

**Zarządzenie Nr 71/2019**  
**Wójta Gminy Dynów**  
**z dnia 15 listopada 2019 r.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2020 r.

Działając na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Nr XXXVII(210)2010 Rady Gminy Dynów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy Dynów **p o s t a n a w i a**:

§ 1.

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy w Dynowie projekt uchwały budżetowej na 2020 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem, które prezentuje Załącznik Nr 2 oraz materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 r. jak Załącznik Nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dynów  
(-)  
mgr Wojciech Piech

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY DYNÓW**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dynów na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy w Dynowie **u c h w a ł a** co następuje:

**§ 1.** 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **30 939 695,00 zł.**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **30 869 695,00 zł.**
- dochody majątkowe w kwocie **70 000,00 zł.**

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **30 719 465,00 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **30 643 555,09 zł.**
- wydatki majątkowe w kwocie **75 909,91 zł.**

3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości **220 230,00 zł.** i przeznacza na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości **220 230,00 zł.**

4. Określa się rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytu (§ 992) w kwocie **220 230,00 zł.**

**§ 2.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **2 000 000,00 zł.**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **2 000 000,00 zł.**

**§ 3.** Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2020, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) środki funduszu sołectwa przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołectwa mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku .

3. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

4. Stosownie do art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) , który stanowi, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 4.** Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie **58 286,00 zł.**, z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **58 286,00 zł.**

**§ 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **31 000,00 zł.**

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie **81 000,00 zł.**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 81 000,00 zł.

**§ 6.** Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie z tytułu:

1. dopłaty do 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody w kwocie 32 880,00 zł.

2. dopłaty do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków w kwocie 31 420,00 zł.

**§ 7.** Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

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

- DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	32 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00
		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	30 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 128,00
		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	4 128,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 587,00

		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	2 587,00
852			Pomoc społeczna	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
855			Rodzina	9 861 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 444 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 444 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 300,00
		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	3 120 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 900,00
		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	32 900,00

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>			<b>9 915 415,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>			<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>			<b>9 915 415,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00

- WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>				<b>9 915 415,00</b>	<b>9 915 415,00</b>	<b>0,00</b>
750			Administracja publiczna	32 100,00	32 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00	30 100,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	30 100,00	30 100,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 430,00	28 430,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	1 670,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	870,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	2 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 128,00	4 128,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 128,00	4 128,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	4 128,00	4 128,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 128,00	4 128,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	1 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587,00	2 587,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 587,00	2 587,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	2 587,00	2 587,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 587,00	2 587,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	2 587,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 300,00	13 300,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 600,00	5 600,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych,	84,00	84,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84,00	84,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 516,00	5 516,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 516,00	5 516,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	7 700,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	7 700,00	7 700,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 700,00	7 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	0,00
855		Rodzina	9 861 800,00	9 861 800,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 444 000,00	6 444 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	54 574,00	54 574,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 400,00	49 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 174,00	5 174,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00	1 374,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 389 426,00	6 389 426,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 389 226,00	6 389 226,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 300,00	3 120 300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	258 309,00	258 309,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	243 360,00	243 360,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	1 560,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 949,00	14 949,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	217,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	532,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861 991,00	2 861 991,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 861 791,00	2 861 791,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 600,00	264 600,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	8 820,00	8 820,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820,00	1 820,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 780,00	255 780,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 780,00	255 780,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 900,00	32 900,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	32 900,00	32 900,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 900,00	32 900,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	32 900,00	0,00

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

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

- DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 250,00
Razem bieżące:				88 250,00

- WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	88 950,00	88 950,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	700,00	700,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 250,00	88 250,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	84 250,00	84 250,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 400,00	27 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 850,00	56 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	33 850,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>88 950,00</b>	<b>88 950,00</b>	<b>0,00</b>

2. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim; FUNDUSZ SOŁECKI w wysokości 277 667,51 zł., z tego:

- Sołectwo Bachórz 40 917,70 zł.,
- Sołectwo Dąbrówka Starzeńska 26 964,76 zł.,
- Sołectwo Dylągowa 31 588,46 zł.,
- Sołectwo Harta 40 917,70 zł.,
- Sołectwo Laskówka 24 550,62 zł.,
- Sołectwo Łubno 40 917,70 zł.,
- Sołectwo Pawłokoma 30 074,51 zł.,
- Sołectwo Ulanica 24 959,80 zł.,
- Sołectwo Wyręby 16 776,26 zł.

- WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota (zł.)
<b>1</b>	<b>Sołectwo Bachórz</b>				
	<b><u>600</u></b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>37 917,70</u></b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>37 917,70</b>
			4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
				- remont i asfaltowanie drogi Nr 329 w ramach środków funduszu sołectwa Bachórz.	14 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 917,70
				- asfaltowanie odcinka drogi Nr 294 w ramach środków funduszu sołectwa Bachórz.	7 000,00
				- asfaltowanie odcinka drogi Nr 42/81 w ramach środków funduszu sołectwa Bachórz.	7 000,00
				- asfaltowanie odcinka drogi Nr 510 w ramach środków funduszu sołectwa Bachórz.	9 917,70
	<b><u>926</u></b>			<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				- zakup blachy na obicie szatni w klubie sportowym w ramach środków funduszu sołectwa Bachórz.	3 000,00
<b>Razem sołectwo Bachórz</b>					<b><u>40 917,70</u></b>
<b>2</b>	<b>Sołectwo Dąbrówka Starzeńska</b>				
	<b><u>600</u></b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>26 964,76</u></b>
		<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>26 964,76</b>
			4270	Zakup usług remontowych	26 964,76
				- remonty dróg dojazdowych do pól, tj. "Dzilik", "Cegielnia", "Kraği", "Olszyna" i "Poręba" w ramach środków funduszu sołectwa Dąbrówka Starzeńska.	26 964,76
<b>Razem sołectwo Dąbrówka Starzeńska</b>					<b><u>26 964,76</u></b>
<b>3</b>	<b>Sołectwo Dylągowa</b>				
	<b><u>600</u></b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>16 588,46</u></b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 588,46</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 588,46
				- remont dróg gminnych sołectwa Dylągowa (tłuczeń, korytka, przepusty) w ramach środków funduszu sołectwa Dylągowa.	16 588,46
	<b><u>754</u></b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>15 000,00</b>
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

				- remont Domu Strażaka w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dylągowa.	15 000,00
<b>Razem sołectwo Dylągowa</b>					<b><u>31 588,46</u></b>
<b>4</b>	<b>Sołectwo Harta</b>				
	<b><u>700</u></b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>4 917,70</u></b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 917,70</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917,70
				- dokończenie urządzenia parkingu przy Domu Ludowym w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	4 917,70
	<b><u>754</u></b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>10 000,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				- dokończenie ogrodzenia Domu Strażaka w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	10 000,00
	<b><u>801</u></b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>16 000,00</u></b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 000,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
				- remont schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Harcie w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
				- odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Harcie w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	8 000,00
	<b><u>900</u></b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 000,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
				- wymiana lamp oświetleniowych w Harcie Górnej w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	8 000,00
	<b><u>926</u></b>			<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				- zakup kosiarki dla Klubu Sportowego Orzeł Harta w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	2 000,00
<b>Razem sołectwo Harta</b>					<b><u>40 917,70</u></b>
<b>5</b>	<b>Sołectwo Laskówka</b>				
	<b><u>600</u></b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>24 550,62</u></b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 550,62</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,62

				- zakup materiałów do wykonania remontu dróg w miejscowości Laskówka w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka.	24 550,62
<b>Razem sołectwo Laskówka</b>					<b><u>24 550,62</u></b>
<b>6</b>	<b>Sołectwo Łubno</b>				
	<b><u>700</u></b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>40 917,70</u></b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 917,70</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 917,70
				- zakup materiałów i utwardzenie placu koło Domu Ludowego w Łubnie oraz zakup urządzeń chłodniczych na wyposażenie Domu Ludowego w Łubnie w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno.	40 917,70
<b>Razem sołectwo Łubno</b>					<b><u>40 917,70</u></b>
<b>7</b>	<b>Sołectwo Pawłokoma</b>				
	<b><u>600</u></b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>27 074,51</u></b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 074,51</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 074,51
				- wykonanie nawierzchni trwałej (asfalt) na drodze gminnej Nr 221 i 224 w całości w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Pawłokoma.	27 074,51
	<b><u>700</u></b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 000,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				- zakup krzeseł do Domu Ludowego w Pawłokomie w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Pawłokoma.	3 000,00
<b>Razem sołectwo Pawłokoma</b>					<b><u>30 074,51</u></b>
<b>8</b>	<b>Sołectwo Ulanica</b>				
	<b><u>600</u></b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>4 959,80</u></b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 959,80</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 959,80
				- zakup materiałów do remontu dróg dojazdowych i gminnych w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica.	4 959,80
	<b><u>700</u></b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				- remont Domu Ludowego w Ulanicy i zakup wyposażenia w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica.	10 000,00
	<b><u>900</u></b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

				- wykonanie projektu oświetlenia w górnym odcinku Ulanicy, tj. od przystanku do drogi na Futomę i w dolnym odcinku, od firmy do początku Ulanicy w ramach środków funduszu sołectwiego sołectwa Ulanica.	10 000,00
<b>Razem sołectwo Ulanica</b>					<b><u>24 959,80</u></b>
<b>9</b>	<b>Sołectwo Wyręby</b>				
	<b><u>600</u></b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
				- remont drogi "Na Las" (korytka poprzeczne) w ramach środków funduszu sołectwiego sołectwa Wyręby.	10 000,00
	<b><u>754</u></b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>6 776,26</u></b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>6 776,26</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 776,26
				- remont łazienki w Domu Strażaka w ramach środków funduszu sołectwiego sołectwa Wyręby.	6 776,26
<b>Razem sołectwo Wyręby</b>					<b><u>16 776,26</u></b>
<b>Ogółem sołectwa</b>					<b><u>277 667,51</u></b>

3. z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

- DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota (zł.)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: - kary z tytułu naruszenia przepisów ochrony środowiska	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>

- WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota (zł.)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>

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

## - DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota (zł.)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 150 000,00</b>

## - WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota (zł.)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 150 000,00</b>

## § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

3. zaciągnięcia zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **2 000 000,00 zł.**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **2 000 000,00 zł.**

§ 10. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej według poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00

		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
			w tym: - wpływy z usług dostarczania energii cieplnej.	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		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	15 000,00
750			Administracja publiczna	32 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00
		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	30 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 128,00
		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	4 128,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obrotowe	1 500,00
		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	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 587,00
		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	2 587,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 111 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	930 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	812 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 487 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	645 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 250,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 595 146,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 590 146,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	14 339 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 509 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 509 930,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 353 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 353 758,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	474 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	474 896,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
852			Pomoc społeczna	322 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 900,00
	85216		Zasiłki stałe	103 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
855			Rodzina	9 861 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 444 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 444 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 300,00
		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	3 120 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 900,00
		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	32 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00

			w tym: - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			w tym: - kary za naruszenie przepisów ochrony środowiska.	2 000,00
<b>Majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>30 869 695,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>70 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>30 939 695,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

§ 11. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej według poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>				<b>30 719 465,00</b>	<b>30 643 555,09</b>	<b>75 909,91</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	18 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące,	17 000,00	17 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	1 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
020			Leśnictwo	6 760,00	6 760,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 760,00	6 760,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	6 760,00	6 760,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 260,00	4 260,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	60,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 880,00	32 880,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	32 880,00	32 880,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	32 880,00	32 880,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 880,00	32 880,00	0,00
600			Transport i łączność	227 416,62	176 424,41	50 992,21
	60016		Drogi publiczne gminne	194 451,86	143 459,65	50 992,21
			wydatki jednostek budżetowych,	143 459,65	143 459,65	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 360,77	5 360,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,77	110,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 098,88	138 098,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 098,88	106 098,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	50 992,21	0,00	50 992,21
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 992,21	0,00	50 992,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 992,21	0,00	50 992,21
	60017		Drogi wewnętrzne	26 964,76	26 964,76	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	26 964,76	26 964,76	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 964,76	26 964,76	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 964,76	26 964,76	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	3 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	3 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
630			Turystyka	5 500,00	5 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	5 500,00	5 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 435,40	161 517,70	4 917,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 435,40	161 517,70	4 917,70
			wydatki jednostek budżetowych,	161 517,70	161 517,70	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	600,00	600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 917,70	160 917,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 917,70	73 917,70	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	4 917,70	0,00	4 917,70
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 917,70	0,00	4 917,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917,70	0,00	4 917,70
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	12 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 000,00	12 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	5 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
720			Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	30 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 882 290,72	2 882 290,72	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00	30 100,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	30 100,00	30 100,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 430,00	28 430,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	1 670,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870,00	870,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	143 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110 704,72	2 110 704,72	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 100 704,72	2 100 704,72	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 704,72	307 704,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 104,72	106 104,72	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00	7 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	328 800,00	328 800,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	327 800,00	327 800,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	315 800,00	315 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	260 686,00	260 686,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	260 686,00	260 686,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 686,00	260 686,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	233 686,00	233 686,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 128,00	4 128,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 128,00	4 128,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	4 128,00	4 128,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 128,00	4 128,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	1 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 673,26	239 673,26	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 586,26	220 586,26	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych,	210 586,26	210 586,26	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 860,00	52 860,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160,00	44 160,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 726,26	157 726,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 776,26	66 776,26	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 087,00	4 087,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	4 087,00	4 087,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 087,00	4 087,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087,00	4 087,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	15 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	274 500,00	274 500,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	274 500,00	274 500,00	0,00
			obsługa długu	274 500,00	274 500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	274 500,00	274 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	112 000,00	112 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 000,00	112 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	112 000,00	112 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	112 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	112 000,00	112 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 221 271,00	13 221 271,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 019 455,00	10 019 455,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych,	9 615 655,00	9 615 655,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 767 540,00	8 767 540,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 771 672,00	6 771 672,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 594,00	509 594,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 169,00	1 301 169,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185 105,00	185 105,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 115,00	848 115,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 708,00	77 708,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 592,00	6 592,00	0,00
	4260	Zakup energii	296 560,00	296 560,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 465,00	10 465,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 840,00	47 840,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 520,00	9 520,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	7 150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 975,00	13 975,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 305,00	378 305,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 800,00	403 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 800,00	403 800,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 547 058,00	1 547 058,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 495 858,00	1 495 858,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 356 524,00	1 356 524,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 528,00	1 071 528,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 056,00	55 056,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 426,00	201 426,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 514,00	28 514,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 334,00	139 334,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 492,00	13 492,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 408,00	1 408,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 440,00	55 440,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 935,00	1 935,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	7 660,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	2 080,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 625,00	2 625,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 344,00	53 344,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	51 200,00	0,00
80104		Przedszkola	305 600,00	305 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	236 000,00	236 000,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 000,00	236 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	236 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	69 600,00	69 600,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 600,00	69 600,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 000,00	501 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	499 000,00	499 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	195 000,00	195 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 000,00	304 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 286,00	58 286,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	58 286,00	58 286,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 286,00	58 286,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 657,00	11 657,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 829,00	5 829,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	770 912,00	770 912,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	759 712,00	759 712,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	744 712,00	744 712,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00	619 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 272,00	110 272,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 440,00	15 440,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	0,00
80195		Pozostała działalność	18 960,00	18 960,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych,	18 960,00	18 960,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 960,00	17 960,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	14 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	360,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	88 950,00	88 950,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	700,00	700,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 250,00	88 250,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	84 250,00	84 250,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 400,00	27 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 850,00	56 850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	33 850,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 397 440,00	1 397 440,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	450 000,00	450 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	450 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000,00	27 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	27 000,00	27 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	11 400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	11 400,00	11 400,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	11 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	11 400,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 900,00	152 900,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 900,00	152 900,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 900,00	152 900,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	123 840,00	123 840,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 840,00	123 840,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 840,00	123 840,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 600,00	485 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	477 084,00	477 084,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	436 583,00	436 583,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 083,00	64 083,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 501,00	40 501,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00	6 084,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 317,00	3 317,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 516,00	8 516,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 516,00	5 516,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 700,00	82 700,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	82 700,00	82 700,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	82 700,00	82 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 700,00	82 700,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00
855			Rodzina	10 005 800,00	10 005 800,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 444 000,00	6 444 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	54 574,00	54 574,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 400,00	49 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 174,00	5 174,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00	1 374,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 389 426,00	6 389 426,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 389 226,00	6 389 226,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 300,00	3 135 300,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	273 309,00	273 309,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	253 360,00	253 360,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 033,00	67 033,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 722,00	178 722,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 805,00	1 805,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 949,00	19 949,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	217,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	532,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861 991,00	2 861 991,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 861 791,00	2 861 791,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 600,00	281 600,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	25 820,00	25 820,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 000,00	22 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 820,00	3 820,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 780,00	255 780,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 780,00	255 780,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	30 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00	82 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	82 000,00	82 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	82 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 900,00	32 900,00	0,00

			wydatki jednostek budżetowych,	32 900,00	32 900,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 900,00	32 900,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	32 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 920,00	1 517 920,00	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 420,00	31 420,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	31 420,00	31 420,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 420,00	31 420,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 149 800,00	1 149 800,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 800,00	49 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	5 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00	218 000,00	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych,	218 000,00	218 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 000,00	218 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	2 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	111 500,00	111 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	111 500,00	111 500,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 500,00	109 500,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00	14 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	56 000,00	56 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	5 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00

- w tym na następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota (zł.)
<b>1</b>	<b><u>600</u></b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>50 992,21</u></b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 992,21</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 992,21
				- asfaltowanie odcina drogi Nr 294 w ramach środków funduszu sołectwa Bachórz.	7 000,00
				- asfaltowanie odcina drogi Nr 42/81 w ramach środków funduszu sołectwa Bachórz.	7 000,00
				- asfaltowanie odcina drogi Nr 510 w ramach środków funduszu sołectwa Bachórz.	9 917,70
				- wykonanie nawierzchni trwałej (asfalt) na drodze gminnej Nr 221 i 224 w całości w ramach środków funduszu sołectwa Pawłokoma.	27 074,51
<b>2</b>	<b><u>700</u></b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>4 917,70</u></b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 917,70</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917,70
				- dokończenie urządzenia parkingu przy Domu Ludowym w ramach środków funduszu sołectwa Harta.	4 917,70

<b>3</b>	<b><u>754</u></b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>10 000,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				- dokończenie ogrodzenia Domu Strażaka w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Harta.	10 000,00
<b>4</b>	<b><u>900</u></b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				- wykonanie projektu oświetlenia w górnym odcinku Ulanicy, tj. od przystanku do drogi na Futomę i w dolnym odcinku, od firmy do początku Ulanicy w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Ulanica.	10 000,00
<b>Razem</b>					<b>75 909,91</b>

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

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dynów

Franciszek Pilip

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dynów

z dnia ... .. r.

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

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Kwota dotacji w zł.</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Izba Rolnicza	17 000	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wpłata
Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie	32 880	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody	przedmiotowa
	31 420	Zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata na pokrycie różnicy cen odprowadzanych ścieków	przedmiotowa
Gmina Miejska Rzeszów	4 000	Koszty obsługi osób nietrzeźwych z terenu Gminy Dynów dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	celowa na podstawie porozumienia na wydatki bieżące
Gmina Miejska Dynów	20 000	Koszty utrzymania i eksploatacji Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dynowie.	celowa na podstawie porozumienia na wydatki bieżące
Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibą w Bachórze	350 000	Koszty bieżące działalności biblioteki	podmiotowa

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

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Kwota dotacji w zł.</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Podmiot wybrany w drodze konkursu	14 000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze I (miejscowości Bachórz i Laskówka)	celowa na zadanie zleczone
	7 000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze II (miejscowość Dąbrówka Starzeńska)	

7 000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze III (miejscowość Dylągowa)
14 000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze IV (miejscowości Harta, Ulanica i Wyręby)
7 000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze V (miejscowość Pawłokoma)
7 000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze VI (miejscowość Łubno)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dynów

z dnia ... r.

**Planowane przychody i koszty zakładów budżetowych w 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zakładu budżetowego</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>w tym dotacja z budżetu</b>	<b>Koszty</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
900	90001	Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie	5 000	267 351	64 300	260 747	11 604

## **Uzasadnienie**

### **do projektu budżetu Gminy Dynów na 2020 rok**

#### **I. DOCHODY.**

W projekcie budżetu Gminy Dynów na 2020 rok zostały ustalone dochody w wysokości 30 939 695,00 zł. Ich podział i struktura ich zaplanowania w stosunku do dochodów ogółem w układzie działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – 0,23%, w tym 2 000,00 zł. z tytułu wpływów z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich na podstawie wykonania za 2019 r. i 70 000,00 zł. dochodów majątkowych ze sprzedaży działek gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
2. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – 0,06%, w tym wpływy z opłat za dostarczanie c.o. zaplanowane zostały w wysokości 20 000 zł. na podstawie podpisanych i obowiązujących w 2020 r. umów.
3. **Gospodarka mieszkaniowa** – 0,05%, w tym:
  - a. wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów – 1000,00 zł.,
  - b. wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego, czynszu za budynki, pomieszczenia i lokale użytkowe – 15 000 zł.,na podstawie podpisanych umów i ich obowiązywania w 2020 r.
4. **Administracja publiczna** – 0,10%, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz spraw wojskowych zaplanowana została dotacja na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r.
5. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 0,01%, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zaplanowana została dotacja w wysokości 1 452 zł. na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie Nr DRZ-3113-21/2019 z dnia 01.10.2019 r.
6. **Obrona narodowa** – 0,01%, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami w zakresie pozostałych wydatków obronnych została zaplanowana na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r.

7. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 0,01%, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w zakresie obrony cywilnej została zaplanowana na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r.
8. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – 16,52%, w tym w wysokości:
  - a. podatek od nieruchomości – 1 322 000,00 zł.,
  - b. podatek rolny – 654 500,00 zł.,
  - c. podatek leśny – 167 000,00 zł.,
  - d. podatek od środków transportowych – 184 700,00 zł.,  
zaplanowane zostały na podstawie projektów uchwał na 2020 r. w sprawie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży m<sup>3</sup> drewna i średniej ceny skupu żyta,
  - e. podatek od spadków i darowizn – 3 300,00 zł.,
  - f. podatek od czynności cywilnoprawnych – 79 000,00 zł.,
  - g. wpływy z opłaty skarbowej – 10 000,00 zł.,
  - h. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 600,00 zł.,
  - i. podatek dochodowy od osób prawnych – 5 000,00 zł.,  
zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.
  - j. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 88 250,00 zł. zaplanowano na podstawie obowiązujących w 2020 r. zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
  - k. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2 590 146,00 zł. na podstawie prognozy z Załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r., natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przypuszczalnego wykonania roku 2019.
9. **Różne rozliczenia** – 46,35%, w tym subwencje ogólne z budżetu państwa w zakresie:
  - a. części oświatowej – 6 509 930,00 zł.,
  - b. części wyrównawczej – 7 353 758,00 zł.,
  - c. części równoważącej – 474 896,00 zł.,  
na podstawie prognozy z Załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.
  - d. pozostałe odsetki – 1 000 zł. na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.

10. **Oświata i wychowanie** – 0,01%, w tym z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 4 000,00 zł.

11. **Pomoc społeczna** – 1,04%, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację:

a. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie:

- ośrodka pomocy społecznej – 5 600,00 zł.,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7 700,00 zł.,

b. własnych zadań bieżących gmin w zakresie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 9 100,00 zł.,
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 112 900,00 zł.,
- zasiłków stałych – 103 200,00 zł.,
- ośrodka pomocy społecznej – 84 000,00 zł.,

na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r.

12. **Rodzina** – 31,87%, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie:

- świadczeń wychowawczych – 6 444 000,00 zł.,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 120 300,00 zł.,
- wspierania rodziny – 264 600,00 zł.,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 32 900,00 zł.,

na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r.

13. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 3,72%, w tym z tytułu opłat mieszkańców gminy za usuwanie odpadów komunalnych w wysokości 1 150 000,00 zł. na podstawie oszacowanych kosztów funkcjonowania Systemu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Gminie Dynów oraz z tytułu różnych dochodów za naruszenie przepisów z ochrony środowiska zaplanowane w wysokości 2 000,00 zł. na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.

Wysokość dochodów w zakresie dotacji i subwencji – jak wskazują ich dysponenty – zaplanowana w budżecie na 2020 r. ma charakter prognostyczny i ich wielkość może ulec zmianie. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do uchwały budżetowej po uzyskaniu ostatecznej informacji w tym zakresie.

## **II. WYDATKI.**

Budżet po stronie wydatków został ustalony w wysokości 30 719 465,00 zł. Jego podział na jednostki organizacyjne według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiony został poniżej.

### **1. Szkoły podstawowe.**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zostały zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Dynów. Budżet szkół został zaplanowany w wysokości 12 369 211,00 zł., co stanowi 40,27% ogólnych wydatków gminy, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 10 868 776,00 zł., a pozostała kwota to środki zabezpieczone na niezbędne, minimalne wydatki rzeczowe, dotyczące bieżącego funkcjonowania i utrzymania placówek oświatowych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały skalkulowane z uwzględnieniem stanu zatrudnienia w 2020 r. i uwzględniają bieżące (za 2019 r.) wyrównanie jednorazowego wynagrodzenia przysługującego nauczycielom nieosiągającym wymaganego prawem poziomu wynagrodzenia.

Subwencja oświatowa w wysokości 6 509 930,00 zł. nie pokrywa potrzeb wydatkowych szkół (na które jest naliczana) w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz podstawowych wydatków w zakresie ich funkcjonowania, zamykając się w 2020 roku dla szkół podstawowych oraz w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ogólną kwotą 10 822 153,00 zł. i nie wystarcza również na finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych nauczycieli i pracowników obsługi szkół w szkołach podstawowych oraz w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w wysokości 9 512 252,00 zł., na które to wydatki wysokość subwencji jest kalkulowana, wykazując brak w wysokości 3 002 322,00 zł.

### **2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 855 – Rodzina zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań pomocy społecznej oraz funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie. Poziom wydatków tej jednostki został ustalony w wysokości 11 403 240,00 zł., co stanowi 37,12% ogółu wydatków budżetu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 832 043,00 zł. Nie został przewidziany ich wzrost w ciągu 2020 roku, natomiast wydatki rzeczowe zostały zabezpieczone w podstawowym zakresie. W 89,31% wydatki ośrodka na funkcjonowanie i

realizowanie wymaganych przepisami prawa zadań z zakresu pomocy społecznej, są finansowane z dotacji zarówno przeznaczonych na zadania zlecone jak i własne.

### 3. Urząd Gminy w Dynowie.

Pozostałe wydatki budżetu gminy nie mieszczące się w planach finansowych omówionych powyżej jednostek składają się na plan finansowy urzędu. Jego strukturę w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (zł.)	Struktura wydatków (%)
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	0,26
2.	020	Leśnictwo	6 760,00	0,10
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 880,00	0,47
4.	600	Transport i łączność	227 416,62	3,27
5.	630	Turystyka	5 500,00	0,08
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	166 435,40	2,40
7.	710	Działalność usługowa	17 000,00	0,24
8.	720	Informatyka	30 000,00	0,43
9.	750	Administracja publiczna	2 882 290,72	41,50
10.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 128,00	0,06
11.	752	Obrona narodowa	1 500,00	0,02
12.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 673,26	3,59
13.	757	Obsługa długu publicznego	274 500,00	3,95
14.	758	Różne rozliczenia	112 000,00	1,61
15.	801	Oświata i wychowanie	852 060,00	12,27
16.	851	Ochrona zdrowia	88 950,00	1,28
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,36
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 920,00	21,99
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	5,04
20.	926	Kultura fizyczna	75 000,00	1,08
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>6 947 014,00</b>	100,00

W strukturze wydatków Gminy Dynów, wydatki urzędu stanowią 21,61% ogółu jej wydatków. Wydatki bieżące urzędu to kwota 6 871 104,09 zł., natomiast wydatki majątkowe ustalono na poziomie 75 909,91 zł. Z wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 2 508 598,77 zł. Nie przewidziano w 2020 r. podwyżki wynagrodzeń na stanowiskach urzędniczych i obsługi. Wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej zostały zaplanowane w podstawowym zakresie, na poziomie umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie zarówno organu stanowiącego jak i wykonawczego. Pozostałe wydatki bieżące mieszczące się w poszczególnych działach

według zestawienia powyżej umożliwiają wykonanie niezbędnych zadań i prac, chociaż ich poziom w niektórych przypadkach jest niewystarczający. Występujące braki środków na realizację istotnych zadań będzie można uzupełniać w czasie roku budżetowego w ramach przesunięć środków pochodzących z ewentualnych oszczędności przy realizacji zadań, bądź w ramach środków pozyskanych z zewnątrz.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY.**

#### **1. Przychody.**

W związku z propozycją uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok z nadwyżką budżetową w wysokości 220 230 zł. z przeznaczeniem jej na spłatę rat kredytu przypadającego do spłaty w 2020 r., nie zostały zaplanowane w nim przychody z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek.

#### **2. Rozchody.**

W związku z przypadającymi w 2020 roku do spłaty ratami kapitałowymi kredytu, zaplanowane zostały rozchody budżetu w wysokości 220 230 zł. z przeznaczeniem na w/w cel.

Gmina Dynów nie posiada innych zobowiązań z tytułu innych kredytów i pożyczek, na spłatę których wymagane byłoby planowanie w 2020 r. innych rozchodów budżetu.

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Dynów na 2020 rok**

Dochody w projekcie budżetu Gminy Dynów na 2020 rok zostały ustalone w wysokości 30 939 695,00 zł. Dotacje na zadania własne i zlecone oraz subwencje z budżetu państwa wynoszą 24 563 199,00 zł., co stanowi 79,39% ogólnego budżetu po stronie dochodów, z czego:

1. Dotacje na zadania własne i zlecone zostały wprowadzone do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Rzeszowie Nr DRZ-3113-21/2019 z dnia 01.10.2019 r. na następujące zadania:

- administracja publiczna w zakresie urzędów wojewódzkich – 30 100,00 zł.,
- kwalifikacja wojskowa – 2 000,00 zł.,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 4 128,00 zł.,
- obrona narodowa – 1 500,00 zł.,
- obrona cywilna – 2 587,00 zł.,
- pomoc społeczna – 322 500,00 zł.,
- rodzina – 9 861 800,00 zł.,

które zamykają się kwotą 10 224 615,00 zł., co stanowi 41,63% kwoty subwencji i dotacji na zadania własne i zlecone oraz 33,05% planowanych ogółem dochodów gminy na 2020 rok.

W wymienionych pismach dysponenci środków wskazują na wstępny charakter podanych kwot i możliwość ich zmiany w toku dalszych prac nad ustawą budżetową na rok 2020.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wprowadzona została na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. i wynosi 14 338 584,00 zł. i w porównaniu do poziomu roku 2019 (według stanu na 02.10.2019 r.) jest wyższa o kwotę 1 023 270,00 zł., co stanowi zwiększenie o 7,68%. Planowane na 2020 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530). W 2020 r., tak samo jak to miało miejsce w 2019 r., zgodnie z art. 7 ustawy dochodem JST (gminy) będzie subwencja ogólna składająca się z następujących części:

- wyrównawczej, a ta z kwoty podstawowej i uzupełniającej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Szczegółowo poszczególne części składowe subwencji ogólnej, zasady ich obliczania i przekazywania zostały przedstawione w ustawie o dochodach JST.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych RIO, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest do gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu 31.12.2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2020 r. zostanie rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Dynów, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymała część równoważącą subwencji ogólnej, ponieważ suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2020. Prace nad projektem rozporządzenia będą

kontynuowane przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Części oświatowej subwencji ogólnej została zwiększona – w stosunku do roku 2019 – między innymi w związku ze zmianą zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. oraz skutki zmiany liczby etatów nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne JST, stanowiący postawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r.

Wyliczenia planowanych na rok 2020 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

3. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został ustalony dla naszej gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. w wysokości 2 590 146,00 zł. W 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 89, ustawy o dochodach JST, wynosić będzie 38,16%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z podanej informacji. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w projekcie budżetu gminy na 2019 r. zostały zaplanowane w wysokości 5 000 zł. na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w tym zakresie w 2018 r.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na rok 2020 minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

4. Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, z majątku gminy, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe dochody zostały ustalone według następujących zasad:
  - podatek rolny, od środków transportowych, od nieruchomości i leśny na podstawie projektów uchwał Rady Gminy w Dynowie w sprawie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na podstawie przedłożonych projektów uchwał w powyższym zakresie

oraz przyjmując średnią cenę 1q żyta i cenę 1 m<sup>3</sup> drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS do obliczenia wysokości podatku rolnego i leśnego,

- dochody z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pozostałe podatki i opłaty zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania w 2019 r.,
- dochody z majątku gminy zostały zaplanowane na podstawie projektów uchwał zmieniających wysokość opłat w zakresie czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, dostawę wody i zrzut ścieków, natomiast pozostałe wpływy na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy zostały zaplanowane w wysokości 70 000,00 zł. z tytułu przeznaczonych do sprzedaży działek gruntowych.

5. W związku z § 5 pkt 3 Uchwały Nr XXXVII(210)2010 Rady Gminy Dynów z dnia 12.10.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, nie planuje się innego wzrostu dochodów budżetu Gminy Dynów, niż przedstawione w niniejszym materiale informacyjnym.

Budżet po stronie wydatków został ustalony w wysokości 30 719 465,00 zł., czyli proponowany poziom wydatków jest niższy od założonego poziomu dochodów o kwotę 220 230 zł.

Przy planowaniu wydatków na 2020 rok, w pierwszej kolejności zostały ustalone środki na zadania obligatoryjne (sztywnie) realizowane przez gminę m.in.: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według przewidywanego stanu organizacyjnego Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz stawek płacowych z 2019 r., a obowiązujących na 31.12.2019 r., zaś w szkołach według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020. Przewidziano podwyżki wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli będące następstwem podwyżki wynagrodzeń z września 2019 r. oraz zabezpieczono środki na wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego za 2019 r. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zostały naliczone według wskaźnika tj. 17,23% i 2,45%. Kontynuowane będzie w 2020 r.

- według obowiązujących przepisów prawa – przez organ prowadzący szkoły dokonywanie odpisu od wynagrodzeń nauczycieli, na pokrycie ich doksztalcenia i doskonalenia zawodowego. Następnie zostały ustalone wydatki wynikające z zadań zleconych i własnych na podstawie otrzymanych informacji o wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Następnie dokonano wydzielenia obligatoryjnej rezerwy celowej w wysokości 81 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, a także utworzono obowiązkową rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu w kwocie 31 000,00 zł.

W związku z koniecznością spłaty w 2020 r. rat kapitałowych i odsetek od kredytu zaciągniętego w 2013 roku oraz odsetek od wyemitowanych w 2017 r. obligacji komunalnych Gminy Dynów, zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2020 r. rozchody budżetu w wysokości 220 230,00 zł. z przeznaczeniem na ten cel oraz zabezpieczone zostały środki na obsługę długu (spłata odsetek od kredytu i obligacji) w wysokości 274 500,00 zł.

W dalszej kolejności zostały zaplanowane pozostałe wydatki objęte szczególnymi zasadami wykonania budżetu, tj. z zakresu zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i korzystania ze środowiska.

Z wydatków majątkowych przewidziano do realizacji w 2020 roku zadania w łącznej wysokości 75 909,91 zł. (0,25% wydatków budżetu na 2020 r.) wyłącznie te, które zostały zgłoszone we wnioskach sołectw do realizacji zadań w ramach środków funduszu sołeckiego.

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota (zł.)
<b>1</b>	<b><u>600</u></b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>50 992,21</u></b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 992,21</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 992,21
				- asfaltowanie odcina drogi Nr 294 w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	7 000,00
				- asfaltowanie odcina drogi Nr 42/81 w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	7 000,00
				- asfaltowanie odcina drogi Nr 510 w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	9 917,70
				- wykonanie nawierzchni trwałej (asfalt) na drodze gminnej Nr 221 i 224 w całości w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Pawłokoma.	27 074,51
<b>2</b>	<b><u>700</u></b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>4 917,70</u></b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 917,70</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917,70
				- dokończenie urządzenia parkingu przy Domu Ludowym w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	4 917,70
<b>3</b>	<b><u>754</u></b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>10 000,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				- dokończenie ogrodzenia Domu Strażaka w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	10 000,00
<b>4</b>	<b><u>900</u></b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				- wykonanie projektu oświetlenia w górnym odcinku Ulanicy, tj. od przystanku do drogi na Futomę i w dolnym odcinku, od firmy do początku Ulanicy w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica.	10 000,00
<b>Razem</b>					<b>75 909,91</b>

W związku ze wstępnym charakterem wysokości zarówno dotacji celowych jak i części składowych subwencji ogólnej oraz trwającymi pracami nad budżetem państwa na 2020 r. należy mieć na uwadze możliwość zmiany wydatków realizowanych z dotacji celowych, jak i zakresu realizacji poszczególnych zadań bieżących. Właściwe zmiany wysokości w/w dochodów zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej na 2020 r. po otrzymaniu stosownych informacji od dysponentów części budżetowych po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2020.

Jednocześnie, w związku z § 5 pkt 3 i 4 Uchwały Nr XXXVII(210)2010 Rady Gminy Dynów z dnia 12.10.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, nie planuje się wzrostu wydatków budżetu gminy oraz zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy Dynów innych, niż przedstawione w niniejszych materiałach informacyjnych, nie planuje się również zwiększenia wynagrodzeń na stanowiskach urzędniczych i obsługi, z wyjątkiem regulacji wynagrodzeń w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia i zwiększeń wynikających z ustawy Kodeksu Pracy, a także nie planuje się innych zwiększeń wynagrodzeń nauczycieli, z wyjątkiem planowanej do realizacji ustawowej konieczności wypłaty jednorazowego dodatku wyrównawczego za 2019 r.