dopłatę do odprowadzanych ścieków:

✓ (75.000 m<sup>3</sup> x 3,61 zł) - 270.750,00 zł  
✓ (145.000 m<sup>3</sup> x 3,03 zł) - 439.350,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 840.000,00 zł zaplanowano na:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnych w kwocie 140.000,00 zł
- przebudowę kanalizacji podziemnej na grawitacyjną w m. Szósko i Wiązownica 700.000,00 zł

W rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* zaplanowano wydatki w kwocie 2.217.500,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W rozdziale tym uwzględniono wydatki na pracowników realizujących zadanie (wynagrodzenia i pochodne) oraz koszty obsługi w zakresie gospodarki odpadami.

W rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* zabezpieczono środki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy w kwocie 70.100,00 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zieleni, zadziwień i zakrzewień w kwocie 4.000,00 zł.

W rozdziale *Ochrona gleby i wód podziemnych* zaplanowano wydatki na wykonanie badań próbek gleby w kwocie 1.000,00 zł.

Na *oświetlenie ulic, placów i dróg* na terenie gminy oraz na konserwację punktów oświetleniowych zaplanowano kwotę 700.100,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 100.000,00 zł przeznaczoną na rozbudowę oświetlenia ulicznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki komunalnej* zaplanowano dotację na zakup rowniarki w kwocie 200.000,00 zł.

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

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na funkcjonowanie na terenie gminy przytułiska dla zwierząt. Na wydatki te składają się m.in. koszty funkcjonowania tj. zakup karmy, usługi weterynaryjne, transport zwierząt itp. w łącznej kwocie 28.100,00 zł.

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 ujęto wydatki w łącznej kwocie 970.000,00 zł i są to wydatki bieżące, które obejmują:

- środki na organizację imprez i uroczystości nie objętych działalnością Centrum Kultury w kwocie 10.000,00 zł;

▪ dotację podmiotową dla Instytucji Kultury - Gminnego Centrum Kultury w kwocie 900.000,00 zł oraz dla bibliotek w kwocie 60.000,00 zł.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.829.600,00 zł.

2020

## IV. DOCHODY I WYDATKI - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK

- raty kredytu zaciągniętego w 2013 r. w ING BS – 501.600,00 zł;
  - raty kredytu zaciągniętego w 2014 r. w BGK – 408.000,00 zł;
  - raty kredytu zaciągniętego w 2015 r. w BGK – 192.000,00 zł;
  - raty kredytu zaciągniętego w 2016 r. w BS Jarosław – 357.600,00 zł;
  - raty kredytu zaciągniętego w 2018 r. w BS Jarosław – 334.000,00 zł;
  - raty kredytu zaciągniętego w 2019 r. w BS Jarosław – 300.000,00 zł;
  - raty kredytu do zaciągnięcia w 2020 r. w BS Jarosław – 140.000,00 zł;
  - raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2012 r. – 40.000,00 zł;
  - raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013 r. – 26.400,00 zł.
  - raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2018 r. – 110.000,00 zł
- Na rok 2021 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2.000.000,00 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniejszej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody zaplanowano na podstawie zawartych już umów kredytowych i umów pożyczek. Łączna kwota rat przypadających do spłaty w roku 2021 wynosi 2.409.600,00 zł i są to:

## III. PRZYCHODY I ROZCHODY

- budowę basenu w m. Piwoda w kwocie 250.000,00 zł;
  - budowę basenu w m. Wiązownica w kwocie 250.000,00 zł;
  - budowę basenu w m. Szósko w kwocie 250.000,00 zł
  - rozbudowę parkingu na stadionie w Wiązownicy w kwocie 20.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe obejmują:
- sport szkolny (wydatki rzeczowe) – 10.000,00 zł;
  - organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - 12.500,00 zł;
  - dotację celową na wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica w kwocie 550.000,00 zł.
- Wydatki bieżące obejmują:
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy (energia, woda, drobne remonty, itp.) w kwocie 189.000,00 zł;
  - finansowanie zadań sportowych na terenie gminy w kwocie 48.100,00 zł, w tym na organizację zajęć sportowych dla dorosłych;
  - finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy w kwocie 572.500,00 zł, w tym na:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie na koniec III kwartału 2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020
010	Rołnictwo i łowiectwo	347.350,11	482.064,27
	w tym dochody majątkowe	46.990,34	181.500,34
z czego ze sprzedaży majątku		46.990,34	99.500,34
	Leśnictwo	290.655,25	350.200,00
020	w tym dochody majątkowe	290.537,16	349.500,00
	z czego ze sprzedaży majątku	290.537,16	349.500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.564,00	971.798,74
	w tym dochody majątkowe	0,00	970.234,74
600	Transport i łączność	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	335.850,87	450.000,00
700	w tym dochody majątkowe	0,00	0,00
	z czego ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	26.990,00	26.990,00
750	Administracja publiczna	180.974,80	180.974,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96.965,78	97.459,00
	752	Obrona narodowa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.687,42	3.273,42
	w tym dochody majątkowe	700,80	700,80
	z czego ze sprzedaży majątku	700,80	700,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.494.965,89	9.536.915,52
	Różne rozliczenia	16.384.230,03	20.228.968,03
758	w tym dochody majątkowe	500.000,00	500.000,00
	801	Oświata i wychowanie	755.371,82
852	Pomoc społeczna	438.550,32	651.394,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.280,00	190.280,00
855	Rodzina	14.898.194,73	17.713.251,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.008.849,80	2.254.777,87
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>42.393.480,82</b>	<b>54.026.801,80</b>

52.024.865,92	41.555.252,52	dochody bieżące
2.001.935,88	838.228,30	dochody majątkowe, w tym:
449.701,14	338.228,30	- ze sprzedaży majątku

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Wykonanie na koniec III kwartału 2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	456.566,60	667.766,45
	w tym wydatki majątkowe	102.900,00	102.900,00
020	Leśnictwo	438.791,45	530.650,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	851.051,41	2.379.240,67
	w tym wydatki majątkowe	798.428,65	2.311.275,27
600	Transport i łączność	1.282.330,33	1.973.361,74
	w tym wydatki majątkowe	972.266,57	1.462.725,88
630	Turystyka	464,56	1.000,00
	w tym wydatki majątkowe	90,16	90,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	234.696,34	471.826,09
	w tym wydatki majątkowe	11.800,01	166.800,01
710	Działalność usługowa	28.648,79	100.200,00
750	Administracja publiczna	3.171.279,29	4.104.300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96.965,78	97.459,00
752	Obrona narodowa	0,00	1.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219.943,55	325.000,00
	w tym wydatki majątkowe	25.000,00	145.000,00
757	Obsługa długu publicznego	143.045,23	205.000,00
758	Różne rozliczenia	286,47	286,47
801	Oświata i wychowanie	12.570.162,62	17.139.486,52
	w tym wydatki majątkowe	39.975,00	141.191,22
851	Ochrona zdrowia	39.305,63	160.000,00
852	Pomoc społeczna	1.088.967,29	1.510.127,05

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144,344,80	264,000,00
855	Rodzina	14.808,899,84	17,567,201,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.484,466,85	4.602,334,04
	w tym wydatki majątkowe	211,306,59	1.557,081,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730,000,00	870,000,00
926	Kultura fizyczna	738,900,20	820,300,00
	w tym wydatki majątkowe	41,451,00	41,451,00
Wydatki ogółem, z tego:		39,529,117,03	53,791,039,31
wydatki bieżące		37,325,899,05	47,862,524,31
wydatki majątkowe		2,203,217,98	5,928,515,00

**V. SYTUACJA FINANSOWA GMINY**

Prognozowane zadłużenie Gminy na 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 9,577,893,11 zł.

W związku z prognozowanym wykonaniem budżetu roku 2020 określa się nadwyżkę w kwocie 173,600,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 173,600,00 zł, która przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozostałe przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z roku 2020 tj. kwota 2,000,000,00 zł również zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 9,987,493,11 zł. z czego:

- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2018 r. – 550,000,00 zł;
- 2) z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013 r. – 49,693,11 zł;
- 3) z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2012 r. – 45,000,00 zł;
- 4) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. – 2,000,000,00 zł
- 5) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 r. – 1,800,000,00 zł
- 6) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 r. – 1,670,000,00 zł;
- 7) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2016 r. – 1,430,600,00 zł
- 8) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. – 525,000,00 zł;
- 9) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 r. – 1,224,000,00 zł;
- 10) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 r. – 693,200,00 zł;

W kolejnych latach prognozuje się zadłużenie na koniec roku w wysokości: 9,987,493,11 zł; 2021 – 9,577,893,11 zł; 2022 – 7,116,400,00 zł; 2023 – 4,785,800,00 zł; 2024 – 2,964,000,00 zł; 2025 – 1,440,000,00 zł; 2026 – 360,000,00 zł; 2027 – 0,00 zł.

Przy prognozie zadłużenia na latach 2020 – 2026 przyjęto założenie, że w roku 2021 Gmina zaciągnie kredyt lub pożyczkę w wysokości 2,000,000,00 zł, zaś w latach 2022 – 2027 zostaną wypracowane nadwyżki budżetowe w wysokości równej rozchodom, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

*[Handwritten signature]*

Upowaznia się Wójta Gminy Wiązownica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wiązownica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

### § 3

- 2) zawieranych na czas określony, do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł
- d) dostawy usług przesyłowych oraz dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie :

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

### § 2

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

### § 1

uchwała, co następuje:

Rada Gminy Wiązownica

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 ze zmianami), art. 228 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zmianami )

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica

Rady Gminy Wiązownica

z dnia.....2021 r.

UCHWAŁA Nr / /2021

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 77/2020

Wójta Gminy Wiązownica

z dnia 10.11.2020r.

Projekt



następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykarczują poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
  - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
  - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
  - d) dostawy usług przesyłowych oraz dyspozytynych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  - 2) zawieranych **na czas określony**, do łącznej kwoty **3.000.000,00 zł**

#### § 4

Uchyla się Uchwałę Nr XVI/120/2020 Rady Gminy Wiązowica z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązowica.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 771/2020 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej  
prognozy finansowej Gminy Wlazowica

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				w tym:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>X</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021		56 740 331,00	54 840 331,00	5 731 794,00	30 000,00	21 742 645,00	19 788 612,00	7 547 280,00	2 910 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2022		48 932 400,00	48 369 300,00	6 298 300,00	43 200,00	19 791 500,00	16 264 700,00	5 971 600,00	2 778 500,00	563 100,00	563 100,00	0,00
2023		50 229 800,00	49 578 600,00	6 455 800,00	44 300,00	20 286 300,00	16 671 400,00	6 120 800,00	2 848 000,00	651 200,00	651 200,00	0,00
2024		51 517 600,00	50 818 100,00	6 617 200,00	45 500,00	20 793 500,00	17 088 200,00	6 273 700,00	2 919 200,00	699 500,00	699 500,00	0,00
2025		52 796 600,00	52 088 600,00	6 782 700,00	46 700,00	21 313 400,00	17 515 500,00	6 430 300,00	2 992 200,00	708 000,00	708 000,00	0,00
2026		54 107 600,00	53 390 900,00	6 952 300,00	47 900,00	21 846 300,00	17 953 400,00	6 591 000,00	3 067 100,00	716 700,00	716 700,00	0,00
2027		54 818 800,00	54 458 800,00	7 091 300,00	48 900,00	22 283 300,00	18 312 400,00	6 722 900,00	3 128 400,00	360 000,00	360 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. - poz. 889, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wyńkających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wypracowania i składki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy X			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X	w tym: inwestycje i zakupy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			2.2.1.1		
																			w tym:	
2021		56 523 141,11	52 032 873,00	19 428 992,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 268,11	4 490 268,11	0,00	320 000,00		
2022		46 470 906,89	45 570 200,00	18 412 200,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 706,89	900 706,89	0,00	0,00		
2023		47 899 200,00	46 558 500,00	18 872 600,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 700,00	1 340 700,00	0,00	0,00		
2024		49 695 800,00	47 675 300,00	19 344 500,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 500,00	2 020 500,00	0,00	0,00		
2025		51 272 600,00	48 761 200,00	19 828 200,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 400,00	2 511 400,00	0,00	0,00		
2026		53 027 600,00	50 007 100,00	20 324 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 500,00	3 020 500,00	0,00	0,00		
2027		54 458 800,00	54 458 800,00	20 730 500,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2021		2 171 189,89	2 171 189,89	2 171 189,89	2 192 410,11	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 461 493,11	2 461 493,11	2 461 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 330 600,00	2 330 600,00	2 330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 821 800,00	1 821 800,00	1 821 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 524 000,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wyznacza określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W powyższej tabeli ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	4,4	192 410,11	4,4	2 409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,4	0,00	4,4	2 461 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	4,4	0,00	4,4	2 330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	4,4	0,00	4,4	1 821 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	4,4	0,00	4,4	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	4,4	0,00	4,4	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	4,4	0,00	4,4	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Relacja zlewnowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
z tego:												
	Wyłączenia	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 893,11	0,00	2 807 458,00	2 807 458,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	7 116 400,00	0,00	2 799 100,00	2 799 100,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 785 800,00	0,00	3 020 100,00	3 020 100,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 964 000,00	0,00	3 142 800,00	3 142 800,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	3 327 400,00	3 327 400,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	360 000,00	0,00	3 383 800,00	3 383 800,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty z uwzględnieniem							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
2021	7,81%	8,95%	14,37%	15,67%	15,72%	TAK	TAK
2022	8,57%	9,63%	11,38%	15,01%	15,07%	TAK	TAK
2023	7,85%	9,95%	11,93%	13,59%	13,64%	TAK	TAK
2024	5,82%	9,74%	11,81%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2025	4,65%	9,87%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2026	3,15%	9,65%	x	9,57%	10,71%	TAK	TAK
2027	1,02%	0,02%	x	9,06%	10,20%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1
		w tym:	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Dotychczasowe bieżące na program, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Dotychczasowe bieżące na program, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2021	0,00	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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnie nie	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształcenie m samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanyc h samorządowyc h osobach prawnych
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wynagólnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wynagólnych pożyczek i gwarancji X	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypiek papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:							
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 921 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2023	1 650 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2024	1 101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2025	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rateli określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przed jednostką samorządu terytorialnego dołącza w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2027 Gminy Wiązownica

### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2027 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) o wskaźniki średniorocznej dynamiki inflacji (CPI), które zostały opublikowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i wynoszą:

1. w latach 2021-2027 101,8%

Rokiem bazowym dla obliczeń powyższych dochodów i wydatków w latach prognozy jest rok 2021 tj. dane przyjęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2021 rok.

### Dochody:

Na lata 2021-2027 planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku t.j. drewna z lasów komunalnych.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem nieruchomości gruntowych założono dochody z tytułu ich sprzedaży w roku 2021 w wysokości 1 500 000,00 (rocznie)

Wartość szacunkową nieruchomości przyjęto w oparciu o średnie ceny uzyskiwane w wyniku przeprowadzonych przetargów na sprzedaż działek, a tereny przeznaczone do sprzedaży obejmują zarówno działki rekreacyjne w m. Radawa i działki rolne w m. Szówsko.  
Na rok 2021 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży drewna w kwocie 400.000,00 zł

### Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek w WFOŚiGW i przewidzianego oprocentowania już zaciągniętych zobowiązań (przyjęto wzrost oprocentowania

w kolejnych latach w stosunku do roku poprzedzającego o 0,25%).  
Uzgodniono również koszty związane z obsługą planowanego do  
zaciągnięcia w roku 2021 kredytu lub pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł.

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

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

## Przychody:

Planuje się w roku 2021 przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i  
pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na  
spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planuje się przychody z  
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeniesione z roku 2020 w  
kwocie 192.410,11, przychody te zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne  
w roku 2021

Na lata 2021-2027 przyjęto założenie, że zostaną wypracowane nadwyżki  
budżetowe w wysokości równej rozchodom, które w całości zostaną  
przeznaczone na spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów, dlatego  
też w tych latach nie zaplanowano nowych przychodów.

## Rozchody:

Wysokość rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i  
pożyczek zaplanowano w kwotach i terminach wynikających z zawartych  
umów.  
Rozchody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 długu w kwocie  
2.000.000,00 zł przyjęto przy założeniu 6-letniego okresu kredytowania i  
wysokości spłat

- w roku 2022 - 240.000,00 zł;

- w roku 2023 - 320.000,00 zł;

- w latach 2024 - 2027 po 360.000,00 zł;

Nie planuje się udzielania pożyczek przez Gminę.