

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2019

Rady Gminy Tuszów Narodowy

z dnia 2018 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art.211,212, 214, 215,219,220, 221, 222, 235 ust.1-3, 236 ust.1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Tuszów Narodowy XLII/312/2010 z dnia 14 września 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Rada Gminy Tuszów Narodowy

uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Tuszów Narodowy na rok 2019 w wysokości 46 360 546,56 zł w tym:

1) dochody bieżące 34 447 305,80 zł

2) dochody majątkowe 11 913 240,76 zł

-jak poniżej:

Dział		
Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2019r.
§		
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 275
01095	Pozostała działalność	51 275
	a) dochody bieżące w tym:	1 275
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych wpływów o podobnym charakterze (wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przez koła łowieckie)	1 275
	b) dochody majątkowe w tym:	50 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek rolnych)	50 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 016 862

60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 016 862</i>
	b) dochody majątkowe w tym:	1 016 862
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (<i>droga nr 10 3605R Jaślany przez wieś w km +002,75-0+505,65 oraz nr 10 3604R Jaslany – Paprotnia w km1+040,10-2+482,60 wraz z przebudową istniejącego chodnika, odwodnienia i skrzyżowań z drogą powiatową nr 1 137R w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Jaślany</i>)	1 016 862
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	436 300
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>436 300</i>
	a) dochody bieżące w tym:	126 300
0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd ,użytkowanie i służebności	1 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>dochody z najmu lokali</i>)	100 000
0830	Wpływy z usług (<i>dochody z dzierżawy mienia komunalnego</i>)	25 000
	b) dochody majątkowe w tym:	310 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Jaślany ,Grochowe II</i>)	300 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>wpływy ze sprzedaży drzewa</i>)	10 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>2 000</i>
	a) dochody bieżące w tym:	2 000
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>rozgraniczenia</i>)	2 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 565
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>48 465</i>
	a) dochody bieżące w tym:	48 465
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałe	48 065

	zadania)	
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za udostępnienie danych</i>)	400
75023	<i>Urzędy gmin</i>	12 000
	a) dochody bieżące w tym:	12 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
	a) dochody bieżące w tym	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 656
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 656
	a) dochody bieżące w tym:	1 656
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 656
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM	10 772 491
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	12 100
	a) dochody bieżące w tym:	12 100
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	12 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 694 352
	a) dochody bieżące w tym:	2 694 352

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 234 647
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 806
0330	Wpływy z podatku leśnego	68 646
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 245
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 294 084
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 924
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 571 529
	a) dochody bieżące w tym:	1 571 529
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	857 210
0320	Wpływy z podatku rolnego	299 126
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 514
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 720
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 959
75618	<i>Wpływy innych z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	99 000
	a) dochody bieżące w tym:	99 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	14 000
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 395 510
	a) dochody bieżące w tym:	6 395 510
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 245 510

0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 695 425
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 709 852
	a) dochody bieżące w tym:	6 709 852
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 709 852
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 980 573
	a) dochody bieżące w tym:	3 980 573
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 980 573
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000
	a) dochody bieżące w tym:	5 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 156 577
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11 000
	a) dochody bieżące w tym:	11 000
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>duplikaty świadectw ,legitymacje i inne</i>)	1 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	83 570
	a) dochody bieżące w tym:	83 570
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 570
80104	<i>Przedszkola</i>	176 210
	a) dochody bieżące w tym:	176 210
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (<i>opłaty za przedszkola</i>)	20 000
0830	Wpływy z usług	15 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 110

80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	325 700
	a) dochody bieżące w tym:	325 700
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego P Jaślany-30 300 P Ławnica- 50 100	80 400
0830	Wpływy z usług (<i>wpływy z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i>) Zespół Szkół Malinie-108 000 Zespół Szkół Jaślany- 20 100 Z.S.P. Tuszów Nar.- 62 200 Sz. P. Czajkowa-25 000 Sz. P. Borki Niż.-30 000	245 300
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 370
	a) dochody bieżące w tym:	1 370
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370
80195	<i>Pozostała działalność</i>	558 727
	b) dochody majątkowe w tym:	558 727
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych przy SP w Borkach Nizińskich oraz SP w Czajkowej z dofinansowaniem z MSiT</i>)	558 727
852	POMOC SPOŁECZNA	2 369 674,80
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 720 294,80
	a) dochody bieżące w tym	1 720 294,80
0830	Wpływy z usług	1 000
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	208 722
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	22 695
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	1 315 432,80

	ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	172 445
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 300
	a) dochody bieżące w tym	19 300
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 300
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	280 400
	a) dochody bieżące w tym:	280 400
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 400
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	200 800
	a) dochody bieżące w tym:	200 800
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 800
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	82 280
	a) dochody bieżące w tym:	82 280
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 280
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	66 600
	a) dochody bieżące w tym:	66 600
0830	Wpływy z usług (dochody od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych)	12 800
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	977 777

85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	977 777
	a) dochody bieżące w tym:	977 777
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	97 777
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	880 000
855	RODZINA	8 239 600
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 175 000
	a) dochody bieżące w tym:	5 175 000
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 175 000
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 812 000
	a) dochody bieżące w tym:	2 812 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 757 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	242 000
	a) dochody bieżące w tym:	242 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 000
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	10 600
	a) dochody bieżące w tym:	10 600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 600

	gminie ustawami	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 580 343,76
90002	Gospodarka odpadami	586 692
	a) dochody bieżące w tym:	586 692
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za śmieci</i>)	582 600
0920	pozostałe odsetki	4 092
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 977 651,76
	b) dochody majątkowe w tym:	9 977 651,76
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu parasolowego w ramach środków RPO WP „Czysta energia” działanie 3.1 – rozwój OZE	9 977 651,76
90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	1 000
	a) dochody bieżące w tym:	1 000
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie z środowiska	15 000
	a) dochody bieżące w tym:	15 000
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>)	15 000
Ogółem dochody		46 360 546,56
w tym:		
-dochody bieżące zł		34 447 305,80
z czego ze środków z Unii Europejskiej zł		1 719 294,80
-dochody majątkowe zł		
w tym ze środków z Unii Europejskiej zł		11 913 240,76
		9 977 651,76

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Tuszów Narodowy na rok 2019 w łącznej wysokości

49 233 706,56 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości	31 161 235,84 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	18 072 470,72 zł
-jak poniżej	

Dział		
Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 2019r
§		
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 602 501,15
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 520 000
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	20 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	2.Wydatki majątkowe z tego ;	3 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Unowocześnienie oraz poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę w gminie Tuszów narodowy poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodno-ściekowej (realizacja projektu pn. ”Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Jaślany” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszowie Narodowym i Tuszowie Małym etap IIb2 wraz z odcinkami sieci wodociągowej)	3 500 000
01030	Izby rolnicze	6 200
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	6 200
	2)dotacje na zadania bieżące	6 200
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200
01095	Pozostała działalność	76 301,15

	1. Wydatki bieżące, z tego;	76 301,15
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	76 301,15
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 301,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
4430	Różne opłaty i składki	11 000
	Fundusz sołecki - Sołectwo Czajkowa, Grochowe II, Sarnów	10 301,15
4300	Zakup usług pozostałych (modernizacja i konserwacja rowów melioracyjnych, remont kładki na rzece Babulówka)	10 301,15
020	LEŚNICTWO	500
02095	Pozostała działalność	500
	1. Wydatki bieżące, z tego;	500
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	500
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
4300	Zakup usług pozostałych(opracowanie dokumentacji zagospodarowania lasów)	500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 138 338,80
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	30 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja dla MKS)	30 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 001
	1. Wydatki bieżące, z tego;	4 001
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 001
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 001
4430	Różne opłaty i składki	4 001
60014	Drogi publiczne powiatowe	101 152

	1. Wydatki bieżące, z tego;	1 152
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 152
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 152
4430	Różne opłaty i składki	1 152
	2. Wydatki majątkowe	100 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 753 185,28
	1. Wydatki bieżące, z tego;	509 458,28
	1) wydatki jednostek budżetowych	509 458,28
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 458,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4270	Zakup usług remontowych	240 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	Fundusz sołecki – Sołectwo Borki Niz., Dębiaki, Grochowe I, Grochowe II, Malinie, Pluty, Sarnów, Tuszów Mały ,Tuszów Narodowy	109 458,28
4270	Zakup usług remontowych(remont dróg gminnych na terenach sołectw)	104 458,28
4300	Zakup usług pozostałych (przebudowa ogrodzeń w celu poszerzenia drogi gminnej)	5 000
	2. Wydatki majątkowe	2 243 727
6050	Wydatki inwestycyjne jst – <i>budowa drogi nr 10 3605R Jaślany przez wieś w km +002,75-0+505,65 oraz nr 10 3604R Jaślany – Paprotnia w km1+040,10-2+482,60 wraz z przebudową istniejącego chodnika, odwodnienia i skrzyżowań z drogą powiatową nr 1 137R w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Jaślany)</i>	2 033 727
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	200 000
	Fundusz sołecki – Sołectwo Malinie	10 000

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji pod budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej)	10 000
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	200 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	100 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	100 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
4270	Zakup usług remontowych	100 000
	2. Wydatki majątkowe	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
60095	<i>Pozostała działalność</i>	50 000
	2. Wydatki majątkowe	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [(budowa parkingu oraz podjazdu przy Ośrodku Zdrowia w Tuszowie Narodowym)]	50 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 000
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	55 000
	1. Wydatki bieżące z tego;	55 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	55 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400
4120	Składka na Fundusz Pracy	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
4260	Zakup energii	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	110 000
	1. Wydatki bieżące z tego;	10 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000

4270	Zakup usług remontowych	10 000
	2. Wydatki majątkowe	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja projektu rewitalizacji/przebudowy zdegradowanych obiektów miejsc przestrzeni publicznej w celu nadania im nowych funkcji społecznych)	100 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>80 000</i>
	1. Wydatki bieżące z tego;	80 000
	1)wydatki jednostek budżetowych ,w tym;	80 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>90 000</i>
	1.Wydatki bieżące z tego ;	90 000
	1)wydatki jednostek budżetowych w tym;	90 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000
4300	Zakup usług pozostałych	90 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 154 696
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>48 065</i>
	1.Wydatki bieżące z tego ;	48 065
	1)wydatki jednostek budżetowych , w tym;	48 065
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 065
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 130
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205
75022	<i>Rady gmin</i>	<i>46 000</i>
	1. Wydatki bieżące z tego;	46 000

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000
75023	Urzędy Gmin	2 989 531
	1. Wydatki bieżące z tego;	2 989 531
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym ;	2 989 531
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 532 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000
4120	Składki na fundusz pracy	45 000
4140	Wpłaty na PFRON	15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 531
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000
4220	Zakup środków żywności	500
4260	Zakup energii	40 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	170 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
4430	Różne opłaty i składki	30 000
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 031

4530	Podatek od towarów i usług VAT	25 000
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>100</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	100
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>36 000</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	36 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	36 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 000</i>
	1. Wydatki bieżące , z tego ;	35 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 000
	b) wydatki związane z realizacją zdań statutowych	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4430	Różne składki i opłaty	13 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 656
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 656</i>
	1. Wydatki bieżące z tego;	1 656
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 656

	a) wynagrodzenia i składniki id nich naliczone	1 656
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236
4120	Składki na Fundusz Pracy	40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	772 506,43
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	770 506,43
	1. Wydatki bieżące, z tego;	290 506,43
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	280 506,43
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 506,43
4190	Nagrody konkursowe	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000
4260	Zakup energii	40 000
4270	Zakup usług remontowych	46 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200
4430	Różne składki i opłaty	15 000
	Fundusz sołecki –Sołectwo Babicha, Borki Niz., Grochowe I, Grochowe II, Jaślany, Józefów, Malinie, Tuszów N.	69 306,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 031,37
4270	Zakup usług remontowych	22 275,06
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000

	2. Wydatki majątkowe, z tego;	480 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	Fundusz sołecki- Sołectwo Czajkowa	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wiaty przy budynku OSP)	30 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	500
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	500
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego;	500
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
4300	Zakup usług pozostałych	500
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 500
	1. Wydatki bieżące, z tego;	1 500
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 500
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>doposażenie magazynu kryzysowego</i>)	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 000
	1. Wydatki bieżące z tego ;	60 000
	6) wydatki na obsługę długu jednostek budżetowych	60 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	258 000
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	78 000
	1. Wydatki bieżące , z tego	78 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym ;	78 000

	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000
4480	Podatek od nieruchomości	78 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000
	1. Wydatki bieżące , z tego	150 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym ;	150 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000
4810	Rezerwy w tym: - rezerwa ogólna 58 200 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 91 800 zł	150 000
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	30 000
6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 066 587
80101	Szkoły podstawowe	6 955 768
	1. Wydatki bieżące , z tego;	6 955 768
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 640 593
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 687 532
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 072
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	397 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 550
4120	Składki na Fundusz Pracy	122 910
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 061
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	25 000
4260	Zakup energii	125 000
4270	Zakup usług remontowych	75 000

4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300
4300	Zakup usług pozostałych	95 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800
4430	Różne opłaty i składki	14 400
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 061
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 500
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 175
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300 675
3240	Stypendia dla uczniów	14 500
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>367 750</i>
	1. Wydatki bieżące , z tego;	367 750
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	346 700
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 050
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 050
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 526 062</i>
	1. Wydatki bieżące , z tego ;	1 526 062
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 477 892
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 592
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 922
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 220
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 900

4120	Składki na fundusz pracy	24 550
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	11 000
4260	Zakup energii	15 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	9 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
4410	Podróże krajowe służbowe	500
4430	Różne opłaty i składki	200
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 170
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 170
80110	Gimnazja	874 500
	1. Wydatki bieżące, z tego;	874 500
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	835 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
4240	Zakup pomocy naukowych	5 000

4260	Zakup energii	50 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
4410	Podróże krajowe służbowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	1 800
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 500
3240	Stypendia dla uczniów	3 000
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	260 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	260 000
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	260 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000
4300	Zakup usług pozostałych	260 000
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	42 898
	1. Wydatki bieżące z tego;	42 898
	1) wydatki jednostki budżetowej	42 898
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 898
4300	Zakup usług pozostałych	42 898
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne, gimnazjum</i>	917 685
	1. Wydatki bieżące z tego:	917 685
	1) Wydatki jednostki budżetowej	915 150
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 200

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 250
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 700
4220	Zakup środków żywności Zespół Szkół Malinie-108 000 Zespół Szkół Jasłany- 20 100 Zespół Sz. P. Tuszów Nar.- 62 200 Sz. P. Czajkowa-25 000 Sz. P. Borki Niż.-30 000 P. Jasłany – 30 300 P.Ławnica – 50 100	325 700
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 535
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 535
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	247 294,57
	1. Wydatki bieżące , z tego ;	247 294,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	230 409,57
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 637
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 050
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 702
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 265
4120	Składki na fundusz pracy	4 620
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 772,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,06
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 427,51
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 885
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 885
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</i>	372 453,13
	1. Wydatki bieżące , z tego ;	372 453,13
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	347 343,13

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 208
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 478
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 275
4120	Składki na fundusz pracy	7 355
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 135,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,38
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 262,75
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 110
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 110
80195	Pozostała działalność	1 502 176,30
	1. Wydatki bieżące z tego ;	284 721,30
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	184 721,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400
4120	Składki na fundusz pracy	3 900
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 121,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
4410	Podróże krajowe służbowe	3 000
	Fundusz sołecki- Sołectwo Grochowe II, Jaślany	17 621,30
4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie ogrodzenia wokół budynku szkoły)	17 621,30
	2) dotacje na zadania bieżące	100 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (przedszkola niepubliczne w innych jst)	100 000
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	1 217 455
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja projektu pn. „Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych przy SP w Borkach	1 117 455

	Nizińskich oraz SP w Czajkowej)	
6050	Wydatki inwestycyjne jst (przebudowa Sali Gimnastycznej przy ZS w Jaślanach)	100 000
851	OCHRONA ZDROWIA	66 361
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000</i>
	1. Wydatki bieżące z tego ;	1 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	500
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>63 000</i>
	1. Wydatki bieżące , z tego;	63 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	63 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	31 500
4410	Podróże krajowe służbowe	500
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 361</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	2 361
	2) Dotacje na zadania bieżące	2 361
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <i>dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego</i>	2 361
852	POMOC SPOŁECZNA	3 135 244,80
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 954 294,80</i>
	1.Wydatki bieżące , z tego	1 954 294,80

	1)wydatki jednostek budżetowych, tego	235 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst –realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	1 719 294,80
	Wydatki bieżące , z tego	1 719 294,80
4017	Wynagrodzenie pracowników	353 345
4019	Wynagrodzenie pracowników	62 355
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 312
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 290,80
4127	Składki na FP	8 755
4129	Składki na FP	1 545
4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	435 965
4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	76 935
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 645
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055
4267	Zakup energii	42 840
4269	Zakup energii	7 560
4307	Zakup usług pozostałych	454 830
4309	Zakup usług pozostałych	80 262
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 500
	1. Wydatki bieżące, z tego;	1 500
	1)wydatki jednostek budżetowych, tego	1 500
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
4300	Zakup usług pozostałych	200
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	19 300
	1. Wydatki bieżące , z tego;	19 300
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 300
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 300
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 300
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	370 400
	1. Wydatki bieżące , z tego;	370 400
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 400
3110	Świadczenia społeczne	370 400
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 000
	1. wydatki bieżące, z tego;	2 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
3110	Świadczenia społeczne	2 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	200 800
	1. Wydatki bieżące, z tego;	200 800
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 800
3110	Świadczenia społeczne	200 800
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	469 300
	1. Wydatki bieżące , z tego;	469 300
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	468 300
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000
	b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	34 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4410	Podróże krajowe służbowe	1 500
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	1 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	97 650
	1. Wydatki bieżące, z tego;	97 650
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	97 450
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600
4120	Składki na Fundusz Pracy	800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	200
85230	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	20 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	20 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
3110	Świadczenia społeczne	20 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	985 701
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	985 701
	1. Wydatki bieżące , z tego	985 701
	2) Dotacje na zadania bieżące	985 701
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	985 701
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 460
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	195 460
	1. Wydatki bieżące , z tego;	195 460
	1)Wydatki jednostki budżetowej	183 200
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 050
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 260
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 260
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	10 000
	1. Wydatki bieżące , z tego;	10 000
	3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
3240	Stypendia dla uczniów	10 000
85495	<i>Pozostała działalność</i>	5 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	5 000

	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	5 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
855	RODZINA	8 214 600
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 175 000</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	5 175 000
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	77 425
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 025
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	3 925
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 097 575
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne	5 097 375
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 757 000</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	2 757 000
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	82 510
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 910

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 674 490
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	200
3110	Świadczenia społeczne	2 674 290
85504	Wspieranie rodziny	242 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	242 000
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	11 900
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 520
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378
4120	Składki na Fundusz Pracy	142
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 380
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	380

	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 100
3110	Świadczenia społeczne	230 100
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	30 000
	1.Wydatki bieżące , z tego	30 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, tego	30 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	10 600
	1.Wydatki bieżące , z tego	10 600
	1)wydatki jednostek budżetowych, tego	10 600
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 357 944,09
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	582 600
	1.Wydatki bieżące, z tego;	582 600
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	582 600
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 370
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 460
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
4260	Zakup energii	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	520 300

4700	Szkolenia pracowników	800
90004	<i>Utrzymanie zieleni w gminie</i>	<i>16 266,18</i>
	1.Wydatki bieżące, z tego;	16 266,18
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	16 266,18
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	16 266,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	Fundusz sołecki –Sołectwo Grochowe I, Grochowe II, Jaślany, Malinie, Tuszów Narodowy	12 266,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 266,18
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>10 138 151</i>
	2. Wydatki majątkowe , w tym;	10 138 151
6050	Wydatki inwestycyjne jst – realizacja projektu pn. STOP ZE SMOGIEM wymiana dotychczasowych źródeł ciepła wymiana kotłów w gospodarstwach domowych na kotły gazowe oraz na kotły na eko-groszek	160 499,24
6057	Wydatki inwestycyjne jst – realizacja projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy-OZE”	7 048 586,15
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst – realizacja projektu partnerskiego „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy-OZE”	2 929 065,61
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>8 000</i>
	1.Wydatki bieżące, z tego;	8 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
90015	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	<i>534 000</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	470 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	470 000

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000
4260	Zakup energii	370 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	2. Wydatki majątkowe , w tym;	64 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>dodatkowe oświetlenie</i>)	50 000
	Fundusz sołecki –Sołectwo Babicha, Grochowe II, Sarnów	14 000
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (<i>oświetlenie uliczne dokumentacja i założenie dodatkowych lamp</i>)	14 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	15 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	15 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych (<i>utylicacja zwierząt</i>)	10 000
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	36 500
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	36 500
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	36 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500
4300	Zakup usług pozostałych	36 500
90095	<i>Pozostała działalność</i>	27 426,91
	1. Wydatki bieżące, z tego;	15 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	15 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
4300	Zakup usług pozostałych (<i>usuwanie azbestu</i>)	10 000
	Fundusz sołecki –Sołectwo Sarnów	5 000
4270	Zakup usług remontowych (remont ogrodzenia przy placu zabaw)	5 000
	2. Wydatki majątkowe , w tym;	12 426,91

	Fundusz sołecki –Sołectwo Borki Nizińskie	12 426,91
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (budowa placu zabaw dla dzieci)	12 426,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	698 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	290 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	290 000
	2)dotacje na zadania bieżące	290 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000
92116	<i>Biblioteki</i>	340 000
	1. Wydatki bieżące, z tego	340 000
	2)dotacje na zadania bieżące	340 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	42 000
	1. Wydatki bieżące, z tego	42 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	2)dotacje na zadania bieżące	40 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	26 000
	1. Wydatki bieżące, z tego	26 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	25 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
4260	Zakup energii	8 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000

4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	Fundusz solecki –Solectwo Jaślany	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie budynku Domu Ludowego)	5 000
	2)Dotacje na zadania bieżące	1 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Stowarzyszenie <i>Klub Dobrej Współpracy</i>)	1 000
926	KULTURA FIZYCZNA	175 610,81
92601	Obiekty sportowe	57 710,81
	1.Wydatki bieżące z tego:	21 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	21 000
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	Fundusz solecki- Solectwo Babicha, Jaślany	16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie budynku szatniowego przy boisku sportowym LKS Jaślany)	10 000
4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie ławek dla zawodników na stadionie LKS Babicha)	6 000
	2. Wydatki majątkowe , w tym;	36 710,81
	Fundusz solecki –Solectwo Ławnica	36 710,81
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (rozbudowa i modernizacja budynku szatniowego przy boisku sportowym)	36 710,81
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000
	1.Wydatki bieżące z tego:	92 000
	2)Dotacje na zadania bieżące	92 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom LKS Sokół Malinie, LKS Strażak Grochowe	7 000
92695	Pozostała działalność	25 900
	1. Wydatki bieżące, z tego;	25 000

	1) wydatki jednostek budżetowych	25 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
Ogółem wydatki		49 233 706,56
w tym:		
A. wydatki bieżące		31 161 235,84
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		18 348 529,04
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 750 070,00
b) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		5 598 459,04
2) dotacje		1 881 062,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 152 350,00
4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE		1 719 294,80
5) wydatki na poręczenia i gwarancje		0
6) wydatki na obsługę długu		60 000
B. wydatki majątkowe		18 072 470,72
-w tym realizowane z udziałem środków UE		7 048 586,15
Łącznie rezerwy budżetu		180 000

§ 2

1. Planowany deficyt budżetu Gminy na rok 2019 będzie wynosić 2 873 160 zł.
2. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 873 160 zł zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 3

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 3 835 192 zł
- 1) § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 835 192 zł”

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 962 032 zł
- 1) § 992 „Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 962 032 zł”
2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 962 032 zł zostaną sfinansowane:
 - 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczki w kwocie 962 032 zł.

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2019 w kwocie 3 835 192 zł w tym na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 873 160 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 962 032 zł
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł

§ 6

Tworzy się rezerwy :

1. rezerwę ogólną budżetu w wysokości 58 200 zł.
2. rezerwę celową budżetu na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 91 800 zł.
3. rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000 zł

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) przychody w wysokości | 2 626 276 zł |
| 2) koszty w wysokości | 2 626 276 zł |

§ 9

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

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- 1) Stosowanie do art.18 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2018 poz. 310) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie na podstawie art. 18 oraz dochody określone w art. 11 tej ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. 2018 poz.1030) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2)Ustala się:

a)dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64 000zł

b)wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 1 000 zł

c)wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63 000 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756		64 000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	64 000	
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			64 000	
2.	Ochrona zdrowia	851			64 000
2.1	<u>Zwalczanie narkomanii</u> 1.wydatki bieżące 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85153		<u>1 000</u> 1 000 1 000 1 000
2.1.1	Pogadanki i szkolenia rodziców w trakcie wywiadówek szkolnych na temat profilaktyki uzależnień				200
2.1.2	Korzystanie z Punktu Konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin				200
2.1.3	Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu o charakterze profilaktyki				300

	uzależnień				
2.1.4	Zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych, zakup materiałów do wyposażenia świetlicy				300
2.2	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> 1.wydatki bieżące 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85154		<u>63 000</u> 63 000 63 000 10 000 53 000
2.2.1	Pogadanki i szkolenia rodziców w trakcie wywiadówek szkolnych na temat profilaktyki uzależnień				1 000
2.2.2	Korzystanie z Punktu Konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin				1 000
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności ze szczególnym uwzględnieniem organizowania możliwości prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowo- oświatowych dla uczniów				24 000
2.2.4	Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				3 000
2.2.5	Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu o charakterze profilaktyki uzależnień				15 000
2.2.6	Zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych, zakup materiałów do wyposażenia świetlicy				12 000
2.2.7	Udział dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień lub nimi zagrożonych w obozach, koloniach i innych formach wypoczynku				8 000

2.Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań Gminy Tuszów Narodowy w zakresie ochrony środowiska

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2018r wynikające z odrębnych ustaw tj.:

1)Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2018, poz. 799) wpływy z tytułu opłat i kar których mowa w art.402.ust.4-6 stanowiące dochód budżetu gminy pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 ust.1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25,29,31,32,38-42 ustawy.

2)Wyodrębnia się :

- | | |
|--|-----------|
| a) Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie | 15 000 zł |
| b) Wydatki związane z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie | 15 000 zł |

3.Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1) Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2018 roku wynikające z odrębnych ustaw tj. art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1454). Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2) Wyodrębnia się :

- | | |
|---|------------|
| a)dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie | 582 600 zł |
| b)wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie | 582 600 zł |

4. Stosownie do art.2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o **funduszu sołeckim** (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r.o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62 ,poz.558 z późn. zm.)

Wyodrębnia się środki na Fundusz Sołecki w wysokości**348 091,06 zł**

z czego dla:

1. Sołectwo Babicha w kwocie	18 031,37 zł
2. Sołectwo Borki Nizińskie w kwocie	25 426,91 zł
3. Sołectwo Czajkowa w kwocie	33 051,17 zł
4. Sołectwo Dębiaki w kwocie	17 917,01 zł
5. Sołectwo Grochowe I w kwocie	24 523,58 zł
6. Sołectwo Grochowe II w kwocie	25 045,69 zł
7. Sołectwo Jaślany w kwocie	38 121,30 zł
8. Sołectwo Józefów w kwocie	12 275,06 zł
9. Sołectwo Ławnica w kwocie	36 710,81 zł
10. Sołectwo Malinie w kwocie	33 121,30 zł
11. Sołectwo Pluty w kwocie	10 673,96 zł
12. Sołectwo Sarnów w kwocie	20 204,29 zł
13. Sołectwo Tuszów Mały w kwocie	14 867,31 zł
14. Sołectwo Tuszów Narodowy w kwocie	38 121,30 zł

w tym:

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Kwota
1	2	3	4	5	6
Babicha	754 900 926	75412 90015 92601	4210 6050 4300	Zakup wyposażenia budynku OSP Wykonanie oświetlenia przy boisku sportowym Wykonanie ławek dla zawodników przy boisku sportowym	8 031,37 4 000 6 000
Borki Nizińskie	600 754 900	60016 75412 90095	4270 4210 6050	Remont dróg gminnych wraz z rowami przydrożnymi Zakup sprzętu gaśniczo-pożarniczego dla jednostki OSP Budowa placu zabaw dla dzieci	6 000 7 000 12 426,91
Czajkowa	010 754	01095 75412	4300 6050	Modernizacja i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Budowa wiaty przy budynku OSP	3 051,17 30 000
Dębiaki	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	17 917,01
Grochowe I	600 754 900	60016 75412 90004	4270 4210 4210	Remont dróg gminnych wraz z rowami przydrożnymi oraz z oświetleniem Zakup wyposażenia budynku OSP Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów zielonych	9 000 15 000 523,58
Grochowe II	010 600 754 754 801 900 900	01095 60016 75412 75412 80195 90004 90015	4300 4270 4210 4300 4300 4210 6050	Prace melioracyjne na terenie sołectwa Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakup wyposażenia budynku OSP Remont ogrzewania w budynku OSP Wykonanie ogrodzenia wokół budynku szkoły Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów zielonych Wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego	2 045,69 6 000 2 000 3 000 5 000 2 000 5 000
Jaślany	754 801 900 921 926	75412 80195 90004 92195 92601	4210 4300 4210 4210 4210	Doposażenie budynku OSP Wykonanie ogrodzenia wokół budynku szkoły Utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów zielonych Doposażenie budynku Domu Ludowego Doposażenie budynku szatni przy boisku sport.	10 000 12 621,30 500 5 000 10 000

Józefów	754	75412	4270	Remont budynku garażu przy OSP	12 275,06
Ławnica	926	92601	6050	Rozbudowa budynku szatniowego przy boisku sportowym	36 710,81
Malinie	600	60016	4300	Usługi związane z przebudową ogrodzeń w celu poszerzenia drogi lokalnej	5 000
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej	10 000
	754	75412	4270	Wyk. bieżących remontów w budynkach OSP	10 000
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych oraz krzewów	8 121,30
Pluty	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg lokalnych na terenie sołectwa	10 673,96
Sarnów	010	01095	4300	Remont kładki na rzece Babulówce	5 204,29
	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg lokalnych na terenie sołectwa	5 000
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	5 000
	900	90095	4270	Remont ogrodzenia przy placu zabaw	5 000
Tuszów Mały	600	60016	4270	Remont drogi lokalnej na terenie sołectwa	14 867,31
Tuszów Narodowy	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	35 000
	754	75412	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Strażaka	2 000
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych oraz krzewów	1 121,30
Razem					348 091,06

§ 10

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	48 065	48 065
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>48 065</u>	<u>48 065</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 065	
	1.wydatki bieżące w tym:		48 065

	1)wydatki jednostek budżetowych		48 065
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 065
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	
	1.wydatki bieżące w tym:		100
	1)wydatki jednostek budżetowych		100
	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 656	1 656
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 656</u>	<u>1 656</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 656	
	1.wydatki bieżące w tym:		1 656
	1)wydatki jednostek budżetowych		1 656
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 656
852	Pomoc społeczna	53 800	53 800
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>53 800</u>	<u>53 800</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 800	
	1.wydatki bieżące w tym:		53 800
	1)wydatki jednostek budżetowych		53 800
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		53 800
855	Rodzina	8 184 600	8 184 600
<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>5 175 000</u>	<u>5 175 000</u>

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 175 000	
	1.wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 175 000 77 425 67 400 10 025 5 097 575
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</u>	<u>2 757 000</u>	<u>2 757 000</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 757 000	
	1.wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 757 000 82 510 64 910 17 600 2 674 490
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>242 000</u>	<u>242 000</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 000	
	1.wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		242 000 11 900 9 520 2 380 230 100
<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z</u>	<u>10 600</u>	<u>10 600</u>

	<u>przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>		
<u>2010</u>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 600	
	1.wydatki bieżące w tym:		10 600
	1)wydatki jednostek budżetowych		10 600
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 600
RAZEM:		8 288 121	8 288 121

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
Rozdział			
§			
1	2	3	4
852	Pomoc społeczna	582 780	582 780
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>19 300</u>	<u>19 300</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 300	
	1.wydatki bieżące w tym:		19 300
	1)wydatki jednostek budżetowych		19 300
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 300
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>280 400</u>	<u>280 400</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	280 400	

	realizację własnych zadań bieżących gmin		
	1.wydatki bieżące w tym:		280 400
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 400
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>200 800</u>	<u>200 800</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 800	
	1.wydatki bieżące w tym:		200 800
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 800
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>82 280</u>	<u>82 280</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 280	
	1.wydatki bieżące w tym:		82 280
	1)wydatki jednostek budżetowych		82 280
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		82 280
RAZEM:		582 780	582 780

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Tuszów Narodowy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy oraz wydatków majątkowych ;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

2. W roku 2019 ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy do kwoty 50 000 zł.

3. W roku 2019 ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Wójta Gminy do kwoty 100 000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej Nr .../.../2018
Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia2018r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
w 2019r**

Lp	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa
a) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
-dotacja podmiotowa					
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wiejski Dom Kultury i Rekreacji Grochowe	Dofinansowanie działalności na zadania bieżące	290 000	Dz.921 rozdział 92109 § 2480
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności na zadania bieżące	340 000	Dz.921 Rozdział 92116 § 2480
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Gminny Zakład Aktywności Zawodowej	Dofinansowanie działalności zakładu	985 701	Dz.853 Rozdział 85311 § 2510
	Razem			1 615 701	
b) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacje pozarządowe	Na zadania: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowo-oświatowych, konkursów sportowych	93 000	Dz.921,926 rozdział 92195,92605 § 2820
2	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Izby Rolnicze	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200	Dz.010 Rozdział 01030 § 2850
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	Obiekty sakralne	Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie sakralnych obiektów zabytkowych na terenie gminy	40 000	Dz.921 Rozdział 92120 § 2720

	niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	Razem			139 200	
c)dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego					
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst. umów	Powiat Mielecki	Współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2 361	Dz. 851 Rozdział 85195 § 2710
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst. umów	Powiat Mielecki	Współfinansowanie budowy, przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy	100 000	Dz. 600 Rozdział 60014 § 6300
3	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	Gmina Miejska Mielec	Gmina Miejska Mielec przyjmuje do realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewożeniu osób autobusami komunikacji miejskiej	30 000	Dz. 600 Rozdział 60004 § 2310
4	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	Gmina Wiejska Mielec	Realizacja projektu Eko-energia w gminach Tuszów Narodowy i Mielec – rozwój OZE projekt partnerski	2 929 065,61	Dz. 900 Rozdział 90005 § 6220
5	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Gmina Miejska Mielec, Gmina Wiejska Mielec, Gmina Padew Narodowa	Zwrot środków finansowych za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Tuszów Narodowy a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jst	100 000	Dz.801 Rozdział 80195 § 2310
		Razem		3 161 426,61	
		Ogółem		4 916 327,61	

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr .../.../2018
Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia2018r.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 2019r**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym: dotacje	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec Roku
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	20 000	940 475	-	940 475	20 000
2.	Gminny Zakład Aktywności Zawodowej	5 000	1 685 801	985 701	1 685 801	5 000
	Razem	25 000	2 626 276	985 701	2 626 276	25 000

A UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Przedkładany Projekt uchwały budżetowej spełnia wymóg wynikający z art. 242 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), z którego wynika, że planowane wydatki bieżące budżetu Gminy Tuszów Narodowy nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Omówienie planowanych dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów.

W projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono dochody bieżące w wysokości
34 447 305,80 zł

w tym:

✓ *dochody własne* 5 567 248 zł
na które składają się:

-podatki od osób prawnych i fizycznych	2 952 914 zł
-wpływy z opłat stanowiących dochód gmin(śmieci, zez.alkohol, opł. skarbową)	681 600 zł
-odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	5 000 zł
-odsetki od nieterminowych zapłat	1 317 143 zł
-pozostałe odsetki	6 092 zł
-dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych	55 000 zł
-dochody z najmu, dzierżawy, wpływy z opłat za zarząd	102 575 zł
-dochody z opłat za przedszkole	20 000 zł
-wpływy z usług	379 500 zł
-wpływ nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakł.budż.	1 000 zł
-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 924 zł
-wpływy z różnych opłat, koszty egzekucyjne	28 400 zł
-wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej	10 100 zł
✓ <i>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	6 245 510 zł
✓ <i>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	150 000 zł
✓ <i>subwencja ogólna, część wyrównawcza</i>	3 980 573 zł
✓ <i>subwencja ogólna część oświatowa</i>	6 709 852 zł
✓ <i>dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	8 288 221 zł

- ✓ *dotacje z budżetu państwa na zadania własne* 808 830 zł
- ✓ *dotacja na utrzymanie Samorządowego Zakładu Aktywności Zawodowej*
977 777zł
- ✓ *dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn.*
"Słoneczna jesień życia" 1 719 294,80 zł

W projekcie Uchwały Budżetowej wyodrębniono również dochody majątkowe w wysokości 11 913 240,76 zł

w tym:

- ✓ *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* 360 000 zł
- ✓ *dotacja celowa na realizację inwestycji przebudowa drogi*
nr 10 3605R Jaślany przez wieś, Jaślany-Paprotnia wraz z przebudową
istniejącego chodnika 1 016 862 zł
- ✓ *dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Eko-*
energia w gminach Tuszów Narodowy i Mielec rozwój OZE" 9 977 651,76 zł
- ✓ *dotacja z MSiT na budowę przyszkolnych boisk sportowych przy*
SP Borki Nizińskie i SP Czajkowa 558 727 zł

I DOCHODY WŁASNE

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie.

Wskaźnik zmiany cen ustalany jest na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim (M. P. z 13 lipca 2018r., poz. 702), w związku z tym przeliczone zostały górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych przez resort finansów.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 r. wzrosły o 1,6% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2017. Ten wskaźnik cen ma wpływ (zgodnie z art. 20 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Finansów) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne).

Zatem ww. stawki maksymalne wzrosną o ok. 1,6% w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku. Z uwagi na zasady zaokrąglania tych stawek (w górę do pełnych groszy) wzrost poszczególnych stawek nie musi wynieść dokładnie 1,6%.

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto stawki podatków na tym samym poziomie co w roku bieżącym, oszacowano również wpływy z poszczególnych źródeł oraz porównano wykonanie dochodów budżetu 2018r. i stwierdzono, że dochody własne w 2019r. to przede wszystkim:

Głównymi źródłami dochodów są:

a) wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych)	2 952 914 zł
b) wpływy z opłat (skarbowej, eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, śmieci)	681 600 zł
c) odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	11 092 zł
d) odsetki od nieterminowych zapłat	1 317 143 zł
e) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe(korzystanie z przedszkoli)	20 000 zł
f) dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych	55 000 zł
g) wpływy z różnych opłat	528 599 zł

WPLYWY Z PODATKÓW

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodu:

1) podatki lokalne **2 734 239zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1445,1588,1669 i 1722), ustawa o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1892 oraz z 2018r. poz. 1588 i 1669), ustawa o podatku leśnym z 30 października 2002r.(Dz.U. z 2017r. poz. 1821 oraz z 2018r. poz.1588 i 1669), podatki zaliczane do dochodów przyjęte są z następujących tytułów”

- ✓ podatek od nieruchomości **2 091 857 zł** wielkość wpływów z podatku od nieruchomości oszacowana została z powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków i wartości budowli stanowiących podstawę do naliczenia podatku w 2018r. W gminie stawki w podatku od nieruchomości w budynkach mieszkalnych wynoszą 0,45 zł/m², w gruntach działek zabudowanych 0,15 zł/m², w pozostałych budynkach 4,00 zł/m², grunty zajęte pod jeziora i zbiorniki wodne 4,58 zł/m², grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 2,98 zł/m², budynki pod działalność gospodarczą 15,00 zł/m², grunty pod działalność gospodarczą 0,60zł/m², budynki dział.al.gosp.świadcz.zdr. 4,38 zł/m², budynki dział.al.gosp.nasiona kwalifikowane 10,59 zł/m².

Realizacja prognozowanych dochodów będzie możliwa jeśli podatnicy tego podatku czyli osoby prawne oraz osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

Obliczenia:

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

Budynki mieszkalne	204 769,95 m ² x 0,45 zł	92 146,48
Budynki działalności gospodarczej	21 932,72 m ² x 15,00zł	328 990,80
Pozostałe budynki	42 525,97 m ² x 4,00 zł	170 103,88
Budowle	1 398 008,00 x 2%	27 960,16
Grunty działek zabudowanych	1 077 400,00 m ² x 0,15 zł	161 610,00
Grunty pod dział. gosp.	121 632,98 m ² x 0,60 zł	72 979,79
Pozostałe	-	3 418,89
Razem	-	857 210,00

Do planu przyjęto kwotę 857 210 zł

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Budynki działalności gospodarczej	30 210,35 m ² x 15,00zł	453 155,25
Budowle	30 782 633,00 x 2%	615 652,66
Grunty pod działalnością gospodarczą	169 566,20m ² x 0,60 zł	101 739,72
Grunty działek zabudowanych	412 083,06m ² x 0,15 zł	61 812,46
Pozostałe	-	2 286,91
Razem	-	1 234 647,00

Do planu przyjęto kwotę 1 234 647 zł

✓ podatek rolny **301 932 zł**

Został oszacowany w oparciu o średnią cenę zakupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym.

Podatek rolny na rok podatkowy 2019 od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Dane z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1q.

Do projektu przyjęto 45,00 zł za 1 q, po przyjęciu stawki przez Radę Gminy.

Obliczenia:

Podatek rolny osoby fizyczne

2,5 q x 45,00=112,50	1 880,60x 112,50	211 568,00
5 q x 45,00=225,00	389,1466x 225,00	87 558,00
Razem	-	299 126,00

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 299 126,00 zł

Podatek rolny osoby prawne

2,5 q x 45,00=112,50	23,6355x 112,50	2 659,00
5 q x 45,00=225,00	0,6535x225,00	147,00
Razem	-	2 806,00

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 2 806,00 zł

✓ podatek leśny **89 160 zł**

Podatek leśny zaplanowano w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w ha, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków-zakłada się, że wpływ z tego podatku winny wynosić 89 160 zł.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 2017 poz. 1821 oraz z 2018r. poz. 1588 i 1669) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczonego wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r cena ta wynosi 191 98 zł, do projektu przyjęto 197,06 zł za m³ po przyjęciu stawki przez Radę Gminy, co w przeliczeniu na 1 ha stanowi 43,35 zł(0,220 m³ x 197,06 zł)

Obliczenia:

Podatek leśny osoby fizyczne

473,21 ha x 43,35 zł	20 514,00
Razem	20 514,00

Do projektu przyjęto kwotę 20 514,00 zł

Podatek leśny osoby prawne

1 583,52 ha x 43,35 zł	68 646,00
Razem	68 646,00

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 68 646,00 zł

✓ podatek od środków transportowych **205 965 zł**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2018 r. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 205 965 zł

-podatek od środków transportowych od osób fizycznych kwota 121 720 zł

-podatek od środków transportowych od osób prawnych kwota 84 245 zł.

2) podatki od czynności cywilno-prawnych 202 000 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilno-prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz.1150). Wpływy z tego podatku stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilno-prawne m.in. takie jak umowy sprzedaży, umowy pożyczek, umowy poręczenia, umowy darowizny, w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia.

3) podatki opłacane w formie karty podatkowej 12 000 zł

Podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2019 r. zostały oszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2018r.

4) podatek od spadków i darowizn 50 000 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Wielkość wpływów jest trudna do oszacowania bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku i darowizny.

5) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 924 zł

WPLYWY Z OPŁAT

To przede wszystkim *opłata za śmieci* w kwocie 582 600 zł pobierana przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz.1454)

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 64 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r., poz. 310) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do gminy opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r.

Opłata skarbową 20 000 zł. Dochody z tego tytułu zostały oszacowane zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044) Opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszeń lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika albo zawierające oświadczenia woli poręczyciela.

Opłata eksploatacyjna 1 000 zł. Są to wpływy za wydobycie kopalin, rozpoznanie terenu (kopalnia piasku).

ODSETKI OD ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ORAZ NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Dochody z tego tytułu to kwota 1 328 235 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek na rachunku bieżącym oraz za zwłokę we wpływach z podatku i opłat zaplanowane przy założeniu, że Minister Finansów nie obniży znacząco stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.). Od 1 września 2005r. nie nalicza się odsetek za zwłokę od raty zaległego podatku czy opłat jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polską z polecenia przesyłki.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Przewiduje się wpływy w kwocie 102 575 zł z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych.

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG

Planowana kwota 379 500 zł, to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 325 700 zł, wpływy z dzierżawy mienia komunalnego 25 000 zł (w roku 2016 została podniesiona stawka) oraz wpływy w kwocie 15 000 zł z tytułu odpłatności za przedszkole dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Tuszów Narodowy.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

Są to dochody w kwocie 20 000 zł przekazywane na konto podstawowe gminy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolach, z różnych opłat m. in. za duplikaty świadectw kwota 1 000 zł, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkół w kwocie 10 100 zł. Opłaty za udostępnienie danych, koszty upomnień, koszty rozgraniczeń, opłata za korzystanie ze środowiska 27 400 zł.

WPŁYW NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wpływ dochodów z tytułu nadwyżki GZGK w Jaślanach w kwocie 1 000 zł

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH

Planowane są w roku 2019 dochody ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 300 000 zł w msc. Grochowe II, Jaślany (działki pod zabudowę mieszkaniową), działki rolne na terenie gminy w kwocie 50 000 zł, oraz dochody ze sprzedaży drzewa tartacznoego na kwotę 10 000 zł.

II UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi dochód budżetu państwa do budżetu gminy przyjętego na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. w wysokości 6 245 510 zł

III SUBWENCJE

Roczna planowana subwencja ogólna na 2019r. dla Gminy Tuszów Narodowy wynosi 10 690 425 zł. Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 2018 poz. 1530.)

W ramach subwencji ogólnej wyodrębniono:

-część wyrównawcza 3 980 573 zł w tym:

podstawowa 3 344 105 zł

uzupełniająca 636 468 zł

-część oświatowa 6 709 852 zł

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju a dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 15% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego określona została po odliczeniu 0,4% na rezerwę części oświatowej. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji na 2019r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. W planowanej kwocie brana jest pod uwagę ilość uczniów w gminie na dzień 30 września 2018r. oraz 10 października 2018r. i wzrost w stosunku do roku bazowego wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 została zmniejszona w stosunku do roku 2018 w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz w subwencji oświatowej. Jednocześnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od dnia 1 stycznia 2019r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.

IV DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacje na finansowanie tych zadań przyjęte do projektu budżetu Gminy Tuszów Narodowy w oparciu o pismo z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu Nr DTG.3113-10/18 z dnia 19 października 2018r.

Dotacja Wojewody Podkarpackiego pismo Nr F-I.3110.19.2018 z dnia 23 października 2018r. załącznik Nr 1

Środki zostały przydzielone do następujących działów:

Dział 750-Administracja publiczna 48 165 zł

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 1 656 zł

Dział 852-Pomoc społeczna 53 800 zł w tym:

-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 53 800 zł

Dział 855-Rodzina 8 184 600 zł w tym:

-na realizację programu 500+ 5 175 000

-na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 000 zł
-na wspieranie rodziny realizacja programu „Dobry start”	242 000 zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 600 zł

Dofinansowanie zadań własnych. Dotacje z budżetu państwa na realizację przez Gminę Tuszów Narodowy zadań własnych została ujęta na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2018r. Nr F-I.3110.19.2018 załącznik Nr 2

Na zadania własne gmina otrzymała dotacje w wysokości 582 780 zł w tym na :

-składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 300 zł	
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp..emerytalne i rentowe	280 400 zł	-
-zasiłki stałe	200 800 zł	
-ośrodki pomocy społecznej	82 280 zł	

Na utrzymanie Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON kwotę 880 000 zł i dotację z budżetu Województwa kwotę 97 777zł.

V DOFINANSOWANIE ZADAŃ

1) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych 11 553 240,76 zł:

- ✓ *dotacja celowa na realizację inwestycji przebudowa drogi Jaślany przez wieś, Jaślany – Paprótia wraz z przebudową istniejącego chodnika* 1 016 862 zł
- ✓ *dotacja z MSiT na budowę boisk przyszkolnych przy SP Borki Nizińskie i SP Czajkowa* 558 727 zł
- ✓ *dotacja celowa na realizację zadania pn. „Eko-energia w gminach Tuszów Narodowy i Mielec rozwój OZE”* 9 977 651,76 zł

Omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Ogółem wydatki	49 233 706,56 zł (100%)
w tym:	
A. wydatki bieżące	31 161 235,84 zł (63,3% ogółu wydatków)
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 348 529,04 zł (59% wydatków bieżących)
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750 070 zł (69,5 % wyd. bież. jed. bud.)
b) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5 598 459,04 zł (30,5% wyd. bież. jed. bud)
2) dotacje	1 881 062 zł (6% wydatków bieżących)
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 152 350 zł (29,4 % wydatków bieżących)
4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	1 719 294,80 zł (5,5% wydatków bież.)
5) wydatki na poręczenia i gwarancje	0 zł
6) wydatki na obsługę długu	60 000 zł (0,2 % wydatków bieżących)
B. wydatki majątkowe	18 072 470,72 zł (36,7% ogółu wydatków)
-w tym realizowane z udziałem środków UE	7 048 586,15 zł (39% wydatków majątk.)
Łącznie rezerwy budżetu	180 000 zł (0,4% ogółu wydatków)

Budżet po stronie wydatków opracowano w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków majątkowych oraz udzielonych dotacji i pomocy finansowanych z budżetu gminy.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 3 602 501,15 zł .

W rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki bieżące z tytułu usług remontowych w kwocie 20 000 zł oraz wydatki inwestycyjne z tytułu unowocześnienia oraz poprawa infrastruktury wod-kan w gminie poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszowie Narodowym oraz Tuszowie Małym etap IIIB2 wraz z odcinkami sieci wodociągowej oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w kwocie 3 500 000 zł jako wydatek ze środków własnych i wkład własny do realizowanego projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych, opracowanie dokumentacji.

W rozdziale Izby Rolnicze ujęto obowiązkową składkę w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego w kwocie 6 200zł Wysokość składki wynika z art.35 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano kwotę 76 301,15 zł na wydatki bieżące związane z pracami dotyczącymi wykonania, pogłębiania, czyszczenia rowów melioracyjnych na użytkach rolnych oraz na utrzymanie urządzeń konserwacji wodnych na terenie Gminy Tuszów Narodowy, wydatki z tytułu zakupu rur na wymianę przepustów, opłaty z tytułu składek za urządzenia melioracyjne na terenie gminy. Rozdział ten obejmuje również wydatki na Fundusz Sołecki w kwocie 10 301,15 zł.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie 500 zł na opracowanie dokumentacji zagospodarowania lasów Gminy Tuszów Narodowy.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 3 138 338,28 zł, w tym wydatki bieżące na remonty, utrzymanie dróg gminnych, zabezpieczenie w okresie zimy, zakup materiałów, znaków drogowych, przygotowywanie dokumentacji technicznej, wypisy map, nadzory techniczne, kosztorysy, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich i powiatowych w łącznej kwocie 505 153 zł.

Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy na podstawie porozumień między jst (dopłata do MKS) 30 000 zł, na obsługę linii komunikacyjnych.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu w kwocie 100 000 zł na wspólną inwestycję w zakresie budowy chodnika w m. Grochowe II i Tuszów Nar.

Zaplanowano do realizacji budowę drogi gminnej nr 10 3605 R Jaślany przez wieś, Jaślany-Paprotnia wraz z przebudową istniejącego chodnika, odwodnienia i skrzyżowań z drogą powiatową na kwotę 2 033 727 zł z dofinansowaniem z PRGPID z budżetu państwa.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 350 000 zł, z tytułu realizacji inwestycji drogowych ,opracowania dokumentacji technicznej, nadzór nad realizacją inwestycji oraz budowę parkingu wraz z podjazdem przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: bieżące w kwocie 109 458,28 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł na opracowanie dokumentacji budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Malinie

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 165 000 zł, w tym zaplanowano kwotę 55 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym oraz Zaplanowano wydatki z tytułu remontu budynków użyteczności publicznej w kwocie 10 000 zł oraz wydatki inwestycyjne z tytułu realizacji inwestycji tj. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w M. Tuszów Narodowy w kwocie 100 000zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano 170 000 zł na wydatki związane z podziałem gruntów, map dotyczących zagospodarowania przestrzennego, opracowanie operatów szacunkowych związanych ze zbyciem nieruchomości, sporządzaniem projektów planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, dokumentacje projektowe, kosztorysy, książki obiektów, ogłoszenia prasowe. Wykonanie studium uwarunkowań, plany PZP na terenie Gminy Tuszów Narodowy. Przeprowadzanie rozgraniczeń pomiędzy mieszkańcami na terenie Gminy.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 3 154 696 zł.

Zadania zlecone Urząd Wojewódzki 48 065 zł, podstawą kalkulacji kosztów realizacji tych zadań były nowe kryteria a mianowicie w przypadku zadań z zakresu spraw obywatelskich do kalkulacji przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów ujednolicone dla całego kraju miary czasu jednostkowego oraz stawkę za roboczogodzinę w kwocie 24,44 zł co spowodowało zmniejszenie dotacji w porównaniu do poprzednich lat. Podział dotacji został oparty o dane dotyczące liczby spraw i czasu realizacji jednej sprawy oraz stawki za roboczogodzinę na podstawie kalkulacji za rok 2018.

Wydatki na Radę Gminy w kwocie 46 000 zł zaplanowana kwota powinna pokryć wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy, komisji działających w strukturze rady.

Wydatki na Urząd Gminy zaplanowano w wysokości 2 989 531 zł są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, energią, usługami telekomunikacyjnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, remontowych. Ponadto wydatki z tytułu szkoleń pracowniczych, delegacji służbowych oraz wydatki z tytułu podatku VAT.

Wydatki na zwrot kosztów dla poborowych -klasyfikacja wojskowa 100 zł

Zaplanowano środki na promocję gminy w rozdziale 75075 w kwocie 36 000 na pokrycie wydatków związanych m.in. z :

-udział w przeglądach kultury regionalnej,

-nagrody za przegląd wieńca dożynkowego

- wydawanie folderów, informatorów o treści promocyjno-informacyjnych
- zakup kalendarzy, drobnych upominków
- koszt wydania gazetki Tuszowskiej
- pokrycie kosztów utrzymania i projektowania strony internetowej gminy.

W pozostałej działalności gminy zaplanowano wydatki w kwocie 35 000 zł na bieżące wydatki w kwocie 35 000 zł, wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy- diety dla sołtysów, konkurs „Młodzi wspinali”

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 656 zł są to środki z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** przeznaczono kwotę 772 506,43 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 770 506,43 zł , w tym na wydatki bieżące 290 506,43 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki na kwotę 69 306,43 zł) są to wydatki z tytułu zakupu sprzętu pożarniczego, bieżących remontów, zakup energii, usług pozostałych, bieżące utrzymanie pojazdów, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie samochodów i strażaków. Wynagrodzenia 27 000 zł (kierowcy), świadczenia za udział w akcji 10 000 zł wydatki majątkowe 480 000 zł (zakup samochodu, termomodernizacja budynku OSP Malinie I, wydatki inwestycyjne a w ramach Funduszu Sołeckiego budowa wiaty przy budynku OSP Czajkowa).

Wydatki na obronę cywilną 500 zł oraz zarządzanie kryzysowe kwotę 1 500 zł.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** w kwocie 60 000 zł zaplanowano wydatki za obsługę kredytów na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę ogółem 258 000 zł w tym 180 000 zł na rezerwę:

- rezerwa ogólna w wysokości 58 200 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91 800 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 zł

Kwotę 78 00 zł to podatek od nieruchomości i leśny Gminy Tuszów Narodowy na rok 2019, wzrost podatku jest wynikiem opodatkowania budowli będących własnością gminy tj. sieć kanalizacyjna z przepompownią oraz sieć wodociągowa. Budowle te zostały wykonane w latach 2014-2015 w ramach dofinansowania ze środków europejskich i są objęte trwałością projektu.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę **12 966 587 zł**. Na utrzymanie szkół podstawowych 6 955 768 są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, stypendia dla uczniów oraz bieżące koszty utrzymania.

Wydatki na oddziały przedszkolne „0” kwota 367 750 zł są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na przedszkola zaplanowana została kwota 1 276 062 zł w tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące koszty utrzymania, oraz wydatki z tytułu zakupu usług od innych jst gdzie uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenach innych gmin 250 000 zł

Na utrzymanie gimnazjum wydatki w kwocie 874 500 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, stypendia dla uczniów oraz bieżące koszty utrzymania.

Dowożenie uczniów do szkół wydatki w kwocie 260 000 zł, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 42 898 zł , na utrzymanie stołówek, świetlic (wynagrodzenia, zakup żywności) kwota 917 685 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przeznaczono kwotę 247 294,57 zł, natomiast dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 372 453,13 zł.

Pozostała działalność w której zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki z tytułu konkursu „Młodzi wspaniali”, pozostała działalność rekreacyjno-sportowa na kwotę 167 100zł.

Planowany wydatek w kwocie 100 000 zł z tytułu dotacji celowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tuszów Narodowy do przedszkoli niepublicznych w tych jednostkach.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatki z tytułu wyk.ogrodzenia wokół budynku starej szkoły w m. Grochowe II 5 000 zł, oraz przy ZS w Jaślanach 12 621,30 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 117 455 realizacja inwestycji budowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Borkach Nizińskich oraz w Czajkowej. Przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jaślanach inwestycja wieloletnia wydatki w roku 2019 - 100 000 zł

Finansowanie zadań oświatowych

	Zadania rządowe	Zadania własne
1.Szkoły Podstawowe	6 955 768	-
2.Oddziały przedszkolne	-	367 750
3.Przedszkola	-	1 526 062
4.Gimnazja	874 500	-
5.Dowóz do szkół	-	260 000
6.Dokształcanie	42 898	-
7.Stołówki szkolne	-	917 685
8.Stosowanie spec.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	619 747,70	-
9.Pozostała działalność	-	267 100
10.Inwestycje	-	1 217 455
11.Świetlice szkolne	-	195 460
12.Pozostałe zadania	-	5 000
Razem	8 492 913,70	4 756 512

Łączne wydatki na zadania oświatowe 13 249 425,70 zł

w tym finansowane z :

-subwencji oświatowej 6 709 852 zł

-dotacji na wych.przedszk. 226 050 zł

-opłat za przedszkole, żywienie 345 700 zł

-dotacja z MSiT na inwestycje 558 727

Łącznie dofinansowanie 7 840 329 zł**Dofinansowanie ze środków budżetu 5 409 096,70 zł**

W dziale **851 Ochrona zdrowia**- wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii. Na formy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczają się kwotę 64 000 zł. Środki przeznaczone będą na profilaktyczne programy psycho- edukacyjne w zakresie narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży.

Środki zaplanowane natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi będą wydane na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowych, dofinansowanie kolonii wakacyjnych z programem zajęć w dziedzinie profilaktyki i uzależnień, pomoc terapeutyczna i rehabilitacja osób uzależnionych, profilaktyka wśród dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne i informacyjne, pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin w których występują problemy alkoholowe. Wydatki wymienione będą realizowane z dochodów uzyskanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wydatek z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego w kwocie 2 361 zł na współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, z której korzystają mieszkańcy Gminy Tuszów Narodowy.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zaplanowano kwotę 3 135 244,80 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby fizyczne, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej i pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej.

Środki przeznaczone są na: wypłatę świadczeń społecznych, zasiłków okresowych, bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, zakup żywności, leków opału, na utrzymanie mieszkańców z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 gmina realizuje projekt z integracji społecznej mający zapewnić zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych pn. "Słoneczna jesień życia" w latach 2017-2020. Projekt realizowany jest w formie domu dziennego pobytu w budynku szkoły w m. Dębiaki. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie i poprawę codziennego funkcjonowania dla około 80 osób. Na rok 2019 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 719 294,80 zł na wynagrodzenia i pochodne opiekunów, rehabilitanta, osób prowadzących zajęcia z pensjonariuszami Dziennego Domu Opieki oraz wydatki z tytułu utrzymania budynku.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 985 701 zł. Są to wydatki na założony w 2007 roku Gminny Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych finansowany z dotacji celowej z PFRON w kwocie 880 000 zł, z samorządu województwa 97 777zł oraz ze środków organizatora w kwocie 7 924 zł. Od roku 2014 zwiększono zatrudnienie osób niepełnosprawnych w GZAZ o 8 osób.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowana została kwota wydatków 10 000 zł jako wkład do dotacji na wypłatę stypendia socjalnych dla uczniów. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla osób w świetlicach szkolnych 195 460 zł. Wydatki z tytułu zwrotu kosztów za przejazdy rodziców z dziećmi do placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 000 zł.

W dziale **855 Rodzina** zaplanowane wydatki w kwocie 8 214 300 zł, w którym realizowany jest program „500+” obsługa wraz z wypłatą świadczeń, środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodzin w tym realizacja programu „Dobry start”, opłaty z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowana kwota wydatków 11 357 944,09 zł.

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano kwotę wydatków 582 600 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie od dnia 1 lipca 2013r. złożonych deklaracji przez mieszkańców, podpisanej umowie na wywóz śmieci. Cała kwota przeznaczona na bieżące wydatki w tym na koszty obsługi.

Utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano na kwotę 4 000 zł, oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego z tytułu utrzymania terenów zielonych w poszczególnych sołectwach w kwocie 12 266,18 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 048 586,15zł na realizację projektu OZE pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy”, który zostanie w momencie ogłoszenia przetargu pokryty wpłatami od mieszkańców oraz kwotę 2 929 065,61 zł jako dotację dla partnera tj. Gminy Wiejskiej Mielec na realizację projektu partnerskiego. Dodatkowo zaplanowano kwotę 160 499,24 zł jako wkład własny do złożonych wniosków o dofinansowanie projektów STOP ZE SMOGIEM, wymiana kotłów w gospodarstwach domowych na eko groszek i kotły gazowe.

Schroniska dla zwierząt wydatki w kwocie 8 000 zł.

Na oświetlenie ulic oraz konserwację słupów zaplanowano wydatki w kwocie 470 000 zł. Planowane są również wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł na wykonanie dokumentacji oraz dodatkowego oświetlenia do przygotowania wniosku na modernizację publicznych systemów oświetlenia w gminie Tuszów Narodowy. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowane są wydatki w kwocie 14 000 zł na założenie dodatkowych lamp i opracowanie dokumentacji.

Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 15 000 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie miejsc użyteczności publicznej, utylizacją padłych zwierząt na terenie gminy i wyłapywanie bezpańskich psów oraz profilaktyką w zakresie ochrony środowiska, organizacja konkursów.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 36 500 zł wydatki związane z obsługą budynku urzędu gminy i budynków użyteczności publicznej.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł na usuwanie azbestu z gospodarstw na terenie Gminy Tuszów Narodowy jako wkład do wniosku do WFOŚiGW w Rzeszowie, na utylizację zwierząt i wyłapywanie bezpańskich psów oraz remont ogrodzenia przy placu zabaw i rekreacji w kwocie 5 000 zł i budowa placu zabaw z wydatków majątkowych 12 426,91 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę 698 000 zł. W zakresie kultury na dofinansowanie Wiejskiego Domu Kultury i Rekreacji w Grochowem w formie dotacji kwota 290 000 zł

Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji w kwocie 340 000 zł.

Zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zabytków na terenie gminy 2 000 zł wpisanych do ewidencji gminnej oraz dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy w kwocie 40 000 zł na podstawie złożonych wniosków do Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego 2019.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki z tytułu utrzymania budynków użyteczności publicznej na kwotę 20 000 zł, na zakup materiałów, energii, usług remontowych i usług pozostałych oraz w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie Domu Ludowego w Jaślanach 5 000 zł. Zaplanowana została również dotacja dla Stowarzyszenia Klub Dobrej Współpracy na realizację zadań kulturalno-rozrywkowych.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zaplanowano kwotę 175 610,81 zł. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego bieżące w kwocie 16 000 zł na wyposażenie budynku sportowego w m. Jaślany oraz wykonanie ławek dla zawodników LKS Babicha. Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego 36 710,81 zł z tytułu rozbudowy i modernizacji budynku szatniowego przy boisku sportowym w m. Ławnica

Zaplanowane są również bieżące wydatki na upowszechnianie dziedziny sportu w gminie w kwocie 21 000 zł oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 92 000 zł na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla animatora sportu na ORLIKU 9 900 zł.

Pozycja **Wynik budżetu** jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem” . Występuje **deficyt budżetu w kwocie 2 873 160 zł**, który zostanie pokryty z przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przychody budżetu – 3 835 192 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Rozchody budżetu – 962 032 zł, dotyczy spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych

**B MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ**

1) Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem nazwy zadania i planowanych kosztów zadania

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota planu
Rozdział		
Paragraf		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500 000
<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>3 500 000</u>
W tym:		
6050	-budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszowie Narodowym i Tuszowie Małym etap IIIB2 wraz z odcinkami sieci wodociągowej	1 750 000
	-rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej	1 410 000
	-pozostałe wydatki inwestycyjne	340 000
600	Transport i łączność	2 493 727
<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>100 000</u>
W tym:		100 000
6300	-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 243 727</u>
W tym:		
6050	- budowa drogi nr 10 3605R Jaślany przez wieś w km +002,75-0+505,65 oraz nr 10 3604R Jaślany – Paprótka w km1+040,10-2+482,60 wraz z przebudową istniejącego chodnika, odwodnienia i skrzyżowań z drogą powiatową nr 1 137R w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Jaślany	2 033 727
	-wydatki inwestycyjne jst	200 000
	-wykonanie dokumentacji pod budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Malinie	10 000

<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>100 000</u>
W tym:		
6050	-wydatki inwestycyjne jst	100 000
<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000</u>
W tym:		
6050	-wydatki inwestycyjne, budowa parkingu oraz podjazdu przy Ośrodku Zdrowia w Tuszowie Narodowym	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>100 000</u>
W tym:		
6050	-wydatki inwestycyjne jst – realizacja programu rewitalizacji/przebudowy zdegradowanych obiektów miejsc przestrzeni publicznej w celu nadania im nowych funkcji społecznych – modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym	100 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>480 000</u>
W tym:		
6050	-modernizacja budynku Domu Strażaka w m. Malinie I	50 000
6050	-budowa wiaty przy budynku OSP Czajkowa	30 000
6060	-wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych jst	400 000
758	Różne rozliczenia	30 000
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>30 000</u>
W tym:		
6800	-rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
801	Oświata i wychowanie	1 217 455
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 217 455</u>
W tym:		

6050	-wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Borkach Niz. i w Czajkowej	1 117 455
6050	-przebudowa Sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach	100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 214 577,91
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>10 138 151</u>
W tym:		
6050	-wkład własny do realizacji projektu pn. STOP ZE SMOGIEM wymiana dotychczasowych źródeł ciepła wymiana kotłów w gospodarstwach domowych na kotły gazowe oraz na kotły na eko-groszek	160 499,24
6057	-wydatki inwestycyjne jst realizacja projektu pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy"	7 048 586,15
6220	-dotacja dla Gminy Wiejskiej Mielec na realizację projektu pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy"- projekt partnerski	2 929 065,61
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>64 000</u>
W tym:		
6050	-wydatki na wykonanie dodatkowego oświetlenia	50 000
6050	-wykonanie dodatkowego oświetlenia w m. Sarnów	14 000
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 426,91</u>
W tym:		
6050	-budowa placu zabaw dla dzieci w m. Borki Nizińskie	12 426,91
926	Kultura fizyczna	36 710,81
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>36 710,81</u>
W tym:		
6050	-rozbudowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w m. Ławnica	36 710,81
	Razem	18 072 470,72

2) Zestawienie tabelaryczne zadań w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizowanych z udziałem środków europejskich

Dział Rozdział Paragraf	Źródło	Kwota planu
852	Pomoc społeczna	1 719 294,80
85202	Domy pomocy społecznej	1 719 294,80
4017,4019, 4117,4119 4127,4129 4177,4179 4217,4219 4267,4269 4307,4309 4367,4369	Wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu pn. „Słoneczna jesień życia” wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług	1 719 294,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 048 586,15
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>7 048 586,15</u>
6057	-wydatki inwestycyjne jst realizacja projektu pn. ”Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy”	7 048 586,15
	Razem	8 767 880,95

3) Informacja finansowa gminy uwzględniająca aktualny stan zadłużenia oraz terminy ich spłat a także prognoza zadłużenia w roku budżetowym 2019 oraz kolejnych spłat.

W planowanym budżecie na 2019 r. kwota planowanego deficytu wynosi 2 873 160 zł

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 962 032 zł.

Planowana łączna kwota kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 5 327 064 zł, a wykonanie 3 065 085,76 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych spłat rat kredytów i pożyczek przypadających na 2019r. przedstawia poniższa tabela.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem w 2019r. wynosi 2,20% i nie przekracza limitu określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Projekt budżetu spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza zadłużenia na lata 2019-2025

Nazwa banku	Kwota kredytu pozostała do spłaty na 31.12.2018	Splata 2019	Splata 2020	Splata 2021	Splata 2022	Splata 2023	Splata 2024	Splata 2025
Rok zaciągnięcia kredytu								
Kwota kredytu								
BS Rzemiosła Kraków 2013 1 300 000 zł	433 344	216 672	216 672	-	-	-	-	-
mBank 2011 2 650 980	162 980	162 980	-	-	-	-	-	-
BS Tuszów Narodowy 2011 1 300 000	305 880	152 940	152 940	-	-	-	-	-
BS Tuszów Narodowy 2012 1 349 106	337 272	168 636	168 636	-				
Pożyczka z WFOŚiGW 25.07.2018	850 000	121 432	121 428	121 428	121 428	121 428	121 428	121 428
Pożyczka w WFOŚiGW 24.08.2018	975 609,76	139 372	139 372	139 372	139 372	139 372	139 372	139 377,76
Planowany kredyt w roku 2019 3 835 192	-	-	135 192	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000
Razem spłaty	-	962 032	934 240	1 000 800	1 000 800	1 000 800	1 000 800	1 000 805,76
Stan zadłużenia	3 065 085,76	5 938 245,76	5 004 005,76	4 003 205,76	3 002 405,76	2 001 605,76	1 000 805,76	0