

**Zarządzenie Nr 147/O/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 14 listopada 2018 r.**

*w sprawie opracowania i przedstawienia projektu budżetu Gminy Lesko na 2019 r.
wraz z uzasadnieniem oraz opracowania i przedstawienia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Lesko.*

Działając na podstawie art.30 ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Lesku Nr LV/392/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej –

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

zarządza co następuje:

§ 1

Opracowany projekt budżetu Gminy Lesko na 2019 rok wraz z uzasadnieniem oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko przedstawia się Radzie Miejskiej w Lesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Barbara Jankiewicz

(PROJEKT)

Uchwała budżetowa Gminy Lesko na 2019 rok.

NR

RADY MIEJSKIEJ W LESKU

z dnia

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

**Rada Miejska w Lesku
uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | |
|---|------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie | 47.696.308,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 42.761.846,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 4.934.462,00 zł |
| - w tym, ze sprzedaży majątku | 1.237.100,00 zł |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie | 52.431.505,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 37.746.429,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 14.685.076,00 zł |
| 3. Określa się deficyt budżetu w kwocie | 4.735.197,00 zł |
| którego źródłem pokrycia będą
zaciągane kredyty lub pożyczki
i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy | |
| 4. Określa się przychody budżetu w kwocie | 6.528.801,00 zł |
| z tego: | |
| - § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy" | 2.928.801,00 zł |
| - § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym" w kwocie | 3.600.000,00 zł |
| 5. Określa się rozchody budżetu w kwocie | 1.793.604,00 zł |
| z tego: | |

- § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" w kwocie
1.793.604,00 zł

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek , z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;
2. na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.600.000,00 zł;

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2019 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 16 ust. Ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010 r. likwiduje się gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stają się dochodem budżetu i przeznacza się je na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29-31, 32, 38-42 ustawy – Prawo ochrony środowiska.
3. W myśl art. 6r ust.1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej tego systemu.
4. W myśl art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku

składanym przez sołectwo do Burmistrza Miasta i Gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz. U. z2014 r. poz. 301).

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

§ 4

Tworzy się rezerwy:

- ogólną	100.000,00 zł.
- celową na oświatę (wynagrodzenia, nagrody i odprawy pracowników)	80.000,00 zł.
- celową na zarządzanie kryzysowe	120.000,00 zł.

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł.
750		Administracja publiczna	158.054,00
75011		Urzędy wojewódzkie	157.954,00
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE 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	157.954,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.379,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.379,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	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	2.379,00
852		Pomoc społeczna	824.410,00
85203		Ośrodki wsparcia	778.110,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	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	778.110,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	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	46.300,00
855		Rodzina	9.798.400,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5.781.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	
	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	5.781.000,00

		państwa w wychowywaniu dzieci	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.707.700,00
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE 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	3.707.700,00
85504		Wspieranie rodziny	262.200,00
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE 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	262.200,00
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	47.500,00
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE 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	47.500,00
		Ogółem dochody:	10.783.243,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Para graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota Zł
750		Administracja publiczna	158.054,00
75011		Urzędy wojewódzkie	157.954,00
		- wydatki bieżące, z tego:	157.954,00
		- wydatki jednostek budżetowych	157.954,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144.654,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100.454,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00
	4300	zakup usług pozostałych	4.580,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.920,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		- wydatki bieżące, z tego:	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.379,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.379,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.379,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.379,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.379,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.379,00
852		Pomoc społeczna	824.410,00
85203		Ośrodki wsparcia	778.110,00
		- wydatki bieżące, z tego:	778.110,00
		- wydatki jednostek budżetowych	774.610,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427.100,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	322.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.650,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58.200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	7.250,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347.510,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00
	4260	zakup energii	38.000,00
	4270	zakup usług remontowych	70.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	130.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.160,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00
	4430	różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.850,00
	4480	podatek od nieruchomości	3.500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.300,00
		- wydatki bieżące, z tego:	46.300,00
		- wydatki jednostek budżetowych	46.300,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8.000,00
855		Rodzina	9.798.400,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5.781.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	5.781.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	86.315,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.815,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.715,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	19.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.850,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.694.685,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
	3110	świadczenia społeczne	5.694.285,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.707.700,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.707.700,00
		- wydatki jednostek budżetowych	260.630,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.630,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	zakup usług pozostałych	10.130,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.447.070,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
	3110	świadczenia społeczne	3.446.470,00
85504		Wspieranie rodziny	262.200,00
		- wydatki bieżące, z tego:	262.200,00
		- wydatki jednostek budżetowych	8.740,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.440,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.440,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	800,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	253.460,00
	3110	świadczenia społeczne	253.460,00
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	47.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	47.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	47.500,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.500,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.500,00
		Ogółem wydatki	10.783.243,00

§ 6

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

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	280.000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280.000,00
		Ogółem dochody:	280.000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Para graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	280.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	20.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	20.000,00
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	15.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	260.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	240.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	152.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4.000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	20.000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t , udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00
		Ogółem wydatki:	280.000,00

2. z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
900 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20.000,00 20.000,00
	0690	DOCHODY BIEŻĄCE wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	20.000,00 20.000,00
		Ogółem dochody:	20.000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20.000,00 20.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
		WYDATKIMAJĄTKOWE, z tego:	10.000,00
		- dotacje	10.000,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
		Ogółem wydatki:	20.000,00

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850.000,00
90002		Gospodarka odpadami	
	0490	DOCHODY BIEŻĄCE	850.000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady	850.000,00
		Ogółem dochody:	850.000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850.000,00
90002		Gospodarka odpadami	
		WYDATKI BIEŻĄCE	850.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	850.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.900,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801.100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00
	4300	zakup usług pozostałych	790.070,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00

	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Ogółem wydatki:	850.000,00

4. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

FUNDUSZ SOŁECKI 300.352,24 zł;

z tego:

- Sołectwo Bachława 15.785,81 zł;
- Sołectwo Bezmiechowa Dolna 24.329,13 zł;
- Sołectwo Bezmiechowa Górna 16.629,59 zł;
- Sołectwo Dziurdziów 13.500,56 zł;
- Sołectwo Glinne 18.598,42 zł;
- Sołectwo Hoczew 34.770,97 zł;
- Sołectwo Huzele 25.102,60 zł;
- Sołectwo Jankowce 27.212,06 zł;
- Sołectwo Łączki 15.469,39 zł;
- Sołectwo Łukawica 20.250,84 zł;
- Sołectwo Manasterzec 25.700,28 zł;
- Sołectwo Postolów 14.449,81 zł;
- Sołectwo Średnia Wieś 35.157,70 zł;
- Sołectwo Weremień 13.395,08 zł;

WYDATKI:

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Kwota zł
	SOŁECTWO BACHLAWA	15.785,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.785,81
90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	15.785,81
	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych	15.785,81
	SOŁECTWO BEZMIECHOWA DOLNA	24.329,13
600	Transport i łączność	24.329,13
60017	Drogi wewnętrzne	24.329,13
	Poprawa stanu technicznego dróg oraz infrastruktury drogowej	24.329,13
	SOŁECTWO BEZMIECHOWA GÓRNA	16.629,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.629,59
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.629,59
	Budowa pomieszczenia chłodniczego w budynku świetlicy	16.629,59
	SOŁECTWO DZIURDZIÓW	13.500,56
600	Transport i łączność	13.500,56
60017	Drogi wewnętrzne	13.500,56
	Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 151/2	13.500,56
	SOŁECTWO GLINNE	18.598,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.598,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.598,42
	Remont świetlicy wiejskiej – wymiana drzwi wewnętrznych, wykonanie posadzki, położenie płytek	18.598,42

	SOŁECTWO HOCZEW	34.770,97
600	Transport i łączność	30.000,00
60017	Drogi wewnętrzne	30.000,00
	Remont drogi na dz. nr ew. 305 wraz z pomiarami geodezyjnymi	30.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.770,97
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.770,97
	Remont świetlicy	4.770,97
	SOŁECTWO HUZELE	25.102,60
600	Transport i łączność	20.002,60
60017	Drogi wewnętrzne	20.002,60
	Poprawa stanu technicznego dróg wewnętrznych	15.002,60
	- wykonanie drogi na dz. nr ew. 31 na „Błonia”	
	- kontynuacja	
	- utwardzenie drogi na dz, nr ew. 536	5.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
90095	Pozostała działalność	500,00
	konserwacja ławek	500,00
926	Kultura fizyczna	4.600,00
92601	Obiekty sportowe	4.600,00
	Wyplantowanie terenu pod boisko do piłki nożnej	2.600,00
	Zakup dwóch bramek do piłki nożnej	2.000,00
	SOŁECTWO JANKOWCE	27.212,06
600	Transport i łączność	20.312,06
60017	Drogi wewnętrzne	20.312,06
	Remonty dróg gminnych	20.312,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.900,00
90095	Pozostała działalność	6.900,00
	Zakup wyka szarki i kosiarki spalinowej	6.000,00
	Zakup kontenera na śmieci	900,00

	SOŁECTWO ŁĄCZKI	15.469,39
600	Transport i łączność	15.469,39
60017	Drogi wewnętrzne	15.469,39
	Poszerzenie drogi gminnej dz. nr ew.289 i wybudowanie „mijanki”	7.469,39
	Remont drogi gminnej dz. nr ew.289	8.000,00
	SOŁECTWO ŁUKAWICA	20.250,84
600	Transport i łączność	20.250,84
60017	Drogi wewnętrzne	20.250,84
	Naprawa i wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych	20.250,84
	SOŁECTWO MANASTERZEC	25.700,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000,00
	Przebudowa dachu na budynku świetlicy	25.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,28
92195	Pozostała działalność	700,28
	Kultywowanie tradycji - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi	700,28
	SOŁECTWO POSTOŁÓW	14.449,81
600	Transport i łączność	3.000,00
60017	Drogi wewnętrzne	3.000,00
	Poprawa jakości eksploatacyjnej dróg gminnych	3.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00
90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	6.000,00
	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych	6.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.449,81
90095	Pozostała działalność	1.449,81
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie - koszenie trawy oraz zakrzaczeń	1.449,81
926	Kultura fizyczna	4.000,00
92601	Obiekty sportowe	4.000,00

	Zakup i montaż piłkochwyłów	4.000,00
	SOŁECTWO ŚREDNIA WIEŚ	35.157,70
600	Transport i łączność	25.157,70
60017	Drogi wewnętrzne	25.157,70
	Naprawa dróg	25.157,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
90095	Pozostała działalność	2.000,00
	Zakup środków na utrzymanie czystości w sołectwie	2.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00
92195	Pozostała działalność	3.000,00
	Współpraca ze społecznościami lokalnymi, kultywowanie tradycji - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi	3.000,00
	SOŁECTWO WEREMIEŃ	13.395,08
600	Transport i łączność	13.395,08
60017	Drogi wewnętrzne	13.395,08
	Remont dróg gminnych	13.395,08
	Ogółem wydatki:	300.352,24

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i 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) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;

§ 8

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, źródło.

<i>Dz.</i>	<i>Roz dz.</i>	<i>Para graf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
020			LEŚNICTWO	638.800,00
	02001		Gospodarka leśna	638.800,00
			dochody bieżące, w tym:	1.700,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	1.700,00
			dochody majątkowe, w tym:	637.100,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	637.100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25.000,00
			dochody bieżące, w tym:	25.000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	25.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.342.100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.342.100,00
			dochody bieżące, w tym:	1.103.000,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	950.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od rat za mieszkania sprzedane w systemie ratałnym)	3.000,00
			dochody majątkowe, w tym:	1.239.100,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mieszkań, lokali, budynków i gruntów)	600.000,00

	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	639.100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00
	71035	Cmentarze	10.000,00
		dochody bieżące, w tym:	10.000,00
	0690	wpływy z różnych opłat (opłata za miejsce na cmentarzu)	10.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188.054,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	157.954,00
		dochody bieżące, w tym:	157.954,00
	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	157.954,00
	75023	Urzędy gmin	30.000,00
		dochody bieżące, w tym:	30.000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media)	30.000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		dochody bieżące, w tym:	100,00
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.379,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.379,00
		dochody bieżące, w tym:	2.379,00
	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	2.379,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.357.336,00

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00
		dochody bieżące, w tym:	20.000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.802.000,00
		dochody bieżące, w tym:	3.802.000,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3.550.000,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	15.000,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	190.000,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	40.000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.865.000,00
		dochody bieżące, w tym:	1.865.000,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1.350.000,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	185.000,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	15.000,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100.000,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	80.000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120.000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	482.000,00
		dochody bieżące, w tym:	482.000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	120.000,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280.000,00

	0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata parkingowa)	80.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.188.336,00
		dochody bieżące, w tym:	7.088.336,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.088.336,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.847.037,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7.495.321,00
		dochody bieżące, w tym:	7.495.321,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.495.321,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.055.221,00
		dochody bieżące, w tym:	6.055.221,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.055.221,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000,00
		dochody bieżące, w tym:	20.000,00
	0920	pozostałe odsetki – odsetki od kont bankowych	20.000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276.495,00
		dochody bieżące, w tym:	276.495,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	276.495,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	525.700,00
	80101	Szkoły podstawowe	4.000,00
		dochody bieżące, w tym:	4.000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	4.000,00
	80104	Przedszkola	69.700,00
		dochody bieżące, w tym:	69.700,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69.700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452.000,00
		dochody bieżące, w tym:	452.000,00
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252.000,00

852	0830	wplywy z uslug – za zywienie	200.000,00	
		POMOC SPOLECZNA	1.616.980,00	
	85202	Domy pomocy spolecznej	35.000,00	
		dochody biezace, w tym:	35.000,00	
		0830	wplywy z uslug (odplatnosc za pobyt w DPS)	35.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	778.110,00	
		dochody biezace, w tym:	778.110,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	778.110,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej	24.500,00	
		dochody biezace, w tym:	24.500,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (ziazkow gmin, ziazkow powiatowo – gminnych)	24.500,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391.600,00	
		dochody biezace, w tym:	391.600,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (ziazkow gmin, ziazkow powiatowo – gminnych)	391.600,00
	85216	Zasilki stale	225.100,00	
		dochody biezace, w tym:	225.100,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (ziazkow gmin, ziazkow powiatowo – gminnych)	225.100,00
85219	Ośrodki pomocy spolecznej	92.370,00		
	dochody biezace, w tym:	92.370,00		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (ziazkow gmin, ziazkow powiatowo – gminnych)	92.370,00	
85228	Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	70.300,00		

		dochody bieżące, w tym:	70.300,00
	0830	wpływy z usług – za usługi opiekuńcze	24.000,00
	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	46.300,00
855		RODZINA	9.798.400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.781.000,00
		dochody bieżące, w tym:	5.781.000,00
	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	5.781.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.707.700,00
		dochody bieżące, w tym:	3.707.700,00
	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	3.707.700,00
	85504	Wspieranie rodziny	262.200,00
		dochody bieżące, w tym:	262.200,00
	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	262.200,00
	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	47.500,00
		dochody bieżące, w tym:	47.500,00

	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	47.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.246.879,00
	90002	Gospodarka odpadami	850.000,00
		dochody bieżące, w tym:	850.000,00
	0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady)	850.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.376.879,00
		dochody bieżące, w tym:	1.398.760,00
	0830	wpływy z usług – wpłaty mieszkańców za udział w projekcie	1.398.760,00
		dochody majątkowe, w tym:	2.978.119,00
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatu), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (RPO – Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów)	2.978.119,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20.000,00
		dochody bieżące, w tym:	20.000,00
	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	20.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000,00
		dochody bieżące, w tym:	15.000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	82.643,00
	92601	Obiekty sportowe	82.643,00
		dochody bieżące, w tym:	2.500,00

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2.500,00
		dochody majątkowe, w tym:	80.143,00
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatu), powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (PROW – Wykonanie siłowni zewnętrznych na terenie gminy)	80.143,00
Razem			47.696.308,00

§ 9

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział z podziałem na bieżące i majątkowe

<i>Dz.</i>	<i>Roz dz.</i>	<i>Para graf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.336.450,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.332.450,00
			- wydatki majątkowe, z tego:	4.332.450,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.332.450,00
	01030		Izby rolnicze	4.000,00
			- wydatki bieżące, z tego:	4.000,00
			- dotacja na zadania bieżące	4.000,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000,00
020			LEŚNICTWO	312.250,00
	02001		Gospodarka leśna	312.250,00
			- wydatki bieżące, z tego:	312.250,00
			- wydatki jednostek budżetowych	312.250,00
			w tym :	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.250,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	260.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	150.000,00
	40002	Dostarczanie wody	150.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	150.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	24.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
	4260	zakup energii	7.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	126.000,00
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.010.000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	250.000,00
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	315.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	165.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	165.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4270	zakup usług remontowych	100.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	25.000,00
	4430	różne opłaty i składki	25.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	150.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	405.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	155.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	155.000,00

		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4270	zakup usług remontowych	60.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	80.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	250.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	40.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
630		TURYSTYKA	76.650,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	66.650,00
		- wydatki bieżące, z tego:	66.650,00
		- wydatki jednostek budżetowych	66.280,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.180,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
	4260	zakup energii	12.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00
	4480	podatek od nieruchomości	400,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	370,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00

		- wydatki bieżące, z tego:	10.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.489.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.489.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	583.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	583.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
	4270	zakup usług remontowych	20.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	280.000,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220.000,00
	4430	różne opłaty i składki	8.000,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	14.000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		- wydatki majątkowe	1.906.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.876.000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	100.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	100.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	100.000,00
	71035	Cmentarze	100.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	50.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	50.000,00

		w tym : a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	50.000,00
		- wydatki majątkowe	50.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.941.440,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	238.220,00
		- wydatki bieżące, z tego:	238.220,00
		- wydatki jednostek budżetowych	237.620,00
		w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170.500,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.620,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.920,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
	75022	Rady gmin	126.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	126.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	16.000,00
		w tym : a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
	4220	zakup środków żywności	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00

75023		Urzędy gmin	2.897.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.867.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.862.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.580.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.000,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	30.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762.000,00
	4140	wpłaty na PFRON	10.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00
	4260	zakup energii	130.000,00
	4270	zakup usług remontowych	10.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	290.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
	4430	różne opłaty i składki	25.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	80.000,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	38.000,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2.000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	30.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		- wydatki bieżące, z tego:	100,00

		- wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	40.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	40.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	22.000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	513.920,00
		- wydatki bieżące, z tego:	513.920,00
		- wydatki jednostek budżetowych	512.920,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460.700,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	9.500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.220,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
	4260	zakup energii	9.000,00
	4270	zakup usług remontowych	800,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	14.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	różne opłaty i składki	1.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.020,00
	4480	podatek od nieruchomości	600,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00

		4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
	75095		Pozostała działalność	126.200,00
			- wydatki bieżące, z tego:	126.200,00
			- wydatki jednostek budżetowych	55.200,00
			w tym :	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00
		4430	różne opłaty i składki	20.000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.379,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.379,00
			- wydatki bieżące, z tego:	2.379,00
			- wydatki jednostek budżetowych	.379,00
			w tym :	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.379,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.379,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	454.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444.000,00
			- wydatki bieżące, z tego:	144.000,00
			- wydatki jednostek budżetowych	134.000,00
			w tym :	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00

	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	52.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00
	4260	zakup energii	14.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
	4430	różne opłaty i składki	15.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	7.000,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	300.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
75414		Obrona cywilna	4.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	4.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.150,00
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260.000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	260.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	260.000,00
		- obsługę długu j.s.t.	260.000,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	260.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	300.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	300.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000,00
	4810	rezerwy (rezerwa ogólna)	100.000,00
	4810	rezerwy (na oświatę-wynagrodzenia, nagrody i odprawy)	80.000,00
	4810	rezerwy (celowa na zarządzanie kryzysowe)	120.000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	13.530.290,00
	80101	Szkoły podstawowe	7.106.800,00
		- wydatki bieżące, z tego:	7.106.800,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5.806.800,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.210.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.100.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	290.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	100.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596.800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00
	4260	zakup energii	200.000,00
	4270	zakup usług remontowych	20.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	13.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	60.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00

	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00
	4430	różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202.000,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	1.200.000,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.200.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	200.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	200.000,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200.000,00
80104		Przedszkola	2.854.300,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.854.300,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.079.300,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.867.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.450.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	37.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212.300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00
	4260	zakup energii	56.000,00
	4270	zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.200,00

	4300	zakup usług pozostałych	20.000,00
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	różne opłaty i składki	1.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.000,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	760.000,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10.000,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550.000,00
80110		Gimnazja	965.600,00
		- wydatki bieżące, z tego:	965.600,00
		- wydatki jednostek budżetowych	935.600,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	550.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	15.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
	4260	zakup energii	90.000,00
	4270	zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20.000,00

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	różne opłaty i składki	1.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	296.200,00
		- wydatki bieżące, z tego:	296.200,00
		- wydatki jednostek budżetowych	295.800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.050,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.600,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	350,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240.750,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	215.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	różne opłaty i składki	4.650,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.250,00
		- wydatki bieżące, z tego:	34.250,00
		- wydatki jednostek budżetowych	34.250,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.250,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.114.200,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.114.200,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.111.600,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430.000,00
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	32.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	11.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559.600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
	4220	zakup środków żywności	452.000,00
	4260	zakup energii	40.000,00
	4270	zakup usług remontowych	8.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.600,00
	4300	zakup usług pozostałych	15.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.300,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121.940,00
		- wydatki bieżące, z tego:	121.940,00
		- wydatki jednostek budżetowych	121.840,00

	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.100,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00
	4120 składki na Fundusz Pracy	1.800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.740,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300 zakup usług pozostałych	28.000,00
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.740,00
	4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	622.800,00
	- wydatki bieżące, z tego:	622.800,00
	- wydatki jednostek budżetowych	495.800,00
	w tym :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.500,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	264.000,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.600,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	47.000,00
	4120 składki na Fundusz Pracy	6.700,00
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.300,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	17.000,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	2.900,00
	4300 zakup usług pozostałych	125.000,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.800,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	120.000,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120.000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102.200,00
		- wydatki bieżące, z tego:	102.200,00
		- wydatki jednostek budżetowych	102.100,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43.800,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	33.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00

	80195	Pozostała działalność	112.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	112.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	112.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	280.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	20.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	20.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	260.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	240.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	152.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4.000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	20.000,00

	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.200.860,00
	85202	Domy pomocy społecznej	600.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	600.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	600.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600.000,00
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	600.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	778.110,00
		- wydatki bieżące, z tego:	778.110,00
		- wydatki jednostek budżetowych	774.610,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427.100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	322.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.650,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58.200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	7.250,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347.510,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00
	4260	zakup energii	38.000,00
	4270	zakup usług remontowych	70.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	130.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.160,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00
	4430	różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.850,00
	4480	podatek od nieruchomości	3.500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.450,00
		- wydatki bieżące, z tego:	4.450,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4.450,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.150,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy ¹	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	24.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	24.500,00
		w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.500,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.500,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491.600,00
		- wydatki bieżące, z tego:	491.600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	491.600,00
	3110	świadczenia społeczne	491.600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	154.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	154.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4.000,00
		w tym : a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	

	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000,00
	3110	świadczenia społeczne	150.000,00
85216		Zasiłki stałe	225.100,00
		- wydatki bieżące, z tego:	225.100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.100,00
	3110	świadczenia społeczne	225.100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	605.800,00
		- wydatki bieżące, z tego:	605.800,00
		- wydatki jednostek budżetowych	601.800,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	10.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00
	4260	zakup energii	14.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	24.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.800,00
	4430	różne opłaty i składki	1.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500,00
	4480	podatek od nieruchomości	1.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236.300,00
		- wydatki bieżące, z tego:	236.300,00
		- wydatki jednostek budżetowych	46.300,00

		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8.000,00
		- dotacja na zadania bieżące (świadczenie usług opiekuńczych)	190.000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	190.000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	75.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000,00
	3110	świadczenia społeczne	75.000,00
85295		Pozostała działalność	6.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	502.810,00
85401		Świetlice szkolne	438.810,00
		- wydatki bieżące, z tego:	438.810,00
		- wydatki jednostek budżetowych	433.810,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409.200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	8.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.610,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00

	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00
	4260	zakup energii	1.500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.040,00
	4300	zakup usług pozostałych	800,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.670,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	50.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00
	3240	stypendia dla uczniów	50.000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	13.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00
	3240	stypendia dla uczniów	5.000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
855		RODZINA	9.895.900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.781.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	5.781.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	86.315,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.815,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.715,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	19.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.850,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.694.685,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
	3110	świadczenia społeczne	5.694.285,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.707.700,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.707.700,00
		- wydatki jednostek budżetowych	260.630,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.630,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	zakup usług pozostałych	10.130,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.447.070,00

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
	3110	świadczenia społeczne	3.446.470,00
85503		Karta dużej rodziny	500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00
85504		Wspieranie rodziny	304.200,00
		- wydatki bieżące, z tego:	304.200,00
		- wydatki jednostek budżetowych	50.240,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.340,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.440,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	253.960,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	3110	świadczenia społeczne	253.460,00
85508		Rodziny zastępcze	55.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	55.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	55.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	55.000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	47.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	47.500,00
		w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.500,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.085.483,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	330.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		w tym : a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	4270	zakup usług remontowych	5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	320.000,00
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	150.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	850.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	850.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	850.000,00
		w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.900,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	900,00
	w tym : b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801.100,00	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00
	4300	zakup usług pozostałych	790.070,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	325.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	325.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	325.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	325.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	15.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.697.983,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	4.697.983,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.978.119,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.719.864,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	12.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	12.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	12.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	580.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	480.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	480.000,00

		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4260	zakup energii	450.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20.000,00
		- wydatki majątkowe	100.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	60.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	10.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		w tym :	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
		- wydatki majątkowe	50.000,00
		- dotacje	50.000,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00
90095		Pozostała działalność	65.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	65.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	65.500,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	4260	zakup energii	15.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	40.000,00
	4430	różne opłaty i składki	1.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.792.500,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.317.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1.017.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	197.000,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
4120		składki na Fundusz Pracy	500,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174.000,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
4260		zakup energii	80.000,00
4270		zakup usług remontowych	20.000,00
4300		zakup usług pozostałych	30.000,00
4430		różne opłaty i składki	4.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	820.000,00
2480		dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	815.000,00
2360		dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	300.000,00
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z tego 100.000,00 zł.- przebudowa świetlicy wiejskiej w Jankowcach)	290.000,00
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
92116		Biblioteki	460.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	460.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	460.000,00
2480		dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	460.000,00
92195		Pozostała działalność	15.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	15.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	15.500,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4120		składki na Fundusz Pracy	100,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4260	zakup energii	1.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2.611.493,00
	92601		Obiekty sportowe	2.364.143,00
			- wydatki bieżące, z tego:	285.500,00
			- wydatki jednostek budżetowych	285.500,00
			w tym :	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260	zakup energii	6.000,00
		4270	zakup usług remontowych	20.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220.000,00
			- wydatki majątkowe, z tego:	2.078.643,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1.730.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.500,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.143,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226.000,00
			- wydatki bieżące, z tego:	226.000,00
			- wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
			w tym :	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00
			- dotacje na zadania bieżące	220.000,00

92695	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00
		Pozostała działalność	21.350,00
		- wydatki bieżące, z tego:	21.350,00
		- wydatki jednostek budżetowych	21.350,00
		w tym :	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.350,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
	4220	zakup środków żywności	3.000,00
4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	
Razem :			52.431.505,00

§ 10

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

§ 11

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy, nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 12

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

Załącznik Nr 1
do uchwały NR
Rady Miejskiej w Lesku
z dnia

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku	815.000,00	Koszty bieżące działalności Domu Kultury	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku	460.000,00	Koszty bieżące działalności biblioteki	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
Samorząd województwa	250.000,00	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Hoczew i Łączki	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej
Gminy	10.000,00	Koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy	dotacja celowa wydatki bieżące

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba rolnicza	4.000,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	dotacja podmiotowa wydatki bieżące

Podmiot wybrany w drodze konkursu	20.000,00	na realizację programu profilaktyki i uzależnień - w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	celowa na zadanie własne
Podmiot wybrany w drodze konkursu	190.000,00	na świadczenie usług opiekuńczych z zakresu opieki społecznej – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	celowa na zadanie własne
Podmiot wybrany w drodze konkursu	5.000,00	na realizację zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	celowa na zadanie własne
Podmiot wybrany w drodze konkursu	220.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dofinansowanie zadań z zakresu sportu trybie ustawy o sporcie 160.000,00 - dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu udzielane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 60.000,00	celowa na zadanie własne
Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.	126.000,00	dopłata dla odbiorców usług dostarczania wody – dopłata na pokrycie różnicy kosztów dostarczania wody	przedmiotowa
Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.	320.000,00	dopłata dla odbiorców usług odprowadzania ścieków – dopłata na pokrycie różnicy kosztów odbioru ścieków	przedmiotowa
Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe	50.000,00	na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	celowa na zadania własne
Publiczna jednostka systemu oświaty		na realizację zadań w oparciu o ustawę o systemie oświaty – prowadzenie szkoły podstawowej w Bezmiechowej	dotacja podmiotowa wydatki bieżące

<p>prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</p>	1.200.000,00	i Manastercu	
<p>Publiczna jednostka systemu oświaty prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</p>	200.000,00	na realizację zadań w oparciu o ustawę o systemie oświaty – prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Bezmiechowej i Manastercu	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
<p>Publiczna jednostka systemu oświaty prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</p>	550.000,00	na realizację zadań w oparciu o ustawę o systemie oświaty – prowadzenie przedszkola publicznego	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
<p>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</p>	200.000,00	na realizację zadań w oparciu o ustawę o systemie oświaty – prowadzenie przedszkoli niepublicznych	dotacja podmiotowa wydatki bieżące

BURMISTRZ

mgr inż. Barbara Jankiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy

LESKO

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

Założenia przyjęte do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 r. wynikają ze wskazówek otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., wyliczeń w zakresie dochodów własnych oraz danych otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego (F-I.3110.19.2018 z dnia 23 października 2018 r.) i Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie (DKO-3113-8/18 z dnia 11 października 2018 r.).

Przy ustalaniu poziomu dochodów uwzględniono wykonanie w poszczególnych źródłach wpływów w latach 2017 i 2018 oraz wskaźniki przyjęte do przygotowywania projektu budżetu państwa.

Ogółem planowane dochody wyniosą 47.696.308,00 zł i są niższe o 466.680,59 zł w porównaniu do planowanych na rok 2018 (po zmianach wg stanu na 30.09.2018 r.), przy czym planowane dochody bieżące są wyższe o 840.022,66 zł. a majątkowe niższe o 373.342,07 zł.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 4.934.462,00 zł, co stanowi 10,35% planowanych dochodów ogółem. Z ogólnej kwoty dochodów majątkowych 3.697.362,00 zł. to pozyskane dotacje i środki na inwestycje (dofinansowanie ze środków UE – RPO na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” – 2.978.119 zł., dofinansowanie z PROW na wykonanie siłowni zewnętrznych w 12 sołectwach – 80.143,00 zł. oraz na budowę 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesku przy ul. Przemysłowej – 639.100,00 zł.).

Dochody w zakresie podatków lokalnych wyliczono w oparciu o podstawę do opodatkowania na 2018 r. przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących w 2018 r. Na moment opracowania projektu budżetu Rada Miejska w Lesku nie podjęła uchwał w sprawie stawek podatkowych na rok 2019. W przypadku podatku rolnego i leśnego ustalenia wysokości dochodów dokonano przy zastosowaniu ogłoszonych stawek za 1 q żyta i za drewno. Wzięto pod uwagę także ściągalność podatków i powstające zaległości.

Wpływy w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się w kwocie 13.357.336,00 zł i stanowią 28,00% ogólnej kwoty dochodów. Znaczącą pozycję wśród dochodów stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.188.336,00 zł.

W oparciu o wykonanie za 3 kwartały br. wyliczono wpływy gminy z tytułu opłaty skarbowej – 120.000 zł oraz podatku od czynności cywilno-prawnych 125.000,00 zł.

Otrzymane subwencje i dotacje celowe na zadania zlecone stanowią kwotę 24.610.280,00 zł, co stanowi 51,60% ogółu prognozowanych dochodów. Łączna kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi 10.783.243,00 zł., z tego kwota 5.781.000,00 zł. dotyczy dotacji na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, a kwota 3.707.700,00 zł. na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Środki dotyczące realizacji zadań w następujących dziedzinach przedstawiają się następująco:

- urzędy wojewódzkie	157.954,00
- kwalifikacja wojskowa	100,00
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2.379,00
- pomoc społeczna	824.410,00
- rodzina	9.798.400,00
RAZEM	10.783.243,00

Kwota dotacji na zadania Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa w pełni nakładów w tym zakresie ponoszonych przez Gminę.

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wprowadzone do projektu budżetu wynikają z informacji o planowanych kwotach dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (F-I.3110.19.2018). Kwota 2.379,00 zł dotycząca rejestru wyborców zgodna jest z pismem KBW w Krośnie z dnia 11.10.2018 r. (DKO-3113-8/18).

Subwencja ogólna wynosi: 13.827.037,00 zł
tj. 28,99%

z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.055.221,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 7.495.321,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 276.495,00 zł

Ogólna wielkość planu w tym zakresie jest wyższa w porównaniu do roku 2018 o kwotę 748.978,00 zł., z tego część oświatowa subwencji jest wyższa od planu na 2018 r. o 151.133,00 zł., część wyrównawcza jest wyższa o 554.449,00 zł., a część równoważąca jest wyższa o 43.396,00 zł.

Po stronie planowanych dochodów uwzględniono także odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 20.000,00 zł. Plan uwzględnia sytuację na rynku pieniądza w kraju i wzięto pod uwagę średnioroczne osady środków na rachunkach bankowych.

Opłata targowa założona w kwocie 80.000,00 zł została ustalona w oparciu o obowiązujące stawki, miejscowe uwarunkowania oraz dotychczas osiągnięte dochody z tego tytułu.

Dochody ze sprzedaży surowca tartaczno-go z lasów stanowiących własność mienia gminnego zaplanowano w kwocie 637.100,00 zł. w oparciu o plan urządzenia lasu biorąc pod uwagę także plany finansowe przedstawione przez poszczególne sołectwa.

Wpływy z dzierżawy i najmu wszystkich nieruchomości gminy planuje się łącznie w kwocie 973.200,00 zł, uwzględniając realizację dochodów w tym zakresie w 2018 r.

Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości planuje się w kwocie 150.000,00 zł. uwzględniając weryfikację stawek za wieczyste użytkowanie na podstawie przeprowadzonego przeszacowania wartości nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych oraz lokali i mieszkań a także wieczystego użytkowania zakłada się w kwocie 600.000,00 zł. Podstawą oszacowania tej wartości były podjęte a nie zrealizowane uchwały Rady Miejskiej dotyczące sprzedaży składników mienia komunalnego a także planowane dalsze sprzedaże lokali, gruntów i wieczystego użytkowania. Planując wielkości w tym zakresie brano pod uwagę także koniunkturę na rynku nieruchomości.

Zaplanowano dochody budżetowe stanowiące wpływy z usług:

- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	200.000,00 zł
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	35.000,00 zł.
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	24.000,00 zł
- odpłatność mieszkańców za udział w projekcie	1.398.760,00 zł

-

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego szacuje się w kwocie 252.000,00 zł

Kalkulacji dokonano w oparciu o liczbę korzystających osób, kwoty odpłatności i wysokość stawek żywieniowych.

Dochody z różnych opłat zaplanowano w następujących rozdziałach:

- cmentarze (opłata za miejsce na cmentarzu komunalnym)	- 10.000,00 zł.
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	- 20.000,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano uwzględniając dotychczasowe wpłaty w wysokości 69.700,00 zł.

Zaplanowano wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 280.000,00 zł. Wysokość planu ustalono w oparciu o wykonanie roku ubiegłego.

Ogólna struktura strony dochodowej budżetu Gminy Lesko zgodna jest z tendencjami lat poprzednich w zakresie poziomu dochodów własnych.

Dotacje na zadania zlecone uwzględniają przede wszystkim środki na realizację zadań w zakresie obsługi świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi – 778.110,00 zł uwzględnia kalkulację kosztów na 1 pensjonariusza.

W formie dofinansowania z budżetu Gminy planuje się środki w kwocie 513.430,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania MGOPS (dotacja PUW wynosi – 92.370,00 zł).

Plan wydatków budżetowych na 2019 r. założono w kwocie 52.431.505,00 zł

Wydatki bieżące stanowią	71,99%	-	37.746.429,00 zł
Wydatki majątkowe stanowią	28,01%	-	14.685.076,00 zł

Wielkości te uzależniono od poziomu dochodów własnych, zadań obligatoryjnych i fakultatywnych realizowanych przez Gminę.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” założono plan w kwocie 4.332.450,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś. Zaplanowano także 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na działalność Izb Rolniczych – 4.000,00 zł.

W dziale „Leśnictwo” zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wycinki, zrywki i odbioru surowca tartacznoego, zakup i pielęgnację sadzonek, wykonanie i poprawę szlaków zrywkowych oraz koszty nadzoru nad lasami gminnymi i koszty delegacji służbowych leśnika gminnego w łącznej wysokości 312.250,00 zł (mienie wiejskie).

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 150.000,00 zł.
- rozdział „Dostarczanie wody” zabezpieczono niezbędną kwotę na konserwację i utrzymanie wodociągów.

Zabezpieczono także środki na dopłaty do wody pitnej dla odbiorców indywidualnych w kwocie 126.000,00 zł.

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.010.000,00 zł, z tego:

- rozdział „Drogi publiczne wojewódzkie” – 250.000,00 zł. – pomoc finansowa dla zarządu województwa na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Hoczew – 100.000,00 zł. i miejscowości Łączki – 150.000,00 zł.

- rozdział „Drogi publiczne gminne” – 315.000,00 zł – wydatki bieżące obejmują bieżące naprawy i remonty dróg w sołectwach oraz mieście, a także zimowe utrzymanie dróg.

Ze środków zabezpieczonych w wydatkach majątkowy – 150.000,00 zł planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowych oraz chodników przy drogach publicznych.

- rozdział „Drogi wewnętrzne” – 405.000,00 zł – środki na naprawę, remonty oraz przebudowę dróg wewnętrznych i rolniczych a także utrzymanie zimowe. Ujęto m.in. wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego na naprawę, przebudowę, utwardzenie i remont dróg w poniższych miejscowościach:

Bezmiechowa Dolna – 24.329,13 zł., Dziurdziów – 13.500,56 zł., Hoczew – 30.000,00 zł., Huzele – 20.002,60 zł., Jankowce – 20.312,06 zł., Łączki – 15.469,39 zł., Łukawica – 20.250,84 zł., Postołów – 3.000,00 zł., Średnia Wieś - 25.157,70 zł., Weremień – 13.395,08 zł.

Pozostałe środki zostaną rozdysponowane na potrzeby określone po wiosennym objeździe dróg.

- rozdział „usuwanie skutków klęsk żywiołowych”- 40.000,00 zł zaplanowano środki na odbudowę dróg po powodziach – wkład własny gminy.

Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej, obejmuje koszty wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania lokalu – 66.650,00 zł.

W zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł. na odnowienie turystycznych szlaków dla pieszych na terenie gminy.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zabezpieczono niezbędne środki na sporządzanie wycen, podziałów, wyrysów map oraz regulację stanu prawnego w dziedzinie nieruchomości gruntowych, wydatki związane z administrowaniem przez Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. lokali mieszkalnych i użytkowych – 583.000,00 zł. (na poziomie przewidywanych wydatków roku 2018).

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki na zakup gruntów – 30.000,00 oraz wydatki związane z budową 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesku ul. Przemysłowa – 1.876.000,00 zł.

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano 100.000,00 zł na koszty planów zagospodarowania przestrzennego oraz 100.000,00 na pokrycie wydatków dotyczących cmentarza komunalnego w Lesku, z tego 50.000,00 na przebudowę wejścia do kaplicy cmentarnej.

Ogółem nakłady związane z administracją – 3.941.440,00 zł tj. 7,52% planowanych wydatków ogółem.

Zadania zlecone w zakresie Urzędu Wojewódzkiego pokrywane są częściowo z dotacji celowej w kwocie 157.954,00 zł. Otrzymane środki nie zabezpieczają wydatków Gminy na zadania realizowane w zakresie zadań zleconych, stąd łącznie z dotacją zabezpieczono środki w kwocie 238.220,00 zł

Koszty obsługi Rady Miejskiej, w tym: wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych oraz wydatki kancelaryjne Biura Rady zaplanowano w kwocie 126.000,00 zł.

Wydatki „urzędu gmin” obejmują:

- wynagrodzenia - w kalkulacji wynagrodzeń w administracji oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy przyjęto zatrudnienie w urzędzie wg stanu na 30 października br. W wyliczeniach uwzględniono przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe, a także wzrost dodatku stażowego pracowników wynikający z mocy prawa. Zaplanowano także wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 5%. Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto w 1.229,30 zł. na 1 zatrudnionego w przeliczeniu na pełne etaty..

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w oparciu o łączne koszty wynagrodzeń oraz obowiązujące stawki.

W grupie wynagrodzeń zaplanowano także wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat lokalnych.

Ogółem wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.100.000,00 zł.

- pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu, a więc eksploatacji, konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, opłat, przejazdów służbowych, szkoleń, rozmów telefonicznych, oświetlenia i ogrzewania dwóch budynków administracyjnych, obsługi prawnej, przeglądów okresowych, ubezpieczenia składników majątkowych. Ich wielkość ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

Również w wydatkach bieżących urzędu uwzględniono wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (m.in. koszty eksploatacji kas fiskalnych, zakupu licencji na oprogramowania podatkowe, koszty obsługi parkingów, itp.)

W wydatkach bieżących zaplanowano także wydatki związane z obciążeniem z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych którego płatnikiem jest gmina w łącznej kwocie 118.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział „Kwalifikacja wojskowa” – zadanie finansowane w całości z budżetu państwa i dotyczy pokrycia kosztów dojazdów przedpoborowych – 100,00 zł.

Rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na produkcję i zakup materiałów reklamowych, promocję gminy w prasie, radiu i telewizji, udział w konkursach, itp.

W dziale – Administracja publiczna – ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Leskiego Centrum Edukacji, Sportu i Promocji prowadzącego wspólną obsługę oświatowych jednostek budżetowych gminy. Łącznie zabezpieczono na to zadanie kwotę 513.920,00 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 460.700,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” – 126.200,00 zł – zaplanowano wypłaty miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom – 71.000,00 zł., wydatki na organizację dożynek, składki członkowskie gminy i inne związane z funkcjonowaniem administracji niesklasyfikowane powyżej.

Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców finansowana jest z dotacji celowej w kwocie 2.379,00 zł. (KBW).

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne” zaplanowano 454.000,00 zł, z tego na funkcjonowanie OSP, utrzymanie budynków, samochodów strażackich, doposażenie w sprzęt jednostek – 136.000,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. na kontynuację przebudowy budynku OSP w Łukawicy. Na zadania w zakresie Obrony Cywilnej, naprawy urządzeń alarmowych, planuje się nakłady w kwocie 4.000,00 zł. oraz zarządzanie kryzysowe – 6.000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego – 260.000,00 zł obejmują odsetki od kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2019 r.

Utworzono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w łącznej kwocie 300.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną - 100.000,00 zł., celową na oświatę - 80.000,00 zł. oraz obligatoryjną celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 120.000,00 zł.

Na sfinansowanie „Oświaty i wychowania” zaplanowano 13.530.290,00 zł. (25,81%). W rozdziale „Szkoły podstawowe” finansuje się działalność trzech placówek prowadzonych przez gminę oraz dwóch placówek przekazanych do prowadzenia fundacji.

Wydatki osobowe placówek prowadzonych przez gminę to 66,09% wydatków bieżących ogółem na oświatę. Planując środki na wynagrodzenia, uwzględniono automatyczne awanse, nagrody jubileuszowe, odprawy oraz urlopy zdrowotne oraz ustawowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

Uwzględniając organizację szkół wprowadzoną decyzją Rady Miejskiej w Lesku wydatki bieżące w poszczególnych typach szkół przedstawiają się następująco:

- szkoły podstawowe – prognozowane wydatki w 2019 r. – 7.106.800,00 zł.

- przedszkola - prognozowane wydatki w 2019 r. – 2.854.300,00 zł.
- gimnazja - prognozowane wydatki w 2019 r. – 965.600,00 zł.

Wzrastają wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki prognozowane w 2019 r. to kwota 846.940,00 zł.

Zaplanowano dotację na prowadzenie szkoły w Bezmiechowej i Manastercu w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł.

Na oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej przeznaczona jest kwota 200.000,00 zł. w formie dotacji. W gminie prowadzone są dwa oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Manastercu i Bezmiechowej

Na przedszkola zabezpieczona jest kwota 2.854.300,00 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.867.000,00 zł. i wydatki te dotyczą przedszkola w Lesku oraz w Hoczwi i Średniej Wsi. Zabezpieczono także środki na dotację podmiotową z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola publicznego i niepublicznego Wesoly Ludek w Lesku w kwocie 750.000,00 zł. oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Lesko w niepublicznych przedszkolach innych gmin w kwocie 10.000,00 zł.

Zaplanowano także środki w kwocie 10.000,00 zł (zakup usług od innych j.s.t.) na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych innych gmin.

Środki na funkcjonowanie gimnazjów założono w wysokości 965.600,00 zł z czego 781.000,00 zł. to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W oświacie zaplanowano środki na doszkadzanie nauczycieli i odpis na ZFŚS.

Otrzymana subwencja oświatowa nie zabezpiecza potrzeb gminy w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych. Prawidłowa realizacja zadań oświatowych wymaga przeznaczenia dodatkowych znacznych środków pochodzących z dochodów własnych.

W planowanym roku prognozowana subwencja oświatowa wynosi 7.495.321,00 zł. (w 2018 r. 7.344.188,00 zł.), a łączna kwota wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” - 13.530.290,00 zł. Brakująca kwota na sfinansowanie oświaty wynosi więc 6.034.969,00 zł. i pochodzi z dochodów własnych gminy. Istotny jest również fakt, że różnica pomiędzy

otrzymywaną subwencją a ponoszonymi wydatkami na oświatę z roku na rok jest coraz większa.

Prognozuje się koszty dowożenia uczniów do szkół na kwotę 296.200,00 zł, zarówno w zakresie dowozu zleconego w drodze przetargu, jak również zakupu biletów miesięcznych i dowozu dzieci niepełnosprawnych samochodem stanowiącym własność gminy.

Środki na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (szkoły i przedszkola) zaplanowano w kwocie 109.000,00 zł.

Realizacja gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej prowadzona jest w oparciu o dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do kwoty 280.000,00 zł. Zaplanowano finansowanie zajęć pozaszkolnych, zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego, doposażenie świetlic wiejskich, dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, itp. Przewidziano także środki na dotację w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań gminnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 20.000,00 zł.

Dział „Pomoc społeczna” - ogółem wydatki wynoszą 3.200.860,00 zł. Wobec rosnącej liczby osób korzystających z pomocy społecznej niezbędne jest pozyskiwanie dalszych środków na realizację zadań.

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 778.110,00 zł. Natomiast 600.000,00 zł zarezerwowano na realizację zadania obligatoryjnego, tj.: pokrycie kosztów pobytu w DPS osób z terenu naszej Gminy.

Przewidziano także środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie również w kwocie 4.450,00 zł.

W wydzielonym rozdziale „85213” na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców zaplanowano 24.500,00 zł.

Na wypłatę zasiłków przewidziano łącznie 716.700,00 zł. z czego kwota dofinansowania wynosi 616.700,00 zł. a 100.000,00 zł. to środki własne gminy i przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych.

Dodatki mieszkaniowe pokrywane są wyłącznie ze środków własnych. Planowane wydatki to kwota 154.000,00 zł.

Planowane koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 605.800,00 zł. Środki Gminy na zadania w tym zakresie stanowią – 513.430,00 zł, natomiast dofinansowanie PUW – 92.370,00 zł. Jest to zadanie własne.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano zlecenie realizacji tego zadania podmiotom zewnętrznym i przewidziano na ten cel dotację w kwocie 190.000,00 zł.

Na zorganizowanie usług specjalistycznych otrzymano dotację w kwocie 46.300,00 zł. i jest to zadanie zlecone do realizacji gminie.

Zaplanowano wkład własny w kwocie 75.000,00 zł. na realizację pomocy w zakresie dożywiania.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 6.000,00 zł.

Na działalność świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lesku zabezpieczono 438.810,00 zł. (planowane wydatki w 2018 r. – 352.150,00 zł.). Korzystają z niej głównie dzieci dojeżdżające z pobliskich miejscowości.

Środki własne na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium o charakterze socjalnym – 50.000,00 zł. – wkład własny gminy, o charakterze motywacyjnym 13.000,00 zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano 1.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu rodziny w łącznej kwocie 9.848.400,00 zł., z tego na świadczenia wychowawcze – 5.781.000,00 zł., na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.707.700,00 zł., na realizację Leskiej Karty Dużej Rodziny – 500,00 zł., na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 298.800,00 zł., z tego na realizację programu „Dobry start” – 262.200,00 zł., na rodziny zastępcze – 55.000,00 zł.

Ogółem wydatki w „Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska” – 7.085.483,00 zł co stanowi 13,51% wydatków ogółem.

W dziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano środki w kwocie 480.000,00 zł., z tego wydatki majątkowe 150.000,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na funkcjonowanie istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz dopłaty do ścieków

odbieranych od odbiorców indywidualnych (320.000,00 zł.). W wydatkach majątkowych zabezpieczono środki na wkład własny do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Hoczew, Bachława, Dziurdziów, Średnia Wieś.

Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w kwocie 850.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zbierania, transportu odpadów komunalnych, inkasa opłat oraz pokrycia części kosztów wynagrodzeń obsługi systemu. Wydatki będą finansowane z uzyskanych opłat za odpady komunalne. Zarówno dochody jak i wydatki oszacowano w oparciu o dotychczasowe stawki opłat za odbiór odpadów i złożone deklaracje. Dotyczy to nieruchomości zamieszkałych. Prognozuje się, że dochody, w związku z znacznym wzrostem ilości odpadów, nie pokryją w pełni kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Oczyszczanie miast i gmin – 325.000,00 zł. Zadanie jest realizowane przez spółkę komunalną i wydatki obejmują koszty zakupu usług w tym zakresie.

Na utrzymanie zieleni, zakup kwiatów na rabaty założono 15.000,00 zł.

W dziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano realizację projektu na który gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów”. Łączny limit wydatków w 2018 r. to kwota 4.697.983,00 zł., z tego kwota dofinansowania to 2.978.119,00 zł. Pozostała kwota pochodzi od mieszkańców którzy zdecydowali się na przystąpienie do realizacji tego projektu.

W dziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł. na pokrycie kosztów pielęgnacji zabytkowego zamkowego parku w Lesku

Na oświetlenie ulic, placów, dróg gminnych, krajowych i powiatowych - 580.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe 100.000,00 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych. Plan wydatków bieżących uwzględnia przewidywane wykonanie roku bieżącego.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 60.000,00 zł. i dotyczą one finansowania ochrony środowiska w zakresie określonym w Prawie ochrony środowiska.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zabezpieczono środki na pokrycie wydatków dotyczących gospodarki komunalnej w zakresie zadań powyżej niesklasyfikowanych, m.in. na realizację programu ochrony zwierząt. Zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 65.500,00 zł.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego stanowią 3,42% ogółu planu wydatków – 1.792.500,00 zł.

Dotacje dla instytucji kultury:

- Bieszczadzki Dom Kultury 815.000,00 zł
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 460.000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania świetlic, remontów i napraw. Natomiast w wydatkach majątkowych zaplanowano inwestycje dotyczące budynków świetlic m.in. w następujących miejscowościach: Glinne – 18.598,42 zł., Hoczew – 4.770,97 zł., Manasterzec – 25.000,00 zł. Zaplanowano także środki, jako wkład własny gminy, w wysokości 100.000,00 na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Jankowcach.

Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w łącznej kwocie 2.611.493,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 285.500,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie boiska „Orlik”, Euroboiska, boiska wielofunkcyjnego.

Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.078.643,00 zł., z przeznaczeniem m.in. na realizację przedsięwzięć:

- 1.730.000,00 zł - Nabycie udziałów Spółki Sport Lesko sp. z o.o. w Lesku od podmiotu zewnętrznego,
- 196.143,00 zł. – wykonanie siłowni zewnętrznych w 12 sołectwach (otrzymano dofinansowanie w kwocie 80.143,00 zł.).

W projekcie budżetu Gminy Lesko zaplanowano rozchody w kwocie 1.793.604,00 zł (3,76% planowanych dochodów), które dotyczą spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Zaplanowano także przychody w kwocie 6.528.801,00 zł., z tego: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.928.801,00 zł., kredyty i pożyczki – 3.600.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Plan wydatków Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku po uwzględnieniu zaplanowanej do przyznania dotacji podmiotowej wynosi 461.500,00 zł, z tego dotacja z budżetu 460.000,00 zł, dochody własne – 1.500,00 zł. Dominującą pozycję w planie wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się koszty zakupu gazu, zakupu węgla do punktów bibliotecznych, środków czystości, wody, energii, utrzymania budynków, zakupu książek i prasy.

Plan przychodów i wydatków Bieszczadzkiego Domu Kultury po uwzględnieniu zaplanowanej do przyznania dotacji podmiotowej zamyka się kwotą 884.000,00 zł, z czego dochody i przychody własne stanowią kwotę 69.000,00 zł. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz koszty utrzymania i funkcjonowania zajmowanych obiektów. Finansowanie obejmuje także Orkiestrę Dętą, Galerię Sztuki „Synagoga”, zespół „Żabki” i „FOX”.

Do projektu budżetu dołączono w formie załącznika

- materiały informacyjne
 1. Wykaz zaciągniętych kredytów.
 2. Wykaz zadań inwestycyjnych w trakcie realizacji.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Barbara Jankiewicz

Materialy informacyjne

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych

Lp	Nazwa instytucji	Zadłużenie wg stanu na 09.11.2018
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	158.594,92
2	Banki komercyjne	6.180.350,00
Ogółem zadłużenie		6.338.944,92

Harmonogram spłat pożyczek i kredytów w danym roku budżetowym

Na 2019 r. przypada do spłaty 1.793.604,00 zł. kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych, z tego:

- do 31 marca 2019 r. - 507.477,00 zł.;
- do 30 czerwca 2019 r. - 431.127,00 zł.;
- do 30 września 2019 r. - 427.500,00 zł.;
- do 31 grudnia 2019 r. - 427.500,00 zł.;

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji:

1. Zadanie „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów”. Realizacja przypada na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe planuje się w kwocie 4.717.983,00 zł, z teg w roku 2019 4.697.983,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowywane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowa o dofinansowanie została zawarta. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy.
2. Zadanie „Nabycie udziałów Spółki Sport Lesko sp. z o.o. w Lesku od podmiotu zewnętrznego. Okres realizacji zadania to lata 2016 – 2030. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.220.000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano 987.270,88 zł. Planowana kwota do wydatkowania w 2019 r. to 1.730.000,00 zł.
3. Zadanie „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś”. Realizacja przypada na lata 2018-2019. W 2018 r. planowane wydatki wynoszą 2.650.000,00 zł a na rok 2019 planuje się wydatki w kwocie 4.332.450,00 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych. Umowa z wykonawcą została zawarta i rozpoczęta została realizacja inwestycji.
4. Zadanie: „Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesku przy ul. Przemysłowej”. Okres realizacji zadania to lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe prognozuje się na kwotę 5.052.118,76 zł., z tego w roku 2018 – 140.000,00 zł., w roku 2019 – 1.826.000,00 zł. a w roku 2020 - 3.086.118,76 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała środki z Funduszu Dopłat obsługiwany Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.768.241,56 zł.

BURMISTRZ


mgr inż. Barbara Hankiewicz

U C H W A Ł A Nr
z dnia
Rady Miejskiej w Lesku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Miejska w Lesku
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Lesko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lesko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 23.076.118,76 zł. , w tym:

- 1) w 2020 r. do kwoty 4.816.118,76 zł.
- 2) w 2021 r. do kwoty 1.730.000,00 zł.
- 3) w 2022 r. do kwoty 1.730.000,00 zł.
- 4) w 2023 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 5) w 2024 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 6) w 2025 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 7) w 2026 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 8) w 2027 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 9) w 2028 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 10) w 2029 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 11) w 2030 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lesko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lesko do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lesko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 500.000,00 zł.


§ 6

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr LI/323/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami.

§ 7

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

B U R M I S T R Z


mgr inż. Barbara Jankiewicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2016	41 505 546,99	37 792 756,40	5 350 740,00	99 763,26	6 228 977,10	4 603 404,82	11 415 848,00	11 872 719,52	3 712 789,99	1 381 711,64	2 374 212,44				
Wykonanie 2017	47 362 188,88	40 216 941,88	5 770 402,00	113 534,37	7 767 515,58	4 841 148,75	11 434 760,00	12 943 328,69	7 145 247,00	1 543 565,78	3 601 681,22				
Plan 3-letni 2018	47 229 627,41	41 921 823,34	6 141 389,00	80 000,00	7 374 500,00	4 750 000,00	13 064 848,00	12 917 379,24	5 307 804,07	1 949 700,00	3 320 104,07				
Wykonanie 2018	48 532 009,01	42 834 347,94	6 141 389,00	80 000,00	7 605 500,00	4 750 000,00	13 078 059,00	13 574 693,53	5 697 661,07	2 419 700,00	3 155 461,07				
2019	47 695 308,00	42 761 846,00	7 088 336,00	100 000,00	7 533 700,00	4 900 000,00	13 827 036,00	11 516 813,00	4 934 462,00	1 237 100,00	3 697 362,00				
2020	43 893 668,76	41 109 547,20	7 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 500 000,00	2 784 121,56	900 000,00	1 584 121,56				
2021	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2022	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2023	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2024	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2025	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2026	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2027	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2028	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2029	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2030	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:										Wyszczególnienie
	Wydanki ogółem ^x	w tym:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na opłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2										2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	37 856 964,06	31 791 002,82	0,00	0,00	0,00	331 939,54	331 939,54	0,00	0,00	0,00	6 085 961,44
Wykonanie 2017	46 006 157,61	34 767 264,67	0,00	0,00	0,00	218 379,36	218 379,36	0,00	0,00	0,00	11 236 892,94
Plan 3 kw. 2018	51 276 881,41	38 871 296,68	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	12 405 584,73
Wykonanie 2018	52 579 263,01	40 128 826,90	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	12 450 436,11
2019	52 431 505,00	37 746 429,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	14 685 076,00
2020	41 490 073,84	35 850 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 640 073,84
2021	38 830 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
2022	38 756 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00
2023	39 150 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	39 100 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2025	39 400 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2026	40 900 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2027	40 900 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2028	40 900 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2029	40 900 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2030	40 900 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4		
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	3 648 582,93	3 289 937,86	0,00	0,00	0,00	3 289 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 356 031,27	5 917 129,29	0,00	0,00	0,00	3 517 129,29	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 047 254,00	5 917 254,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	400 000,00	3 647 254,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 047 254,00	5 917 254,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	400 000,00	3 647 254,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 735 197,00	6 528 801,00	0,00	0,00	0,00	2 928 801,00	1 135 197,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2020	2 403 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody × budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2016	3 417 698,00	3 417 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 750 488,00	1 750 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 793 604,00	1 793 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 403 594,92	2 403 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [6.1] - [6.2]
Wykonanie 2016	8 034 432,92	0,00	6 001 753,78	9 291 691,64
Wykonanie 2017	8 083 944,92	0,00	5 449 677,21	8 966 806,50
Plan 3 kw. 2018	9 861 198,92	0,00	3 050 526,66	5 320 526,66
Wykonanie 2018	9 861 198,92	0,00	2 705 521,04	4 975 521,04
2019	11 667 594,92	0,00	5 015 417,00	7 944 218,00
2020	9 264 000,00	0,00	5 259 547,20	5 259 547,20
2021	7 194 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	5 050 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2023	3 300 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2024	1 500 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2025	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2026	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu: - podatków i opłat, - dochodów z majątku, - innych dochodów, - dotacji i subwencji, - dotacji celowych, - innych dotacji, - przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, - przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		
Wykonanie 2016	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	17,79%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	14,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	10,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	10,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	13,11%	14,38%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2020	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	14,03%	12,82%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2021	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	10,27%	12,56%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2022	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	11,37%	12,47%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2023	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	11,37%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2024	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	11,37%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2025	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,37%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,54%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,54%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,54%	10,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	3 417 698,00	11 310 510,89	2 446 303,14	3 621 156,96	0,00	3 621 156,96	471 306,94	5 497 654,50	97 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 103 561,41	2 947 010,20	8 645 277,48	12 327,18	8 632 950,30	8 632 950,30	2 560 039,09	45 903,55
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 930 469,82	3 015 000,00	7 842 364,79	38 210,47	7 804 154,32	0,00	0,00	155 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 169 275,67	3 248 631,00	7 845 797,64	41 643,32	7 804 154,32	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	13 824 290,00	3 023 000,00	12 586 433,00	0,00	12 586 433,00	12 586 433,00	1 799 643,00	300 000,00
2020	2 403 594,92	2 403 594,92	13 500 000,00	3 000 000,00	4 816 118,76	0,00	4 816 118,76	5 122 523,84	377 550,00	140 000,00
2021	2 070 000,00	2 070 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	183 000,00	140 000,00
2022	2 144 000,00	2 144 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	386 000,00	140 000,00
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	660 000,00	140 000,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	608 900,00	140 000,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	660 000,00	140 000,00
2026	0,00	0,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 910 000,00	140 000,00
2027	0,00	0,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 910 000,00	140 000,00
2028	0,00	0,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 910 000,00	140 000,00
2029	0,00	0,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 910 000,00	140 000,00
2030	0,00	0,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 910 000,00	140 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
Formuła																		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	18 796,64	17 501,69	0,00	4 770 261,81	4 770 261,81	4 770 261,81	4 770 261,81	4 770 261,81	4 770 261,81	12 327,18	11 032,24	12 327,18	12 327,18	11 032,24	11 032,24	12 327,18	12 327,18	12 327,18
Plan 3 kw. 2018	21 274,20	19 039,39	21 274,20	1 636 157,00	1 636 157,00	1 636 157,00	1 636 157,00	1 636 157,00	1 636 157,00	38 210,47	34 196,54	38 210,47	38 210,47	34 196,54	34 196,54	38 210,47	38 210,47	38 210,47
Wykonanie 2018	24 707,05	19 039,39	24 707,05	1 636 157,00	1 636 157,00	1 636 157,00	1 636 157,00	1 636 157,00	1 636 157,00	41 643,32	41 643,32	41 643,32	41 643,32	41 643,32	41 643,32	41 643,32	41 643,32	41 643,32
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Lp			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																		
Wykonanie 2016	289 040,69	289 040,69	289 040,69	289 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 184 482,78	4 770 261,81	6 184 482,78	6 184 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 936 726,79	1 362 354,00	2 936 726,79	2 936 726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 740 583,79	1 282 211,00	2 740 583,79	2 740 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 894 126,00	3 058 262,00	4 894 126,00	4 894 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2016	3 417 698,00	1 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 750 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 793 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 903 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

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

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

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

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

B U R M I S T R Z

mgr inż. Barbara Jankiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 972 551,76	12 586 433,00	4 816 118,76	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 972 551,76	12 586 433,00	4 816 118,76	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 717 983,00	4 697 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 717 983,00	4 697 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaslińska, Lesko, Rymanów - Podwyższenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej na terenie gmin Jaslińska, Lesko i Rymanów		Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	4 697 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 254 568,76	7 888 450,00	4 816 118,76	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 254 568,76	7 888 450,00	4 816 118,76	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.2	Nabycie udziałów Spółki Sport Lesko sp. z o.o. w Lesku od podmiotu zewnętrznego - pozyskanie kapitału na działania restrukturyzacyjne oraz inwestycyjne spółki	Urząd Miasta i Gminy	2016	2030	25 220 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś - zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	LESKO	2018	2019	6 982 450,00	4 332 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesku przy ul. Przemysłowej - zwiększenie zasobów mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	5 052 118,76	1 826 000,00	3 086 118,76	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 118,76

B U R M I S T R Z



mgr inż. Barbara Janiewicz

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko
na lata 2019-2030**

Prognozę dochodów opracowano na podstawie następujących danych:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W 2019 r. i w latach następnych zaplanowano wpływy z tego tytułu uwzględniając dwa źródła:

1) sprzedaż drewna - dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie planu urzędzenia lasu. Prognozowane pozyskanie w najbliższych latach przedstawia się następująco: 2019 r. – 2.770 m³, 2020 r. – 1.800 m³.

2) dochody ze sprzedaży nieruchomości na trzy najbliższe lata oszacowano głównie w oparciu o podjęte dotychczas a nie zrealizowane uchwały Rady Miejskiej dotyczące sprzedaży mienia (m.in. sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek a także przeniesienie własności wieczystego użytkowania).

W kolejnych latach, tj. 2021 – 2030 przyjęto plan wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ostrożnościowo na poziomie 400 tyś. rocznie.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze

W 2019 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w oparciu o wykonanie za 3 kwartały roku bieżącego. Wzrost stawek za dzierżawę gruntów oraz wzrostu czynszu za najem lokali komunalnych użytkowych i mieszkalnych w kolejnych latach planuje się o wskaźnik inflacji.

Podatek od nieruchomości

Przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów. Przy planowaniu dochodów na 2019 r. uwzględniono stawki podatkowe obowiązujące w 2018 r., do momentu opracowania WPF nie podjęto uchwały o stawkach podatkowych na 2019 r. W dalszych latach przyjęto dochody z tego tytułu na niezmiennym poziomie tj. 4.700.000,00 zł., uwzględniając ściągalność.

Podatek rolny i podatek leśny

- określając wielkość dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę podatku na podstawie analizy ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS. Natomiast prognozę dochodów z podatku leśnego ustalono w oparciu o ogłaszaną cenę za 1 m³ drewna.

Podatek od środków transportowych

Przyjęto na podstawie analizy rejestrów przypisów i odpisów. Przy planowaniu dochodów na 2019 r. uwzględniono stawki podatkowe obowiązujące w 2018 r. – brak podjęcia uchwały w sprawie stawek podatku na 2019 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Historycznie z roku na rok dochody z tego tytułu wykazują tendencję wzrostową. W planie przyjęto wielkość oszacowaną na podstawie wykonania w okresach poprzednich.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planując dochody oparto się między innymi na założeniach z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Dochody z tego tytułu w 2019 zaplanowano na poziomie wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów natomiast na lata 2020 -2030 utrzymano na niezmiennym poziomie.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

Wielkość na 2019 r. przyjęto z danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Planując dochody z tego tytułu na kolejne lata przyjęto constans ponieważ z jednej strony kwota subwencji przypadająca na ucznia wzrasta ale zmienia się liczba uczniów, stąd wynika trudność oszacowania tej wielkości.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Analizując dochody z powyższego tytułu w latach 2015 – 2018 zauważa się zarówno wzrosty, jak i spadki, dlatego przy planowaniu założono nie znaczny wzrost.

Wpływy z usług

Przyjęto w 2019 r. oraz latach następnych w oparciu o realizację w poprzednich okresach.

Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej i rodziny

Zaplanowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanych zmian w zakresie liczby osób korzystających z pomocy (przewiduje się wzrost), waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano kwotę związaną z obsługą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W 2019 r. wielkości z tego tytułu ustalono na podstawie prognozy otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego a na lata kolejne przyjęto kwotę 6.000.000,00 zł. rocznie.

Środki z innych źródeł i dotacje z Unii Europejskiej

Zaplanowano dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację przedsięwzięć, tj.: Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów, budowę siłowni zewnętrznych na terenie 12 sołectw oraz budowę 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesku przy ul. Przemysłowej.

Pozostałe dochody nie wymienione powyżej

Pozostałe dochody, między innymi karta podatkowa, opłata skarbową, opłata targowa, itp. zaplanowano przyjmując wzrost od 1 % rocznie.

Prognozę wydatków opracowano na podstawie następujących danych:

Wynagrodzenie i składki od nich naliczane

Przyjęto wynagrodzenia na poziomie wykonania za 3 kwartały 2018 r. Zakłada się wzrostu dotychczasowych wynagrodzeń w zakresie administracji i obsługi jednostek budżetowych o 3%. Zaplanowano ustawowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

W wielkości planowanych wynagrodzeń uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy. Wielkość zatrudnienia przyjęto na poziomie roku 2018.

Nieznaczny wzrost tego wydatku wynika także z prognozowanego wzrostu płacy minimalnej.

Związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

Ta grupa wydatków obejmuje wydatki zaklasyfikowane do rozdziałów 75022 i 75023.

Wynagrodzenia szacuje się wzrost o 3% dotychczasowego wykonania a pozostałe wydatki zostały oszacowane w oparciu o dane historyczne. Wzięto pod uwagę także wydatki na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy. Nie przewiduje się wzrostu tego wydatku w kolejnych latach po roku 2019.

W tej grupie wydatków uwzględniono także wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy.

Wydatki bieżące na obsługę długu

Zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z zawartych umów i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w 2018 r. i 2019 r. Do wyliczeń przyjęto stawkę WIBOR oraz stawkę stopy redyskontowej weksli obowiązujących na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej a także uwzględniono prognozy w zakresie kształtowania się stóp procentowych.

Ze względu na duże wahania w cenie pieniądza na rynku międzybankowym pozycja ta w długim okresie jest trudna do oszacowania.

Pozostałe wydatki bieżące

Przy planowaniu uwzględniono prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a od 2020 r. w oparciu o tendencje występujące w latach wcześniejszych.

Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie analizy wydatków na poszczególne zadania w latach poprzednich oraz przewidywanych zmianach w zakresie liczby korzystających z pomocy społecznej. Uwzględniono także wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego.

W niektórych rozdziałach wydatki bieżące zachowano na poziomie stałym, a w niektórych zaplanowano zmniejszenie, ze względu na realizację zadań inwestycyjnych dla których źródłem finansowania będą m.in. oszczędności na wydatkach bieżących.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano zadania inwestycyjne mające na celu utrzymanie i rozwój infrastruktury gminy biorąc pod uwagę możliwości finansowe. Wielkość wydatków przyjęto na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, wydanych decyzji o przyznaniu środków oraz na podstawie szacunków.

Gmina poszukuje „zewnętrznych” środków finansowych na realizację inwestycji. Z powodu braku konkretnych terminów naboru wniosków na niektóre zadania trudno jest określić konkretny okres realizacji inwestycji.

Planowane wydatki mogą ulec przesunięciu w czasie ich realizacji lub też w przypadku nie pozyskania środków realizacja zadań planowanych może nie dojść do skutku.

Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych.

W 2019 r. planuje się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 6.528.801,00 zł., z tego: 3.600.000,00 zł. z tytułu zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i 2.928.801,00 z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem w części na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. Poczynając od roku 2020 nie przewiduje się przychodów z zaciągania kredytów. Zakłada się nadwyżkę budżetu w wysokości spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w poszczególnych latach.

Planowane rozchody budżetu w 2019 roku i w latach następnych przyjęto w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Uwagi końcowe

Podsumowując należy zaznaczyć, że podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą i na wskaźniki zadłużenia gminy, tj. dochody i wydatki, są prognozowane przy uwzględnieniu wielu czynników, które mają wpływ na ich wysokość. Czynniki te w wielu przypadkach są niezależne od gminy.

Nie tylko sytuacja gospodarcza kraju, czyli wskaźniki makroekonomiczne, mają bezpośrednie przełożenie na finanse samorządów. Znaczenie będą miały także ewentualne zmiany w zasadach finansowania zadań publicznych (np. zmiany przepisów nakładających na JST nowe zadania własne, zmiany ustawowe w zakresie dochodów JST, zmiany w procentowym udziale w podatku dochodowym, itp.), wyniki orzecznictwa sądów administracyjnych i inne okoliczności, które są nie do przewidzenia na etapie prognozowania.

Niestabilność polskiej gospodarki oraz niestabilność samego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, która wynika z brzmienia art. 107 ustawy o finansach publicznych nie pozwala na bezkrytyczne traktowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jako bazy do przyjęcia realnych wielkości na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej przez organy JST.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że czym dłuższy okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, tym trudniej realnie oszacować dane kształtujące sytuację finansową gminy.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Barbara Junkiewicz