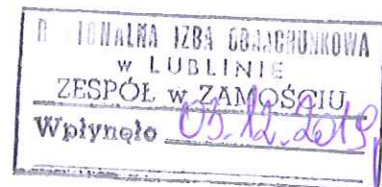




**Zarządzenie Nr 101/19
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 2 grudnia 2019 roku**



w sprawie: przyjęcia autopoprawki projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz autopoprawki uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Wójt Gminy ustala:

§ 1

Przyjąć autopoprawkę projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz autopoprawkę projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Autopoprawkę projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz autopoprawkę projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na rok 2020 należy przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Tomasz Tyrka
Tomasz Tyrka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/19
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 12 listopada 2019 roku

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Jarczów
z dnia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Jarczów uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2029, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Jarczów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jarczów
z dnia 2019 r.

Autopoprawka

z tego:											
		z tego:						w tym:			
								w tym:			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

z tego:											
		w tym:						w tym:			
						w tym:		w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		wydatki na obsługę długu x		Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x								Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
										wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	13 978 631,34	12 937 361,04	5 541 437,46	0,00	0,00	32 156,82	0,00	19 156,58	1 041 270,30	1 041 270,30	3 000,00
Wykonanie 2018	15 914 659,38	12 983 306,22	5 813 617,75	0,00	0,00	27 875,45	0,00	10 247,14	2 931 353,16	2 931 353,16	1 187 632,17
Plan 3 kw. 2019	16 444 631,91	13 586 531,08	6 230 786,10	0,00	0,00	111 000,00	0,00	8 000,00	2 858 100,83	2 858 100,83	935 906,00
Wykonanie 2019	16 652 517,41	14 050 068,58	6 199 234,37	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	2 602 448,83	2 602 448,83	932 525,00
2020	14 869 891,00	13 353 771,00	6 341 173,00	0,00	0,00	130 750,00	0,00	0,00	1 516 120,00	1 516 120,00	746 500,00
2021	15 691 256,00	12 174 218,00	4 327 213,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 517 038,00	3 517 038,00	0,00
2022	13 639 746,00	12 256 544,00	4 550 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	1 383 202,00	1 383 202,00	0,00
2023	13 297 386,00	12 580 000,00	4 820 109,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	717 386,00	717 386,00	0,00
2024	13 393 869,73	13 134 368,73	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	259 501,00	259 501,00	0,00
2025	13 408 386,00	13 408 386,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 408 386,00	13 408 386,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 408 386,00	13 408 386,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 408 386,00	13 408 386,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 680 884,00	13 408 386,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	272 498,00	272 498,00	0,00

z tego:												
w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
			3	3.1		4	4.1			4.1.1	4.2	4.2.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów 5)	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp												
Wykonanie 2017	654 752,89	0,00			784 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	784 420,38	0,00	
Wykonanie 2018	-2 306 220,89	0,00			2 871 766,25	1 896 300,00	1 896 300,00	152 181,63	0,00	823 284,62	409 920,89	
Plan 3 kw. 2019	-1 940 544,87	0,00			2 368 704,87	2 306 700,00	1 878 540,00	0,00	0,00	62 004,87	62 004,87	
Wykonanie 2019	-1 610 544,87	0,00			2 326 221,14	2 284 216,27	1 548 540,00	0,00	0,00	62 004,87	62 004,87	
2020	-1 077 920,00	0,00			1 509 500,00	1 509 500,00	1 077 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	182 500,00	182 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	553 500,00	553 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	697 714,00	697 714,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	655 230,27	655 230,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	636 714,00	636 714,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	636 714,00	636 714,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	636 714,00	636 714,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	636 714,00	636 714,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	364 216,00	364 216,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	463 706,94	463 706,94	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	303 544,62	303 544,62	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	428 160,00	428 160,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	758 160,00	758 160,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	431 580,00	431 580,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	697 714,00	697 714,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	655 230,27	655 230,27	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	636 714,00	636 714,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	364 216,00	364 216,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	823 284,62	0,00	1 310 108,48	2 094 528,86
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 416 040,00	0,00	480 550,77	1 456 017,02
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	4 294 580,00	0,00	186 391,19	248 396,06
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 922 096,27	0,00	260 739,19	322 744,06
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 016,27	0,00	23 528,00	23 528,00
2021	X	X	X	X	0,00	4 817 516,27	0,00	1 520 008,00	1 520 008,00
2022	X	X	X	X	0,00	4 264 016,27	0,00	1 584 686,00	1 584 686,00
2023	X	X	X	X	0,00	3 566 302,27	0,00	1 415 100,00	1 415 100,00
2024	X	X	X	X	0,00	2 911 072,00	0,00	914 731,27	914 731,27
2025	X	X	X	X	0,00	2 274 358,00	0,00	636 714,00	636 714,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 637 644,00	0,00	636 714,00	636 714,00
2027	X	X	X	X	0,00	1 000 930,00	0,00	636 714,00	636 714,00
2028	X	X	X	X	0,00	364 216,00	0,00	636 714,00	636 714,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	636 714,00	636 714,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	324 418,69	0,00	324 418,69	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	34 850,00	0,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	254 672,00	254 672,00	254 672,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 759 530,00	1 759 530,00	1 759 530,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	258 016,00	258 016,00	258 016,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	524 121,99	0,00	325 021,40	524 121,99	0,00	524 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 725 566,31	0,00	1 725 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 624 456,09	0,00	1 624 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 200,00	43 200,00	0,00	1 667 142,77	0,00	1 667 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	738 620,00	738 620,00	254 672,00	1 485 120,00	0,00	1 485 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 886 761,00	2 886 761,00	1 759 530,00	2 886 761,00	0,00	2 886 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	373 363,00	373 363,00	258 016,00	373 363,00	0,00	373 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:								Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	463 706,94	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	303 544,62	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	428 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	758 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	431 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	511 016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

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

mgr J. T.
Kamiesz Tyka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 1/19
Rady Gminy Jarczów
z dnia 2019 r. Autoprawka

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 536 424,00	1 485 120,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	3 252 017,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 536 424,00	1 485 120,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	3 252 017,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 043 424,00	738 620,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	3 252 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 043 424,00	738 620,00	2 886 761,00	373 363,00	0,00	3 252 017,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie -	Urząd Gminy Jarczów	2014	2020	783 300,00	738 620,00	0,00	0,00	0,00	738 620,00
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów - Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów	Urząd Gminy Jarczów	2019	2021	2 513 397,00	0,00	2 513 397,00	0,00	0,00	2 513 397,00
1.1.2.7	Budowa Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Jarczów	2019	2022	746 727,00	0,00	373 364,00	373 363,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 493 000,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 493 000,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn."Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ułhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podlodów" -	Urząd Gminy Jarczów	2018	2020	2 493 000,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie -	Urząd Gminy Jarczów	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Tomasz Tyrd

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JARCZÓW NA LATA 2020-2029

Wieloletnią prognozę finansową obejmującą prognozę kwoty długu (dalej WPF) sporządzono na lata 2020-2029, tj. na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przy opracowaniu autopoprawki WPF i prognozy kwoty długu kierowano się wskaźnikami przedstawionymi w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku i listopadzie 2019 r. dostępnych na stronie internetowej MF, oraz dokonanych w gminie zmian w rozchodach roku 2019 poprzez ich zwiększenie. W roku 2019 nastąpi spłata rat kredytu z roku 2021 w kwocie 330 000,00 zł. Sytuacja ta jest wynikiem wypracowanych w gminie oszczędności, co przełożone zostanie na poprawę wskaźników ekonomicznych WPF w poszczególnych latach prognozy.

W WPF-ie pokazano również dane historyczne niezbędne do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wykonanie roku 2017 i 2018, plan III kwartałów roku 2019 i przewidywane wykonanie 2019 r. W przewidywanym wykonaniu podano dane najbardziej realne do osiągnięcia, po zmianie budżetu Uchwałą Nr VIII/62/19 Rady Gminy Jarczów z dnia 13 września 2019 roku.

Wykonanie roku 2019 stanowi bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków bieżących na lata objęte prognozą.

Od roku 2019 przyjęto wzrost dochodów bieżących wg realnego tempa wzrostu produktu krajowego brutto PKB.

Planując dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach objętych wieloletnią prognozą finansową uwzględniono dochody z dotacji z tytułu realizacji przedsięwzięć.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2020 -2021, uwzględniając istniejący zasób majątku Gminy, aktualne ceny sprzedaży gruntów i zainteresowanie potencjalnych nabywców. Według posiadanego planu sprzedaży na rok 2020 zaplanowano do sprzedaży 6 działek budowlanych łącznie o powierzchni 1,67 ha oraz jedną działkę rolną o powierzchni 0,94 ha.

Wydatki bieżące w latach 2020-2029 zaplanowano uwzględniając średnioroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2020 - 2029 - 102,5%. Na wymienionym poziomie przyjęto również wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów w wymienionych latach. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów uwzględniono wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach 75022 – Rady Gmin i 75023 – Urzędy Gmin.

Przy planowaniu projektu budżetu na rok 2020 zmiana ustawy o finansach publicznych nakłada na gminy coraz większe obwarowania dotyczące wydatków bieżących, które i my musimy zastosować. Gmina zostaje zobligowana do stosowania i podjęcia działań oszczędnościowych rozpoczynając już od roku 2020 ze względu na możliwość obsługi długu publicznego już zaciągniętego. Na rok 2020 została wstępnie zaplanowana likwidacja 3 placówek oświatowych, gdzie roczne budżety tych szkół opiewają na ponad 750 tys. zł. każdy, a liczba uczniów w tych szkołach oscyluje pomiędzy 20 a 26

dzieci. Dalsze utrzymywanie tych placówek wskazuje na niegospodarność i rozrzutność gminy. Niewygosposodarowanie oszczędności w wydatkach bieżących w budżetach lat następnych doprowadzi do sytuacji, iż gmina nie będzie w stanie uchwalić WPF, albowiem nie będzie stać jej na spłatę istniejącego zadłużenia.

Przyjęty horyzont WPF pozwala na prognozę sytuacji budżetu Gminy do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych. Założono, iż pożyczki i kredyty będą zaciągane w 2020 r. z karencją w spłatach, od 2023 r.

Projektując WPF uwzględniono wyłączenia odsetek z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Ustalając kwotę długu jaka występuje na koniec 2019 roku i dalsze lata objęte prognozą kwoty długu wzięto pod uwagę przede wszystkim dług już zaciągnięty oraz harmonogram jego spłaty oraz dług planowany do zaciągnięcia w roku 2020.

Relacje o których mowa w art. 242-244 zostały zachowane we wszystkich latach objętych prognozą.

Zaplanowano kontynuację rozpoczętych i zaplanowanych w latach wcześniejszych przedsięwzięć majątkowych :

1. Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2020 w ramach RPO WL 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie złożono dnia 10.11.2016 r., planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do lutego 2020. Limit roku 2020 – 738 620,00 zł.
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ułhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszyczka, Łubcze, Hubinek i Podlodów” limit roku 2020 – 746 500,00 zł.
3. Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów - przedsięwzięcie zostało zgłoszone do dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach Działania 5.5 z okresem realizacji w latach 2019-2021 i limitem zobowiązań 2 513 397,00 zł.
4. Budowa Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarczów - przedsięwzięcie zostanie zgłoszone w ramach konkursu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działania 5.5 z okresem realizacji 2019-2022 i limitem nakładów 746 727,00 zł.

W uchwale zawarto również upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto upoważniono Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

WÓJTA
Tomasz Tyrka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/19
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 2 grudnia 2019 roku

WÓJT GMINY
JARCZÓW

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2020
GMINY JARCZÓW

JARCZÓW
2 grudnia 2019 roku

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr

Rady Gminy Jarczów

z dnia2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Jarczów uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **13 791 971,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **13 377 299,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **414 672,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 947 892,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33 000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 333 000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **14 869 891,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **13 353 771,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **1 516 120,00 zł**, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 947 892,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 752 400,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 33 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 500,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5 000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 362 521,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 077 920,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
kredytów i pożyczek w kwocie 1 077 920,00 zł.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 509 500,00 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 431 580,00 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 40 000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy:

- 1) środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 280 164,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) plan dochodów jednostki pomocniczej w kwocie 4 000,00 zł oraz wydatków w kwocie 4 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 145 000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 145 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2 009 500,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500 000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Jarczów z dnia -
Planowane dochody budżetu gminy na rok 2020 - Autopoprawka**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	190 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 800,00

		0830	Wpływy z usług	15 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 171 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 723 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 331 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	102 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 065 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 025 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 020 507,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 231 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 163 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 542,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 016 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 018,00
801			Oświata i wychowanie	160 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 244,00
	80104		Przedszkola	113 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 673,00
	80195		Pozostała działalność	29 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
852			Pomoc społeczna	151 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
855			Rodzina	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	333 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	333 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
bieżące razem:				9 429 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 672,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 672,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	254 672,00
majątkowe razem:				414 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 672,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	45 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 149,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	743,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
855			Rodzina	3 822 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 557 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 557 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
bieżące razem:				3 947 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			13 791 971,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		254 672,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Tomasz Tyrka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Jarczów z dnia r. - Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2020 - Autoprawka

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 500,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 500,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 500,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przedwzrostowe alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	752 400,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 500,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział		Rozdział		§ / grupa		Nazwa		Plan		z tego:										z tego:		z tego:								
								Wydaki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydutki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 144,00	27 144,00	27 144,00	0,00	27 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 067,00	276 067,00	274 067,00	176 216,00	97 851,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	276 067,00	276 067,00	274 067,00	176 216,00	97 851,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 080,00	136 080,00	136 080,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 577,00	9 577,00	9 577,00	9 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 039,00	25 039,00	25 039,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	97 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80149	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych w szkołach podstawowych i innych pomocach wychowania przedszkolnego	186 562,00	186 562,00	175 879,00	170 360,00	5 519,00	0,00	10 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 683,00		0,00	0,00	0,00		10 683,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 911,00		133 911,00	133 911,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 798,00		5 798,00	5 798,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 966,00		26 966,00	26 966,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Składki na Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 685,00		3 685,00	3 685,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00		260,00	0,00	260,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 259,00		5 259,00	0,00	5 259,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 430,00	148 430,00	146 541,00	82 416,00	64 125,00	0,00	1 889,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 889,00		0,00	0,00	0,00		1 889,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 649,00		65 649,00	65 649,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,00		2 927,00	2 927,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 113,00		12 113,00	12 113,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 727,00		1 727,00	1 727,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		9 500,00	0,00	9 500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 754,00		51 754,00	0,00	51 754,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 871,00		2 871,00	0,00	2 871,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	43 729,00	43 729,00	43 729,00	0,00	43 729,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 729,00		43 729,00	0,00	43 729,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	7 000,00	25 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		500,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających Przedwzięcia akolizacji	1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Nagrody konkursowe	7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00		1 900,00	0,00	1 900,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 006,00		6 006,00	0,00	6 006,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 672,00	254 672,00	254 672,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 948,00	483 948,00	483 948,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	92165		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	10 169 599,00	9 399 879,00	8 597 861,00	6 165 383,00	2 432 478,00	273 220,00	398 148,00	0,00	130 750,00	769 620,00	769 620,00	733 620,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	45 149,00	45 149,00	45 149,00	45 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 149,00	45 149,00	45 149,00	45 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 140,00	31 140,00	31 140,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 509 500,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	483 948,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 025 552,00
Rozchody ogółem:			431 580,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kredyty na wkład własny)	963	131 580,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

WÓJT
Tomasz Tyłka
Tomasz Tyłka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Razem
		dział	rozdział	paragraf			na zadania bieżące	na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	226 220,00	5 900,00	746 500,00		978 620,00
1	Powiat Tomaszowski - Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski-Uhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszyczka, Łubeże, Hubinek i Podlodów"	600	60014	6300			746 500,00		746 500,00
2	Miasto Zamość - Pomoc finansowa w zakresie partytypcji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Zamościu	851	85154	2710		3 000,00			3 000,00
3	Gmina Tomaszów Lubelski-Pomoc finansowa w zakresie partytypcji w kosztach dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli	852	85203	2710		1 100,00			1 100,00
4	Miasto Zamość - Pomoc finansowa z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2020 r. bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	900	90013	2710		1 800,00			1 800,00
5	Samorządowy Ośrodek Kultury - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480		161 220,00			161 220,00
6	Biblioteka - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480		65 000,00			65 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1	Realizacja zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92105	2360			5 000,00		5 000,00
2	Realizacja zadania - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360			42 000,00		42 000,00
	Razem:			0,00	226 220,00	52 900,00	746 500,00		1 025 620,00

Wójt Gminy
Tomasz Jarczów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Jarczów z dnia roku
Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Wykonanie drogi gminnej Korhynie tzw obwodnica	0,00
			Wykonanie projektu budowlanego kończącego budowę drogi gminnej z FS Zawady	7 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji geodezyjnej drogi gminnej z FS Jarczów Kolonia Pierwsza	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w Nedeżowie, Woli Gródeckiej, Szlatynie, Chodywańcach	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 620,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 672,00
			Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie	254 672,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 948,00
			Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie	483 948,00
Razem				769 620,00

Wójt
Tomasz Tyrka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Jarczów z dnia ... 2019 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:		
					środki własne	dotacja celowa z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
		WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE			738 620,00	0,00	254 672,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			738 620,00	483 948,00	0,00	254 672,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		738 620,00	483 948,00	0,00	254 672,00
		Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie*	Urząd Gminy Jarczów	738 620,00	483 948,00	0,00	254 672,00
		RAZEM			738 620,00	0,00	254 672,00

*przedsięwzięcie WPF

Wójt
Tomasz Tyrka

FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5	6
1.	Chodywańce				16 134,70
		Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Chodywańcach	801	80101	15 000,00
		Utrzymanie czystości w sołectwie(środki czystości, paliwo)	900	90095	1 134,70
2.	Gródek				15 390,63
		Zakup paliwa, żyłki oraz naprawa sprzętu	900	90095	390,63
		Wymiana świateł ostrzegawczych oraz sygnałów w samochodzie	754	75412	2 000,00
		Zakup materiałów budowlanych na zadanie wejścia do świetlicy	754	75412	6 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (kominek, lodówka, mikrofal, okap oraz inne	754	75412	7 000,00
3	Gródek-Kolonia				13 080,07
		Remont i wyposażenie remizo- świetlicy (krzesła, drzwi , okna)	754	75412	13 080,07
4.	Jarczów				23 183,84
		Wymiana krawężników przy ul.Witosa	600	60016	4 359,00
		Zakup lusterek drogowych	600	60016	3 500,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia	900	90095	15 324,84
5	Jarczów-Kolonia Druga				14 489,90
		Remont dróg polnych	600	60016	7 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	7 489,90
6.	Jarczów-Kolonia Pierwsza				17 074,59
		Wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji geodezyjnej dla drogi gminnej*	600	60016	15 000,00
		Remont i wyposażenie świetlicy	921	92109	2 074,59
7.	Jurów				15 351,46
		Remont dróg gminnych	600	60016	6 500,00
		Zakup szaf, gablotydo garażu	754	75412	1 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	754	75412	1 000,00
		Środki czystości i paliwo	900	90095	792,46
		Zakup wyposażenia huśtawek	900	90095	4 059,00
		Dokończenie budowy altany	900	90095	1 500,00
8.	Korhynie				13 784,99
		Zakup kosiarki samojezdnej	900	90095	5 000,00
		Zakup garażu typu blaszak	900	90095	5 000,00
		Środki i materiały do kosiarki	900	90095	3 784,99
9	Łubcze				18 836,87
		Remont dróg gminnych (wytyczenie i wyrównanie)	600	60016	7 000,00
		Środki czystości, paliwo	754	75412	1 836,87
		Remont remizo-świetlicy	754	75412	10 000,00
10.	Nedeżów				16 800,46
		Utwardzenie drogi gminnej w kierunku Typina	600	60016	16 500,46

		Zakup paliwa do kosiarek	900	90095	300,00
11.	Nowy Przeorsk				10 299,58
		Wykonanie parkingu przy bloku	900	90095	7 599,58
		Remont dróg osiedlowych	600	60016	2 200,00
		Środki czystości	900	90095	500,00
12.	Plebanka				12 805,94
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	2 000,00
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	921	92109	10 000,00
		Środki czystości	921	92109	805,94
13	Przewłoka				15 390,63
		Remont i wyposażenie remizo-świetlicy	754	75412	12 390,63
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 000,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	2 000,00
14.	Sowiniec				9 359,69
		Remont dróg gminnych	600	60016	9 359,69
15.	Szlatyn				14 646,55
		Zakup wyposażenia do świetlicy (stoły, krzesła, ławki, kuchenka gazowa)	754	75412	11 000,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy	010	01010	3 500,00
		Środki czystości paliwo	754	75412	146,55
16.	Wierszyczka				22 674,74
		Naprawa elewacji budynku starej mleczarni	921	92109	7 500,00
		Doposażenie świetlicy (firany, zasłony)	921	92109	2 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	74,74
		Wytyczenie i wyrównanie drogi	600	60016	13 100,00
17.	Wola Gródecka				17 622,86
		Wyposażenie do remizo-świetlicy	754	75412	5 622,86
		Zakup okrzesywarki, pilarki spalinowej	900	90095	3 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wykonanie oświetlenia ulicznego*	900	90015	9 000,00
18	Zawady				13 236,72
		Remont dróg gminnych	600	60016	4 200,00
		Wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji geodezyjnej dla drogi gminnej*	600	60016	7 000,00
		Wymiana ogrodzenia wokół kapliczki	900	90095	1 500,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	500,00
		Obsługa boiska sportowego	926	92695	36,72
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI					280 164,22

* oznaczono zadania inwestycyjne

W O J T
Tomasz Tyrka

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jarczów
z dnia ... 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków jednostki pomocniczej
Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga na 2020 rok**

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2020 r.
I.	Stan środków na początek roku		0,00
II.	Dochody		4 000,00
1.	Dochody 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	700 70005	4 000,00
III.	Wydatki		4 000,00
1.	Wydatki bieżące		4 000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jarczów-Kolonia Druga	921 92109	4 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

WÓJT

Tomasz Tyrka

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Jarczów z dnia2019 r.
Plan dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2020 roku

Jednostka: R-k Szkoły Podstawowej w Jarczowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 000,00
			Wydatki	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

W O J T
Łoś
Tomasz Tyrka

Panie i Panowie Radni!

Przedłożona autopoprawka projektu budżetu na rok 2020 opracowana została zgodnie z procedurą określoną w uchwale Rady Gminy Nr XXXVII/201/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Niniejsza informacja zawiera **uzasadnienie** przyjętych do projektu budżetu kwot w sposób określony w w/w uchwale.

Przy opracowywaniu projektu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi m.in. z:

- ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów (pismo z dnia 15.10.2019 r. Nr ST3- 4750.31.2019) o rocznych planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Lubelskiego (pismo z dnia 24.10.2019 r., znak FC-I.3110.2.5.2019) o planowanych na 2020 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych i dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18.10.2019 r., znak DZM-3113-11-25/19 o przewidzianych środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2020 r.

Przedkładana autopoprawka projektu budżetu gminy na rok 2020, sporządzona według posiadanych informacji ustala następująco planowane wartości:

Dochody ogółem w kwocie	13 791 971,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	13 377 299,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	414 672,00 zł
Wydatki ogółem w kwocie	14 869 891,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	13 353 771,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 341 173,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 497 865,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	279 120,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 104 863,00 zł
- obsługa długu	130 750,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	1 516 120,00 zł
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	738 620,00 zł

Przychody ogółem w kwocie**1 509 500,00 zł**

- z tytułu III transzy kredytu w Banku Spółdzielczym w Jarczowie przyznanym w roku 2018 na sfinansowanie dotacji dla Powiatu Tomaszowskiego na drogę powiatową Tomaszów Lubelski-Ułhówek, 500 000,00 zł
- z tytułu pożyczki z WFOŚ w Lublinie w związku z termomodernizacją Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie na wkład własny – wniosek o pożyczkę zostanie złożony do 30 listopada 2019 roku – Gmina jest na etapie uzgodnień wymaganych dokumentów 483 948,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym: 525 552,00 zł

Rozchody ogółem w kwocie**431 580,00 zł**

w tym:

- spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 131 580,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 300 000,00 zł

**(Dochody ogółem-Wydatki ogółem)
w kwocie****Planowany deficyt
1 077 920,00 zł**

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 1 077 920,00 zł.

W autopoprawce projektu budżetu na rok 2020 ujęto również:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
- plan wydatków na zadania inwestycyjne
- plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego
- plan dochodów i wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga
- plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Jarczowie

ponadto:

- planowane kwoty rezerwy celowej i ogólnej

- limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
- upoważnienia dla Wójta
- oraz dołączono materiały informacyjne tj. projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

W załącznikach do uchwały szczegółowo wykazane zostały kwoty dochodów/przychodów budżetu, wydatków/rozchodów budżetu, wyodrębnionego rachunku dochodów jednostki oświatowej oraz kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy i ich przeznaczenie.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę **7 000,00 zł**, są to:

- 1 600,00 zł dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich naszej gminy,
- 4 400,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 1 000,00 zł odsetki od rozliczeń/zwrotów.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano kwotę **190 500,00zł**, są to:

- 190 000,00 zł odpłatności za pobór wody we wsi Szlatyn, Łubcze, Wierszczyca, Plebanka, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Nowy Przeorsk, Jurów, Jarczów Kolonia - Druga, Korhynie, Zawady, Gródek, Gródek-Kolonia, Wola Gródecka, Wola Gródecka –Kolonia oraz Chodywańce
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem w dziale tym na 2020 r. zaplanowano kwotę **63 700,00 zł**.

Na wymieniony plan składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 900,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 42 800,00 zł,
- dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 15 800,00 zł,
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 200,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano na 2020 r. kwotę **45 659,00 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych 45 149,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 500,00 zł,
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jarczowie w kwocie 10,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano kwotę **743,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie zlecone - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym na 2020 r. zaplanowano dochody w kwocie **4 171 107,00 zł**, na te dochody składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej 1 000,00 zł oraz wpływy z odsetek w zakresie tego podatku 100,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1 600 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 73 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 49 000,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł i związane z tym koszty upomnień w kwocie 200,00 zł,
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 102 000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1 065 000,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 8 300,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 63 000,00 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 5 000,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 80 000,00 zł,
 - wpływy z kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej 11 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 33 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 45 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – podatek vat 1 000,00 zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 1 025 507,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 020 507,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano na rok 2020 kwotę **4 231 633,00 zł**, w kwocie tej zaplanowano:

- część oświatową subwencji 2 163 542,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin 2 016 573,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 51 018,00 zł,
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 500,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2020 r. zaplanowano kwotę **160 157,00 zł**, tj.:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 29 200,00 zł,
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 40,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w łącznej kwocie 58 917,00 zł, dotację oszacowano na podstawie iloczynu kwoty rocznej na wychowanka 1 437,00 zł oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym – informacja z GZEAS - łącznie 41 dzieci,
- rozliczenie między gminami z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego (refundacja) 60 000,00 zł; obecnie obciążamy 4 gminy za łącznie 6-cioro dzieci.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na rok 2020 zaplanowano kwotę **231 700,00 zł**. Na wymieniony plan składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 80 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 145 600,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 100,00 zł,
- dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 5 000,00 zł,
- 5% dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych (zadań zleconych) 1 000,00 zł.

Dział 855 - RODZINA

Na rok 2020 zaplanowano kwotę **3 844 000,00 zł**. Na wymieniony plan składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 832 000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego łącznie w kwocie 9 000,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorcę, w przypadku gdy wypłata nienależnie pobranego świadczenia miała miejsce w danym roku budżetowym 1 000,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorcę, w przypadku gdy wypłata nienależnie pobranego świadczenia miała miejsce w poprzednich latach budżetowych 2 000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano na 2020 r. kwotę **430 100,00 zł**. Na wymieniony plan składają się:

- wpłaty za ścieki kanalizacyjne 76 000,00 zł,
- odsetki 500,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 333 000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 zł,
- wpływy z kosztów upomnienia 2 100,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z wymienionego tytułu 3 500,00 zł,
- wpływy z usług za wynajem samochodów i sprzętu 10 000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano kwotę **1 000,00 zł** z tytułu wynajmu sceny.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę **30 000,00 zł**, z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych zgodnie z planem sprzedaży 30 000,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **130 000,00 zł** wpływy ze sprzedaży działek budowlanych zgodnie z planem sprzedaży w roku 2020.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano kwotę **254 672,00 zł** z tytułu płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych projektu *Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie*.

WYDATKI,

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 27 144,00 zł

Wydatki bieżące 27 144,00 zł

- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 23 000,00 zł
- zakup materiału zadrzewieniowego w okresie jesiennym, prenumerata Zamojskiej Gazety Rolniczej 644,00 zł.
- wykonanie przyłącza wodociągowego z FS Szlatyn 3 500,00 zł.

Wydatki majątkowe 0 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące 276 067,00 zł

Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na utrzymanie wodociągów na terenie gminy wraz z kosztami wynagrodzenia i pochodnymi dla 3-ch pracowników zatrudnionych do obsługi stacji wodociągowych i przepompowni, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170 696,00,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych m. in. monitoring stanu wód, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 103 371,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe 0 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 865 500,00 zł

Wydatki bieżące 75 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na remonty dróg gminnych, remonty dróg gruntowych na terenie gminy, wyrównanie i uzupełnienie ubytków na drogach żuźlowych, nawierzchni tłuczniowych oraz bieżące utrzymanie dróg w okresie zimowym i letnim, wydatki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i zakup znaków.

Wydatki majątkowe 768 500,00 zł:

- dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego *"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ułhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszyczka, Łubcze, Hubinek i Podlodów"* 746 500,00 zł, zgodnie z umową z dnia 5 lipca 2018 r. zawartą na podstawie Uchwały Nr XXX/186/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu z przeznaczeniem na realizację wymienionej inwestycji,
- wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji geodezyjnej drogi gminnej z Funduszu Sołeckiego Jarczów Kolonia Pierwsza 15 000,00 zł.
- wykonanie projektu budowlanego kończącego budowę drogi gminnej z Funduszu Sołeckiego Zawady 7 000,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 9 200,00 zł

Wydatki bieżące 9 200,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy, zakup usług remontowych oraz wycena gruntów, podziały działek, wykonanie wyrysów, wskazanie granic, założenie ksiąg itp.
Wydatki majątkowe 0zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 000,00 zł

Wydatki bieżące 1 000,00 zł

Planowana kwota na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych- zakup zniczy.

Wydatki majątkowe 0 zł.

Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 6 000,00 zł

Wydatki bieżące 6 000,00 zł

Zaplanowano wymienioną kwotę na pokrycie wydatków za energię elektryczną pobieraną przez stację bazową i przekaźnikową w Niedźwiedziej Górze i Majdanie Górnym, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz remonty sprzętu i koszty utrzymania łącz, powstałych w wyniku realizacji projektu „Internet w twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim” .

Wydatki majątkowe 0 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 653 428,00 zł

Wydatki majątkowe 0,00 zł

Wydatki bieżące 1 653 428,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 277 185,00 zł, 14 etatów, w tym 1 odprawa emerytalna i z tytułu umów zlecenia
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 301 743,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 500,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane są w n/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

75011 -Urzędy Wojewódzkie 137 706,00 zł

w tym zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych w kwocie 45 149,00 zł,

75022 -Rady gmin 70 000,00 zł

75023 – Urzędy gmin 1 079 919,00 zł

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 500,00 zł

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 209 303,00 zł

Wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Jarczowie, któremu Uchwałą Nr XVII/110/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Jarczów z późn. zm. powierzono obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej jednostek obsługiwanych:

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarczowie

Szkoły Podstawowej w Chodywańcach

Szkoły Podstawowej w Gródku

Gminnego Przedszkola w Jarczowie.

75095 – Pozostała działalność 149 000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 743,00 zł

Wydatki bieżące 743,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie zadania zleconego pod nazwą prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (finansowanie z dotacji Krajowego Biura Wyborczego), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 703,00 zł oraz 40,00 zł na wydatki statutowe.

Wydatki majątkowe 0 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 253 689,00 zł

Wydatki majątkowe 0,00 zł

Wydatki bieżące 253 689,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 197,00 zł
1 etat i umowy zlecenia
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 178 892,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 600,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane są w n/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

75412 – Ochotnicze straże pożarne 216 689,00 zł

75414 – Obrona cywilna 2 000,00 zł

75421 - Zarządzanie kryzysowe 35 000,00 zł

Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach obowiązku wynikającego z ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 130 750,00 zł

Wydatki bieżące 130 750,00 zł:

Zaplanowaną kwotę przeznaczona się na wydatki związane z odsetkami od pożyczek i kredytów gminy, jak również prowizje i opłaty związane z kredytami i pożyczkami.

Wydatki majątkowe 0zł.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan 47 920,00 zł

Wydatki majątkowe 0 000,00zł

Wydatki bieżące 47 920,00 zł, realizowane w n/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

75814 -Różne rozliczenia finansowe 7 920,00 zł

Opłaty bankowe.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe 40 000,00 zł

Rezerwa ogólna na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu w wysokości 40 000,00 zł, oraz

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5 293 142,00 zł

Wydatki majątkowe 0,00 zł

Wydatki bieżące 5 293 142,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 208 349,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 857 645,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 227 148 zł.

Wydatki bieżące realizowane są w n/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

80101 - Szkoły podstawowe 3 999 531,00 zł

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 312 677,00 zł

80104 – Przedszkola 487 966,00 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół 88 500,00 zł

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25 747,00 zł

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 186 562,00 zł

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 148 430,00 zł

80195 – Pozostała działalność 43 729,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Na terenie gminy funkcjonują 3 publiczne szkoły podstawowe i publiczne przedszkole:

1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarczowie, ze Szkołą Filialną w Wierszyczycy

Wg danych na dzień 30 września 2019 r. w szkole nauczyciele zatrudnieni są na 22,44 etatu, obsługa 11,5 etatu.

Do 14 oddziałów uczęszcza 133 dzieci.

Budżet szkoły opiewa na kwotę 2 964 886,00 i jest on wyższy od obecnie obowiązującego planu wydatków z zadań własnych o kwotę 208 985,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Chodywańcach

Wg danych na dzień 30 września 2019 r. w szkole nauczyciele zatrudnieni są na 7,23 etatu, obsługa 1 etat.

Do 7 oddziałów uczęszcza 21 dzieci, w tym po 1 uczniu uczęszcza do klas VI i 2 uczniów do IV.

Budżet szkoły opiewa na kwotę 800 619,00 zł i jest on niższy od obecnie obowiązującego planu wydatków z zadań własnych o kwotę 45 922,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Gródku

Wg danych na dzień 30 września 2019 r. w szkole nauczyciele zatrudnieni są na 5,99 etatu, obsługa 1 etat.

Do 7 oddziałów uczęszcza 23 dzieci, w tym po 2 uczniów uczęszcza do klas I, V, VIII, brak jest klasy III, IV i VII.

Budżet szkoły opiewa na kwotę 758 469,00 zł i jest on wyższy od obecnie obowiązującego planu wydatków z zadań własnych o kwotę 44 475,00 zł.

4. Gminne Przedszkole w Jarczowie.

Wg danych na dzień 30 września 2019 r. w przedszkolu nauczyciele zatrudnieni są na 4,6 etatu, obsługa 1 etat.

Do 2 oddziałów uczęszcza 41 dzieci.

Budżet szkoły opiewa na kwotę 510 668,00 zł i jest on wyższy od obecnie obowiązującego planu wydatków z zadań własnych o kwotę 97 331,00 zł.

Ponadto wydatki w dziale 801 – oświata i wychowanie realizuje:

– Urząd Gminy Jarczów w zakresie:

- ✓ zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - dla dzieci uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli poza terenem naszej gminy, a zamieszkałych na terenie naszej gminy przy wydatkach na koniec października 2019 roku 146 930,33 zł przy planie na rok 2020 w wysokości **170 000,00**;

W okresie b.r. refundowaliśmy koszty Gminie i Miastu Tomaszów Lubelski.

- Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Jarczowie w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie naszej gminy i dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Tomaszowie Lub. **88 500,00 zł**. Plan wydatków jest wyższy od obecnie obowiązującego planu o kwotę 4 500,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 35 500,00 zł

Wydatki bieżące 35 500,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 500,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące 3 000,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane są w n/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

85153 - Zwalczanie narkomanii 2 500,00 zł

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 33 000,00 zł, w tym m.in.:

- 3 000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową Miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu
- 9 594,00 zł na zadania realizowane przez GOPS, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatki majątkowe 0 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 551 146,00 zł

Wydatki bieżące 551 146,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 338 841,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 132 405,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące 1 100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 800,00 zł.

Wydatki majątkowe 0 zł.

Wydatki bieżące realizowane są w n/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

85202 - Domy pomocy społecznej 50 000,00 zł

85203 – Ośrodki wsparcia 1 100,00 zł

Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Lubelski w zakresie partycypacji w kosztach dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli 1 100,00 zł.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 1 500,00 zł, zadanie realizowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 31 000,00 zł, w tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 16 000,00 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 1 200,00 zł

85216 – Zasilki stałe 16 000,00 zł, zadanie realizowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

85219 - Ośrodki pomocy społecznej 326 162,00 zł, w tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 90 100,00 zł:

85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 684,00 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej dla osób dotkniętych długotrwałą chorobą i osób samotnych wymagających opieki osoby drugiej w kwocie 3 684,00 zł (zadanie własne)
- oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 80 000,00 zł (zadanie zlecone)

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 35 500,00 zł

Realizacja programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dofinansowaniem w kwocie 22 000,00 zł.

85295 – Pozostała działalność 5 000,00 zł.

Wkład własny gminy przeznaczony na utrzymanie Klubu” Senior+ w roku 2020.

Dział 855 – RODZINA

Plan 3 832 500,00 zł

Wydatki bieżące 3 832 500,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 338,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 447,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 706 715,00 zł.

Wydatki majątkowe 0zł.

Wydatki bieżące realizowane są w n/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

85501 -Świadczenia wychowawcze 2 566 000,00 zł

Zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji Wojewody, związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+), w szczególności na świadczenia wychowawcze, koszty obsługi i rejestr centralny

85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 258 500,00 zł

Zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji Wojewody, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 8 000,00 zł

Zadanie zlecone.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 812 022,00 zł

Wydatki bieżące 804 822,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181 344,00 zł
- 3,5 etatu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 619 578,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące 1 800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane są w n/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód 55 000,00 zł

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi 362 521,00 zł

90013 – Schroniska dla zwierząt 7 300,00 zł, w tym:

- koszty realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarczów 5 500,00 zł,
- pomoc finansowa dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2020 r. bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu 1 800,00 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 102 000,00 zł

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5 000,00 zł

monitoring byłego składowisku odpadów komunalnych

90095 - Pozostała działalność 282 001,00 zł

Wydatki majątkowe 9 000,00 zł.

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wykonanie oświetlenia ulicznego z FS Wola Gródecka.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 042 840,00 zł

Wydatki bieżące 304 220,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 231 220,00 zł.

Wydatki majątkowe 738 620,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie.

Wydatki bieżące realizowane są w n/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000,00 zł

zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 228 220,00 zł, w tym:

- Dotacja na utrzymanie samorządowej instytucji kultury 161 220,00 zł
- Utrzymanie świetlic wiejskich, remonty bieżące , opłaty za energię, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami 67 000,00 zł

92116 -Biblioteki 65 000,00 zł Dotacja na utrzymanie biblioteki

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1000,00 zł

92195 - Pozostała działalność 5 000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 51 500,00 zł

Wydatki bieżące 51 500,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych realizowane 9 500,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące - realizacja zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 42 000,00 zł

Wydatki majątkowe 0,00 zł.

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody na 2020 rok wynoszą kwotę **1 509 500,00 zł** z tytułu:

- pożyczek i kredytów 1 509 500,00 zł, w tym:
 - ✓ planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym na realizację zadań inwestycyjnych – termomodernizacja SOK w Jarczowie 483 948,00 zł
 - ✓ uruchomienie III transzy kredytu w Banku Spółdzielczym w kwocie 500 000,00 zł, na podstawie umowy nr 35000143/1/JST/RK/2018 z dnia 18 września 2018 r. Kredyt uruchomiono w celu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego *"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski - Ulhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszyczka, Łubcze, Hubinek i Podlodów"*

Ponadto na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy zaplanowano:

- kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej kwocie 500 000,00 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody na 2020

rok to łączna kwota **431 580,00 zł**, w tym:

- 300 000,00 zł spłata 2-ch kredytów zaciągniętych przez Gminę w Banku Ochrony Środowiska, oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w celu udzielenia pomocy dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego *"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski - Ulhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszyczka, Łubcze, Hubinek i Podlodów"* od roku 2020 rozpoczynamy spłatę tego kredytu,
- 131 580,00 zł spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę **280 164,22 zł**. Wyodrębniona w projekcie budżetu kwota wydatków pozostających do dyspozycji 18 sołectw ujęta została w planie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z ustaleniami dokonanyymi przez poszczególne sołectwa na przedsięwzięcia (zadania), co obrazuje załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga zestawiony w załączniku Nr 8 do projektu uchwały budżetowej opracowano na podstawie protokołu z zebrania Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga, który przewiduje dochody bieżące z wynajmu świetlicy w kwocie 4 000,00 zł, oraz wydatki bieżące - utrzymanie świetlicy wiejskiej w kwocie 4 000,00 zł.

Ustalony w załączniku nr 9 plan rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej stanowi prognozę dochodów (przychodów) i nieprzekraczalne limity wydatków oparte na kalkulacjach z lat poprzednich z uwzględnieniem założonych wskaźników wzrostu istotnych elementów kosztów. Kwoty zaplanowanych wydatków stanowią niezbędne zabezpieczenie dla realizacji przyjętych zadań i wynikają z szacunków liczby osób korzystających z usług żywienia w placówkach oświatowych w poprzednich latach. Kwota łączna dochodów na w/w rachunku ustalona została na poziomie 145 000,00 zł.

Pani i Panowie Radni!

Przedstawiony Państwu autopoprawka projektu wraz załączonymi **materialami informacyjnymi - w formie zestawień tabelarycznych**, spełniając wymogi formalno-prawne, powinien posłużyć merytorycznej dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu roku 2020.

WÓJT
Tomasz Tyrka

MATERIAŁY
INFORMACYJNE

PLAN FINANSOWY

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2020

Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, działającą na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/32/99 z dnia 29 kwietnia 1999 roku.

W skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzi:

- Dom Kultury w Jarczowie
- Biblioteka Publiczna w Jarczowie oraz punkty biblioteczne działające w Szkołach Podstawowych w Wierszyczycy, Chodywańcach i Gródku.

1) STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU					200,00		
2) PRZYCHODY OGÓŁEM					226220,00		
- Przychody z prowadzonej działalności					1000,00		
- Dotacja z budżetu JST					225 220,00		
3) KOSZTY					226 220,00		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	Z TEGO		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	Zakup towarów i usług
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	226 220,00	158 097,00	0	68 123,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	161 220,00	112789,00	0	43 431,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 234,00	81 234,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 565,00	14 565,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 990,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	15 000,00	15 000,00		
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00			5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 301,00			11 301,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00			1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /świadczenie urlopowe/	1 230,00			1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00

92116	BIBLIOTEKA	65 000,00	45 332,00	0,00	19 668,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 657,00	37 657,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 752,00	6 752,00		
4120	Fundusz Pracy	923,00	923,00		
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00			2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00			5 150,00
4240	Zakup książek	4 500,00			4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00			2 188,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /świadczenie urlopowe/	1 230,00			1 230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00			800,00
4) Środki na wydatki majątkowe					0,00
5) Środki przyznane innym podmiotom					0,00
6) Stan środków pieniężnych na koniec roku					200,00

STAN NALIEŻNOŚCI	STAN ZOBOWIĄZAŃ
NA POCZĄTEK ROKU 0,00	NA POCZĄTEK ROKU 5 700,00
NA KONIEC ROKU 0,00	NA KONIEC ROKU 5 000,00

Kolejny Dział

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 2020 ROK

Wynagrodzenia osobowe

LUBELSKIE Województwo JARCZÓW Gmina, miasto, dzielnica	SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY UL. PIŁSUDSKIEGO 2A 22-664 JARCZÓW DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109	
1	2	3
1.Kierownik SOK	Etat XV	Zasadnicze 3485,00 Dodatek funkcyjny 906,10 Dodatek stażowy 697,00 5088,10 x 12 = 61057,00 Nagroda uznaniowa 8,5% 5190,00 Razem: 66247,00 zwyżka 3%= 1987 Razem 68234,00
2. Główny księgowy	1/4 Etatu XI	1100,00 x 12 = 13 000,00

Katarzyna Dębska

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 2020 ROK

Wynagrodzenia osobowe

LUBELSKIE Województwo JARCZÓW Gmina, miasto, dzielnica	SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY UL. PIŁSUDSKIEGO 2A 22-664 JARCZÓW DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116	
1	2	3
1. Bibliotekarz	Etat XI	Zasadnicze 2600,00 Dodatek stażowy 208,00 2808,00 x 12 =33696,00 Nagroda uznaniowa 8,5% 2864,00 Razem: 36560,00 zwyżka 3% 1097,00 Razem 37 657,00

Kokajno Dżue

