

Zarządzenie Nr 24/19
Wójta Gminy C m o l a s
z dnia 14 stycznia 2019r.

w sprawie przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994, z późn.zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1

Przedłożenie Radzie Gminy przygotowanych projektów uchwał stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w następujących w sprawach:

- a) budżetu Gminy Cmolasa na 2019r. (*projekt Nr 1*) wraz z autopoprawkami do projektu,
- b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2029 (*projekt Nr 2*),
- c) Udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego w 2019r. na inwestycje drogowe (*projekt Nr 3*)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA
Eugeniusz Galek



**UCHWAŁA NR IV/...../ 19
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 25 stycznia 2019r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolos na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 885, z późn.zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolos wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Na rok 2019 nie uchwała się Wykazu Przedsięwzięć gdyż zadane z przyjętych zadań nie wykracza poza rok budżetowy 2019.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Cmolos do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostarczania wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej
- 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 - a) dowożenia uczniów do szkół – Rok 2020 - 280.000 zł.
 - b) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Rok 2020 - 428.975 zł.

§ 5

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

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostarczania wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Cmolosie nr XXXIV/232/18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie WPF Gminy Cmolos na lata 2018-2027 wraz z wprowadzonymi zmianami.

§ 7

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik N-1 Uchwały Nr IV / 2019 Rady Gminy w Cmielowie w sprawie WPF na 2019

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 2)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	34 380 590,00	32 196 445,00	3 382 847,90	25 823,00	2 243 794,00	1 419 153,00	7 428 599,00	19 105 992,00	2 184 146,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	23 792 049,00	23 792 049,00	2 270 985,00	60 460,00	2 390 263,00	1 063 605,00	5 473 300,00	13 597 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 776 930,00	24 776 930,00	2 280 985,00	60 560,00	2 400 363,00	1 073 600,00	5 573 200,00	14 413 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 402 535,00	24 402 535,00	2 290 985,00	60 660,00	2 410 430,00	1 063 600,00	5 693 300,00	13 708 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 287 535,00	24 287 535,00	2 295 985,00	60 670,00	2 420 430,00	1 083 600,00	5 698 300,00	13 672 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 816 895,00	24 816 895,00	2 297 985,00	60 670,00	2 430 430,00	1 100 200,00	5 690 300,00	14 188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 222 148,00	25 222 148,00	2 299 986,00	60 900,00	2 450 500,00	1 110 200,00	5 600 300,00	14 861 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 865 556,82	23 865 556,82	2 301 600,00	60 900,00	2 460 600,00	1 120 300,00	5 630 400,00	13 167 629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 176 730,50	24 176 730,50	2 310 600,00	60 900,00	2 475 600,00	1 130 400,00	5 640 500,00	13 642 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 610 451,00	24 610 451,00	2 310 800,00	60 900,00	2 975 600,00	1 150 500,00	5 650 500,00	13 864 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 331 288,33	24 331 288,33	2 300 500,00	60 500,00	2 800 750,00	1 120 500,00	5 630 500,00	13 269 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być spowodowany także w wyniku powiększenia przychodu z podatku od nieruchomości w bilansach, a także w wyniku zmian w art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 985 z późn. zm.) zmniejszając ujemnie, wieloletnią prognoza finansowa obejmuje okres pięciu budżetowych oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji subzyczącego adresu prognozowania finansowego wzrósł stanowiący się latami obrotu.
 2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 985 z późn. zm.) zmniejszając ujemnie, wieloletnią prognoza finansowa obejmuje okres pięciu budżetowych oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji subzyczącego adresu prognozowania finansowego wzrósł stanowiący się latami obrotu.
 3) W powyższym wykazie nie uwzględniono podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ samorządowi nie przysługują przychody z tego podatku.

1
20
1

**UCHWAŁA NR IV/...../19
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 25 stycznia 2019r.**

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego w 2019r. na inwestycje drogowe.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn.zm.) oraz art. 220 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpień 2009r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1458, z późn.zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy rzeczowej w kwocie **1.050.570,00** zł. słownie złotych: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt z przeznaczeniem na:

- budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1223R Ostrowy Tuszowskie
- Trzęsówka - Siedlanka od km 6+182 do km 6+912
w miejscowości Trzęsówka w kwocie **644.144 zł.**
- budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1162R Mielec
- Rzochów – Przyłek – Ostrowy Tuszowskie – Potrąba na odcinku
od km 17+570 do km 18+029 (strona prawa w Ostrowach Tuszowskich
II etap na odcinku 459 mb) w kwocie **406.426 zł.**

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp	Wyszczególnienie	Wyciągi ogólny	Wydaki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydaki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
		2	21	21.1	21.1.1	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	21.3.1.2	22
2019	34 972 399,90	29 010 940,90	0,00	0,00	0,00	21.3.1	21.2	176 427,00	0,00	0,00	5 961 465,00
2020	22 121 065,00	22 121 066,00	0,00	0,00	0,00	X	X	56 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 215 947,00	23 215 947,00	0,00	0,00	0,00	X	X	38 825,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 251 512,00	23 251 512,00	0,00	0,00	0,00	X	X	36 626,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 375 872,00	23 375 872,00	0,00	0,00	0,00	X	X	25 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 051 732,00	24 051 732,00	0,00	0,00	0,00	X	X	23 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 458 965,00	24 458 965,00	0,00	0,00	0,00	X	X	22 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 222 066,82	23 222 066,82	0,00	0,00	0,00	X	X	19 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 816 067,50	23 816 067,50	0,00	0,00	0,00	X	X	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 234 768,00	24 234 768,00	0,00	0,00	0,00	X	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 234 865,66	24 234 865,66	0,00	0,00	0,00	X	X	5 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W przyszły wydatki się będą dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ²	Przychody budżetu ³	z tego:					inne przychody niezaliczane z zaciągnięciem długu	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
-p	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-591 803,90	1 756 653,31	0,00	0,00	0,00	1 756 653,31	591 803,90	0,00	0,00
2020	1 670 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 560 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 151 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	911 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	765 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	765 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	643 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	375 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	96 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) W przypadku zmiany się w szacunkach: 1) lub 2) przyjmujemy wartość zero; 3) w przypadku zmiany szacunków: 1) lub 2) przyjmujemy wartość zero; 4) w przypadku zmiany szacunków: 1) lub 2) przyjmujemy wartość zero.

- 4 -

uaktualnione w WPF. Występujące nadwyżki budżetowe w kolejnych latach w 2019-2029 przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetowego. Na kolejne lata zaplanowano spłaty kredytów zgodnie z posiadanymi umowami i harmonogramami spłat. W poszczególnych latach wskaźniki spłaty zadłużenia spełniają wymogi ustawy i w miarę spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie maleć proporcjonalnie.

Kwota długu została ustalona na podstawie długu z poprzedniego roku czyli na 31.12.2018 plus zaplanowane do zaciągnięcia kredyty minus przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek na dany rok. Wyliczenie to kontuowane jest w kolejnych latach. Na lata 2019 i kolejne zadłużenie spełnia wymogi ustawy i maleje proporcjonalnie. Planowana kwota zadłużenia na 31.12.2018 z uwzględnieniem spłat rat kredytów i pożyczek oraz z uwzględnieniem zrealizowania zaplanowanych przychodów to 6.282.849,41. Natomiast planowana kwota zadłużenia na 31.12.2019 rok przy zrealizowaniu zaplanowanych przychodów oraz przy spłacie zaplanowanych rat kredytów i pożyczek wyniesie 6.874.653,31

W latach następnych dążyć będziemy również do równowagi budżetowej, bądź do tego aby kolejne projekty budżetu gminy zamykały się nadwyżką budżetową co pozwoli uniknąć zaciągania kolejnych kredytów co za tym idzie nie zwiększania kwoty długu.

Nie zaplanowano na 2019 rok przedsięwzięć które wykraczają poza rok budżetowy i tym samym nie określono załącznika Nr.2 Przedsięwzięcia do WPF na 2019.

W Uchwale w sprawie WPF na 2019 zawarto stosowne zapisy odnośnie załączników, zapisano stosowne upoważnienia dla Wójta Gminy odnośnie zaciągania stosownych zobowiązań niezbędnych do funkcjonowania jednostki na poszczególne lata jak również do przekazania tych upoważnień podległym Kierownikom jednostek.

- 14 -

stałych, celowych, dożywiania, odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, gdyż otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa nie zapewniają w 100 % potrzeb. W dziale Rodzina zaplanowano wydatki po otrzymanych dotacjach na wypłatę świadczenia wychowawczego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych świadczeń.

W związku z wypłacanymi na zakończenie roku szkolnego stypendiami dla uczniów z terenu gminy zaplanowano w budżecie odpowiednie środki.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminach zaplanowano wydatki na dodatki do wynagrodzeń, bieżące zakupy oraz usługi związane z wywozem odpadów.

Zabezpieczono potrzebne środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, utrzymania czystości oraz zakup energii i konserwacji oświetlenia ulicznego.

W wydatkach majątkowych zaplanowano budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Zaplanowano wydatki na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Cmolas.

Zaplanowano dotacje dla samorządowych instytucji kultury funkcjonujących na terenie gminy tj. Samorządowy Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna na bieżące utrzymanie na 2019 rok, oraz dotację z przeznaczeniem dla Parafii Cmolas oraz Poręby Dymarskie na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszeń działających na terenie gminy w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wprowadzono plan wydatków na zadania inwestycyjne "Budowa małej instalacji fotowoltaicznej na obiektach szkolno basenowych oraz na oczyszczalni ścieków w Cmolasie" oraz "budowa siłowni zewnętrznej wraz z wyposażeniem w Cmolasie" jako wydatki majątkowe.

Przyznano dotację jednostkom sektora finansów publicznych czyli samorządowym zakładom budżetowym na podstawie kalkulacji dopłat do cen wody i ścieków oraz biletów wstępu na basen i halę sportową. Wprowadzono w poszczególnych rozdziałach wydatki realizowane w ramach Funduszu Solecznego.

Wprowadzono dochody i koszty dla zakładów budżetowych zgodnie z przedłożonymi planami. Wzrost wydatków został zaplanowany zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Cmolas. Wydatki rzeczowe zostały zwiększone o 2,3 % w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach, instytucjach i zakładach budżetowych jak również pracowników urzędu gminy Cmolas, zaplanowano ze wzrostem do 5,0 % w stosunku do roku ubiegłego. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia takie jak: nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy zaplanowano na podstawie posiadanych angaży pracowników.

Na 2019 rok wydatki ustalono na kwotę 34.972.393,90 zł. w tym bieżące 29.010.940,90 zł. oraz majątkowe 5.961.453,00 zł. i w takiej wysokości zostały wprowadzone do załącznika nr 1 do Uchwały WPF. Na kolejne lata zaplanowano wydatki w porównywalnych kwotach do roku 2019 i z podziałem na wpływy z podatków, dotacje i subwencje, oraz majątkowe.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w roku 2019 budżet zamknie się deficytem w kwocie 591.803,90 zł. Na 2019 rok zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w poszczególnych bankach na kwotę 1.164.849,41 zł. Celem zabezpieczenia deficytu oraz pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek na 2019 r. zaplanowano przychody w kwocie 1.756.849,41 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek. Planowany do zaciągnięcia przychód w postaci kredytu lub pożyczki w 2019 r. zostanie rozłożony do spłaty na kolejne 10 lat. Zwiększone spłaty rat kredytów i pożyczek zostały

- 16 -

Lp	Rozdział budżetu	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		z tego:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota długów	Kwota zobowiązań wynikających z umów przez samorząd na wydatki o charakterze inwestycyjnym i przewidywanych wydatkami jednostek do zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między bieżącymi a długami	Różnica między bieżącymi a długami	
			o którym mowa w art. 243 ustawy x	o którym mowa w art. 243 ustawy x	o którym mowa w art. 243 ustawy x	o którym mowa w art. 243 ustawy x					
2019	1 164 849,41	1 164 849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 186,64	0,00	3 185 504,10	3 185 504,10	
2020	1 670 983,00	1 670 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 213,64	0,00	1 670 983,00	1 670 983,00	
2021	1 560 983,00	1 560 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 230,94	0,00	1 560 983,00	1 560 983,00	
2022	1 151 023,00	1 151 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 207,64	0,00	1 151 023,00	1 151 023,00	
2023	911 663,00	911 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 544,64	0,00	911 663,00	911 663,00	
2024	765 163,00	765 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 381,64	0,00	765 163,00	765 163,00	
2025	765 163,00	765 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 218,64	0,00	765 163,00	765 163,00	
2026	643 490,00	643 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 728,64	0,00	643 490,00	643 490,00	
2027	360 663,00	360 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 065,64	0,00	360 663,00	360 663,00	
2028	375 663,00	375 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 402,64	0,00	375 663,00	375 663,00	
2029	96 402,64	96 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 402,64	96 402,64	

6) W rocznym sprawozdaniu o wykonaniu budżetu za rok 2019, o zmianie sytuacji finansowej jednostki budżetowej (Zd.J), poz. 1409 oraz z 2013 r. poz. 1199 oraz kwoty wyliczone odległej przyszłości.
7) Skarżymy o zmianę w projekcie budżetu w rozdziale budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Planowanie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1409 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wyliczone odległej przyszłości.

51

Wieloznacznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wieloznacznik planowanej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy ¹	Wieloznacznik planowanej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wyłączonego zobowiązania, przez jednostkę samorządu terytorialnego, spłaty w danym roku budżetowym, przy uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy ¹	Wieloznacznik planowanej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy ¹	Wieloznacznik planowanej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy ¹	Wieloznacznik planowanej zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń z art. 244 ustawy ¹	Dopuszczalny wieloznacznik zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy ¹	Dopuszczalny wieloznacznik zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy ¹	Dopuszczalny wieloznacznik zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy ¹	Informacja o spełnieniu wieloznacznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy ¹
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
2019	3,90%	0,00	3,90%	9,41%	10,08%	TAK	13,15%	TAK	TAK	TAK
2020	7,27%	0,00	7,27%	7,02%	8,64%	TAK	12,71%	TAK	TAK	TAK
2021	6,46%	0,00	6,46%	6,30%	8,05%	TAK	11,11%	TAK	TAK	TAK
2022	4,87%	0,00	4,87%	4,72%	7,58%	TAK	7,58%	TAK	TAK	TAK
2023	3,86%	0,00	3,86%	3,75%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	TAK	TAK
2024	3,18%	0,00	3,18%	3,08%	4,92%	TAK	4,92%	TAK	TAK	TAK
2025	3,12%	0,00	3,12%	3,03%	3,85%	TAK	3,85%	TAK	TAK	TAK
2026	2,78%	0,00	2,78%	2,70%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	TAK	TAK
2027	1,55%	0,00	1,55%	1,49%	2,84%	TAK	2,84%	TAK	TAK	TAK
2028	1,57%	0,00	1,57%	1,55%	2,41%	TAK	2,41%	TAK	TAK	TAK
2029	0,42%	0,00	0,42%	0,46%	1,91%	TAK	1,91%	TAK	TAK	TAK

9) W przypadku wyłączenia się w szczególności wyłączenia wynagrodzeń z art. 90 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z renowacją sądów wyłączeni są wyłączeni z emalii sądowniczej poczynionych. Kwalifikacje wyłączenia dotyczą pozycji 8.8.1.

- 6 -

usługi geodezyjne związane z porządkowaniem mienia gminnego. oraz wprowadzono wydatki w związku z realizacją funduszu sołeckiego. Zaplanowano wydatki na opracowania planistyczne oraz plany zagospodarowania przestrzennego wykonywane w ciągu roku.

Zabezpieczono w 2019 środki na realizację projektu zakończony w 2015r. odnośnie internetyzacji gminy poprzez zapewnienie dostępu mieszkańców gminy do Internetu.

W dziale Administracja Publiczna zabezpieczono środki na wydatki zgodnie z otrzymanymi pismami o dotacjach na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. Urzędy wojewódzkie, kwalifikacje wojskową oraz rejestr wyborców. Zaplanowano wydatki w związku z funkcjonowaniem rady gminy na 2019 r. czyli na wypłatę diet dla radnych oraz członków komisji gminnych, oraz na bieżące zakupy.

W pkt.11.2 WPF ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego z rozdziału 75023 czyli na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne które zaplanowano na podstawie posiadanych angaży pracowników. Ponadto zaplanowano jako wydatki bieżące środki na zakupy materiałów biurowych, energii, gazu, wody, szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, ubezpieczenia mienia, zakup usług remontowych, obsługę prawną urzędu gminy, delegacje pracowników oraz odpisy na ZFŚS.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na reklamę Gminy Cmolos w formie comiesięcznych audycji radiowych oraz zakup folderów reklamowych i ulotek.

Przyjęto wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy na bieżące utrzymanie, zakupy niezbędnego sprzętu i umundurowania, wypłatę ekwiwalentu strażackiego. Zabezpieczono również niezbędne wydatki na Obronę Cywilną oraz Zarządzanie Kryzysowe.

Zgodnie z posiadanymi dokumentami na temat oprocentowania zaciągniętych kredytów zabezpieczono wydatki na spłatę odsetek od posiadanego długu. Zaplanowano środki na Rezerwy bieżącej, majątkową oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu odpowiednio obliczonych.

Dział Oświata i Wychowanie zaplanowano w oparciu o otrzymane plany finansowe jednostek budżetowych z terenu gminy Cmolos. Ustalono wydatki dla poszczególnych jednostek na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas gimnazjalnych w zakresie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz obsługi. Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie w/w jednostek w zakresie zakupu energii, wody, gazu, materiałów biurowych, usług zdrowotnych, remontowych, odpisu na ZFŚS. Zaplanowano również w formie dotacji wydatki na utrzymanie publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz klas "0" prowadzonych przez Stowarzyszenia z terenu gminy .Po przeliczeniu wprowadzono kwoty dodatków wyrównawczych dla nauczycieli za 2018 rok do wypłaty w 2019.

Przyjęto wydatki na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie równej dochodom wpływającym z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych, organizowanie czasu wolnego, wakacyjnych i zimowych wycieczek dla dzieci z terenu gminy, na imprezy kulturalno- sportowe zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w Gminie Cmolos na rok 2019.

Zabezpieczono potrzebne wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czyli na wynagrodzenia dla pracowników, bieżące zakupy oraz usługi jak również na wypłaty zasiłków

- 15 -

Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z otrzymanymi pismami. Zaplanowano również wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz za korzystanie ze świadczonych usług opiekuńczych.

W dziale Rodzina zaplanowano dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowano dotację na realizację projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cmolasy" oraz zaplanowano dotację na zadanie "Budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole szkół w Cmolasie oraz na oczyszczalni ścieków w Cmolasie". Zaplanowano wpływy z tytułu pobieranych opłat lokalnych na podstawie posiadanych deklaracji od mieszkańców w związku z realizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami oraz z tytułu otrzymywanych opłat za korzystanie ze środowiska.

Na zadania na które zaplanowano dotację, złożone są wnioski do różnych instytucji finansujących i oczekujemy na listy rankingowe w celu podjęcia ostatecznych decyzji co do realizacji nowych inwestycji.

Na 2019 rok dochody ustalono na kwotę 34.380.590 zł. w tym bieżące 32.196.445 zł. oraz majątkowe 2.184.145 zł. i w takiej wysokości zostały wprowadzone do załącznika nr 1 do Uchwały WPF. W zaplanowanych dochodach na 2019 rok i lata następne wyodrębniono dochody z tytułu podatków i opłat, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej. W trakcie realizowania budżetu spodziewany jest wzrost dochodów między innymi z tytułu dotacji na utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów klas 0 z terenu gminy, oraz wielu innych dotacji które realizowane są na bieżąco i wprowadzane w trakcie roku budżetowego jak: zwrot podatku akcyzowego czy dotacja na stypendia dla uczniów. Dochody wprowadzone na kolejne lata ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawierają najważniejsze zadania do realizacji przez gminę, jak również są przyjęte w realnych wysokościach na podstawie roku 2018 co jednocześnie zapewnia spłatę zaplanowanych kredytów i pożyczek i znajduje odzwierciedlenie w zaprezentowanych wskaźnikach.

Wydatki ustalono w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych opracowanych przez Ministra Finansów oraz Delegatury KBW w Tarnobrzegu.

W Dziale Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowano wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych jako 2% wpływu z podatku rolnego.

W dziale Wytwarzanie i Zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę zaplanowano dotację dla samorządowego Zakładu Budżetowego jako dopłata do cen wody na 2019 rok. Zaplanowano wydatki na budowę chodników przy drogach powiatowych z zamiarem zawarcia umów z Powiatem na udzielenie pomocy rzeczowej w 2019 r.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, na letnie i zimowe utrzymanie oraz wydatki majątkowe na przebudowę dróg gminnych przy zaplanowanym udziale dotacji ze środków zewnętrznych. W pozostałej działalności zaplanowano budowy oraz przebudowy dróg dojazdowych, serwisowych i niewielkich odcinków dróg na terenie gminy które służą poprawie infrastruktury drogowej. W dziale Transport wprowadzono również zgodnie z wnioskami zadania wynikające z realizacji Funduszu Sołeckiego w poszczególnych miejscowościach.

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego na bieżące remonty, roczne przeglądy budynków, zakup środków czystości i potrzebnych materiałów, na koszty energii elektrycznej i centralnego ogrzewania. Zabezpieczono również wydatki na potrzebne w trakcie roku

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	8 660 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 670 983,00	1 670 983,00	9 039 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 560 983,00	1 560 983,00	9 218 879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 151 023,00	1 151 023,00	9 403 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	911 663,00	911 663,00	9 591 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	785 163,00	785 163,00	9 763 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	785 163,00	785 163,00	9 978 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	643 490,00	643 490,00	9 898 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 663,00	360 663,00	9 999 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	375 663,00	375 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	96 402,64	96 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie makroekonomiczne (kodów), linie nie należy kwantyfikować, wymagane oznaczenia w celu umożliwienia odwołania się do konkretnych wydatków.
 11) W projekcie wyrażone są kwoty wydatków w ramach zadania inwestycyjnych kwantyfikowanych w dziale 150. Amortyzacja publiczna w ramach wydatków dla ryneków i usługów płatności samorządu województwa.
 12) W projekcie wyrażone są kwoty wydatków w ramach zadania inwestycyjnych kwantyfikowanych w dziale 150. Amortyzacja publiczna w ramach wydatków dla ryneków i usługów płatności samorządu województwa.
 13) W projekcie wyrażone są kwoty wydatków w ramach zadania inwestycyjnych kwantyfikowanych w dziale 150. Amortyzacja publiczna w ramach wydatków dla ryneków i usługów płatności samorządu województwa.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/ 12019 Rady Gminy Cmołós na 2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie: ogólny (3.1-1.124-133)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (wymagalny)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (wymagalny)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (wymagalny)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (wymagalny)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (wymagalny)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 12 -

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 11.08.2015 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłacania środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 11.08.2015 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłacania środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 11.08.2015 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłacania środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 11.08.2015 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłacania środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 11.08.2015 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłacania środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 11.08.2015 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłacania środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 11.08.2015 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłacania środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego wyłącznie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
U	12,4	12,43	12,42	12,5	12,51	12,8	12,51	12,7	12,71		
2019	1 601 354,00	1 601 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

19) Proszę program, projekt lub zadanie finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także ten program, projekt lub zadanie przyznany dofinans, do których można w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu doposażeniowego (dotyczy dotychczasowego i nowego Limit Europejskiej dotychczasowy i nowego programu, projektu lub zadania).

Wyszczególnienie	W tym:		Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych ujętych w budżecie na rok 2013	W związku z już zawartymi umowami na realizację projektu lub zadania	Przebieg choroby i świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego w trybie świadczeń o charakterze specjalnym	Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego w trybie świadczeń o charakterze specjalnym	Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego w trybie świadczeń o charakterze specjalnym	Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego w trybie świadczeń o charakterze specjalnym	Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego w trybie świadczeń o charakterze specjalnym		
Lp	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X		Wydatki z tytułu zmniejszających dług X	Spłata zobowiązań z tytułu wypłat z lat poprzednich i innych niż w poz. 14.3.3 X		W tym:		Wynik operacji finansowych na wypłaty z tytułu pożyczek i umorzenia, różnice kursowe) X
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	W tym: z tytułu zmniejszających dług X		z tytułu zmniejszających dług X	z tytułu zmniejszających dług X			
Lp	14,1	14,2	14,3	14,3,1	14,3,2	14,3,3	14,4	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Informacja o sposobie wyliczenia kwoty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy pu uupracowania...
 17) Procedura stanowiąca wyliczenie kwoty zobowiązań...
 18) Procedura stanowiąca wyliczenie kwoty zobowiązań...

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/.../19
Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 28 stycznia 2019r.

Dochody jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1. Szkoła Podstawowa w Cmolasie	241.650	241.650
2. Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich	30.000	30.000
3. Szkoła Podstawowa w Trzęsówce	81.500	81.500
RAZEM	353.150	353.150

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/.../19
Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 28 stycznia 2019r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Cel	Kwota
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			
Zakład Usług Komunalnych Dz.400 Rozdz.40002 § 2650 Dz.900 Rozdz.90001 § 2650	Przedmiotowa	Dopłata do wody Dopłata do ścieków	112.100 57.782
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji Dz.926 Rozdz. 92601 § 2650	Przedmiotowa	Dopłata do cen biletów wstępu na basen i halę	590.000
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie Dz.921 Rozdz. 92109 § 2480	Podmiotowa	Bieżące utrzymanie	438.039
Gmina Biblioteka Publiczna w Cmolasie Dz.921 Rozdz. 92116 § 2480	Podmiotowa	Bieżące utrzymanie	346.000
Dz.921 Rozdz. 92116 § 6220	Celowa na inwestycje	Remont GBP w Cmolasie	92.171
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik			
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznej szkoły	252.363
Dz. 801 Rozdz. 80103 § 2540	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznego przedszkola	135.233
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznej szkoły	166.648
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznej szkoły	115.123
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznej szkoły	57.562
Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek			
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie przedszkola niepublicznego w Cmolasie	138.873

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas			
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2590	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich	131.694
Dz. 801 Rozdz. 80103 § 2590	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Hadykówie Baranowskich	513.695
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Porębach Dymarskich	409.682
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2590	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich	112.694
Izby rolnicze Dz. 010 Rozdz. 01030 § 2850	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Hadykówie Cmolasie	75.130
Kluby Sportowe Dz. 926 Rozdz. 92605 §2820	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich	277.746
Dz. 851 Rozdz. 85154 §2820	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Hadykówie Dymarskich	8.483
Parafia Rzymsko-Katolicka w Cmolasie Dz. 921 Rozdz. 92120 §2720	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Porębach Dymarskich	41.779
Parafia Rzymsko-Katolicka w Porębach Dymarskich Dz. 921 Rozdz. 92120 §2720	Podmiotowa	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.966
			4.378
	Celowa	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	125.000
	Celowa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych – organizowanie imprez sportowych w pływaniu, organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	13.000
	Celowa	Konserwacja zabytków - prace remontowo-konserwatorskie muru ogrodzeniowego III etap - kontynuacja przy kościele filialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie	20.000
	Celowa	Konserwacja zabytków - prace budowlano-konserwatorskie przy zabytkowym kościele polegające na wymianie pokrycia gontowego dachu, modernizacji instalacji odgromowej oraz impregnacji konstrukcji więźby dachowej kościoła – cz. III	6.000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/...../19
Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 28 stycznia 2019

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2019r.

Wyszczególnienie	Przychody	Dotacja	Koszty
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie	1.998.446,00	169.881,00	1.961.305,00
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	959.220,00	590.000,00	1.541.691,00
Razem	2.957.666,00	759.881,00	3.502.996,00

UCHWAŁA Nr IV/...../19
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 28 stycznia 2019r.

w sprawie budżetu Gminy Cmolos na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z późn.zm), **uchwała się co następuje:**

§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolos na 2019 r. w wysokości 34.380.590 zł., tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 32.196.445 zł., w tym z zakresu administracji rządowej 10.335.642 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.184.145 zł.

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan
600	Transport i łączność	315.786
60016	Drogi publiczne gminne	315.786
	a) dochody majątkowe	315.786
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>– przebudowa drogi gminnej Ostrowy Baranowskie – Lasek 315.786</i>	315.786
700	Gospodarka mieszkaniowa	491.898
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491.898
	a) dochody bieżące	76.000
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wiczyście nieruchomości	21.000
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JSST	45.000
0970	wpływy z różnych dochodów <i>(refundacja kosztów ogrzewania)</i>	10.000
	b) dochody majątkowe	415.898
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich ,oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust.3 pkt .5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Trzęsówce 165.898</i> <i>Budowa PSZOK w Cmolosie 150.000</i> <i>Budowa placu zabaw w Jagodniku – 50.000</i>	365.898
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000
750	Administracja publiczna	78.168
75011	Urzędy wojewódzkie	58.068
	a) dochody bieżące	58.068
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie <i>- w tym z zakresu administracji rządowej - 58.068</i>	58.068
75023	Urzędy gmin	20.000
	a) dochody bieżące	20.000

0970	wpływy z różnych dochodów (wpływy z rozliczenia Vat.)	20.000
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
	a) dochody bieżące	100
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100
	- w tym z zakresu administracji rządowej -100	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.674
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.674
	a) dochody bieżące	1.674
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.674
	- w tym z zakresu administracji rządowej- 1.674	1.674
752	Obrona narodowa	1.500
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500
	a) dochody bieżące	1.500
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500
	- w tym z zakresu administracji rządowej -1.500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.092
75412	Ochotnicze straże pożarne	102.092
	a) dochody majątkowe	102.092
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - budowa wiaty w Porębach Dymarskich	102.092
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.664.254
	a) dochody bieżące	5.664.254
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	2.000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891.086
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	749.422
0320	Wpływy z podatku rolnego	3.240
0330	Wpływy z podatku leśnego	130.804
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7.620
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.260.882
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	669.731
0320	Wpływy z podatku rolnego	218.898
0330	Wpływy z podatku leśnego	53.033
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117.300
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	79.423

		92109	2.500,00
		92695	6.000,00
			32.246,87
4	Sołectwo Ostrowy Tuszowskie	60016	7.945,50
		70005	5.000,00
		90015	15.000,00
		92695	11.000,00
			38.945,50
5	Sołectwo Poręby Dymarskie	60016	16.000,00
		75412	5.000,00
		80101	4.000,00
		92120	13.945,50
			38.945,50
6	Sołectwo Trzęsówka	70005	2.500,00
		75412	3.000,00
		92695	33.445,50
			38.945,50
7	Sołectwo Jagodnik	60016	3.000,00
		70005	20.000,00
		75412	2.900,00
		92695	582,94
			26.482,94
8	Sołectwo Dąbrówka	60016	14.682,45
			14.682,45
9	Sołectwo Kłodziny	60095	3.748,96
		90015	7.000,00
			10.748,96
10	Sołectwo Toporów	60016	7.000,00
		70005	3.593,18
			10.593,18
	Ogółem		289.481,90

b) Wójt poinformuje Sołtysów o terminach realizacji poszczególnych zadań.

§ 9

Upowaznia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2019 do kwoty 150.000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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

0430	wpływy z opłaty targowej	26.309
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	96.188
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91.816
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.420
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.121
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	58.275
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.418.470
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.392.847
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25.623
758	Różne rozliczenia	15.195.709
	a) dochody bieżące	15.195.709
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.220.887
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.220.887
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.428.599
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.428.599
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	546.223
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	546.223
801	Oświata i wychowanie	476.035
80101	Szkoły Podstawowe	467.035
	a) dochody bieżące	10.000
0970	wpływy z różnych dochodów	10.000
	b) dochody majątkowe	457.035
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy „Remonty przyszkolnych boisk sportowych w Cmolasie, Ostrowach Tuszowskich, Ostrowach Branowskich i Porębach Dymarskich oraz budowa bieżni i skoczni w dal w Cmolasie”	457.035
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.000
	a) dochody bieżące	4.000
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000
80104	Przedszkola	5.000
	a) dochody bieżące	5.000
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
852	Pomoc społeczna	468.865
	a) dochody bieżące	468.865
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.700
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.700
85214	Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121.048
0830	wpływy z usług (odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS)	30.448
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	90.600

	bieżących gmin	
85216	Zasiłki stałe	214.900
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214.900
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81.880
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200
	- w tym z zakresu administracji rządowej -200	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.880
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.337
0830	wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	30.337
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.000
	- w tym z zakresu administracji rządowej - 27.000	
855	Rodzina	10.247.100
85501	Świadczenia wychowawcze	5.959.000
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.959.000
	- w tym z zakresu administracji rządowej - 5.959.000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.040.500
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.040.500
	- w tym z zakresu administracji rządowej - 4.040.500	
85504	Wspieranie rodziny	211.800
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	211.800
	- w tym z zakresu administracji rządowej - 211.800	
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 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35.800
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.800
	- w tym z zakresu administracji rządowej -35.800	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.338.309
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280.000
	a) dochody majątkowe	280.000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	280.000

	0690	Wpływy z różnych opłat	16.000
--	------	------------------------	--------

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000

3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - 428.975 zł., i wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie - 428.975 zł, jak poniżej:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428.975
	90002		Gospodarka odpadami	428.975
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	428.975

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428.975
	90002		Gospodarka odpadami	428.975
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.800
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	850
		4120	- składki na Fundusz Pracy	120
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	- zakup usług pozostałych	419.205
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000

4) a) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z poniższą tabelą:

L.p	Nazwa jednostki	Rozdział	Kwota (zł)
1.	Sołectwo Cmolas	60016	4.000,00
		75412	8.500,00
		92695	15.500,00
		92109	10.945,50
			38.945,50
2	Sołectwo Hadykówka	70005	8.945,50
		75412	13.000,00
		80101	4.000,00
		92109	2.000,00
		92605	7.000,00
		92695	4.000,00
			38.945,50
3	Sołectwo Ostrowy Baranowskie	60016	13.746,87
		70005	5.000,00
		75412	2.000,00
		80101	3.000,00

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów,
- obsługi administracyjnej,

- 4) Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

§ 8

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 58.275 zł. i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 57.275 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 1.000zł. jak poniżej:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.275
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58.275
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.275

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	58.275
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenie	1.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.275
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.734
		4120	- składki na Fundusz Pracy	361
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16.905
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.275
		4300	- zakup usług pozostałych	14.000

- 2) Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000 zł., i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – 16.000 zł. jak poniżej:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000

			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cmolas etap I – 280.000	
90002			Gospodarka odpadami	428.975
			a) dochody bieżące	428.975
0490			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	428.975
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	613.334
			a) dochody majątkowe	613.334
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust.3 pkt .5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole obiektów szkolno basenowych w Cmolasie – etap I montaż urządzeń fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Cmolasie	613.334
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000
			a) dochody bieżące	16.000
0690			wpływy z różnych opłat (Opłaty za korzystanie ze środowiska)	16.000
			Ogółem dochody	34.380.590

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2019 r. w łącznej kwocie 34.972.393,90 zł., w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 29.010.940,90 zł.,
- w tym z zakresu administracji rządowej 10.335.642 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie 5.961.453 zł

010	Rolnictwo i łowiectwo	4.443
01030	Izby rolnicze	4.443
	a) wydatki bieżące	4.443
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.443
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112.100
40002	Dostarczanie wody	112.100
	a) dotacje na zadania bieżące	112.100
	wydatki jednostek budżetowych	112.100
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	112.100
600	Transport i łączność	2.546.477,78
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.050.570
	a) wydatki bieżące	8.473
	wydatki jednostek budżetowych	8.473
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.473	
	wynagrodzenia bezosobowe	
	1. Nadzór inwestorski	
	- budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka- Siedlanka w miejscowości Trzęsówka(strona lewa) - Izdebnik- 5.195	8.473
	- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1162R Mielec –Rochów –Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie - Potrąba na odcinku od km.17+570 do km 18+029 prawa strona Ostrowy Tuszowskie II etap-3.278	
	b) wydatki majątkowe	1.042.097

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka- Siedlanka w miejscowości Trzęsówka(strona lewa) – Izdebnik - 638.949 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1162R Mielec – Rzochoń –Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie - Potrąba na odcinku od km. 17+570 do km 18+029 prawa strona Ostrowy Tuszowskie II etap- 403.148	1.042.097
60016	Drogi publiczne gminne	1.269.521,82
	a) wydatki bieżące	121.815,82
	wydatki jednostek budżetowych	121.815,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.441	
4170	wynagrodzenia bezosobowe 1. Nadzór inwestorski - budowa drogi serwisowej w Cmolasie – 740 - przebudowa drogi Zapole w miejscowości Hadykówka – 1.221 - remont drogi Trzęsówka Izdebnik przez wieś – 980 - przebudowa drogi gminnej koło cmentarza w Ostrowach Tusz. -2.500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -116.374,82	5.441
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4300	zakup usług pozostałych, w tym: 1. Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty – 40.000 2. Usługi z tytułu realizacji Funduszu sołeckiego –66.374,82 Sołectwo Cmolas – 4.000,00 Sołectwo Ostrowy Baranowskie –13.746,87 Sołectwo Toporów – 7.000,00 Sołectwo Ostrowy Tuszowskie –7.945,50 Sołectwo P. Dymarskie – 16.000,00 Sołectwo Jagodnik – 3.000,00 Sołectwo Dąbrówka – 14.682,45	106.374,82
	b) wydatki majątkowe	1.147.706
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa drogi serwisowej w Cmolasie – 91.000 - przebudowa drogi Zapole w miejscowości Hadykówka – 150.000 - remont drogi Trzęsówka Izdebnik przez wieś – 120.000 - przebudowa drogi gminnej koło cmentarza w Ostrowach Tuszowskich - 150.000 - przebudowa drogi gminnej Ostrowy Baranowskie –Lasek -320.920	831.920
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Ostrowy Baranowskie –Lasek -315.786	315.786
60017	Drogi wewnętrzne	75.000
	a) wydatki majątkowe	75.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont dróg dojazdowych i wiejskich (FOGR)	75.000
60095	Pozostała działalność	151.385,96
	a) wydatki bieżące	6.110,96
	wydatki jednostek budżetowych	6.110,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.362	
4170	wynagrodzenia bezosobowe 1. Nadzór inwestorski - remont nawierzchni parkingu przy budynku Urzędu Gminy -2.362 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-3.748,96	2.362

4300	zakup usług pozostałych	4.415
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
4410	podróże służbowe krajowe	150
4430	różne opłaty i składki	200
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.645
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
85504	Wspieranie rodziny	211.800
	a) wydatki bieżące	211.800
	wydatki jednostek budżetowych	211.800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 204.740	
3110	świadczenia społeczne	204.740
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.439	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.739
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	815
4120	składki na fundusz pracy	85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.412	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700
4300	zakup usług pozostałych	712
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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35.800
	a) wydatki bieżące	35.800
	wydatki jednostek budżetowych	35.800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.800	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35.800
	Ogółem	10.335.642

§7

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019 wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. :Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
- 2) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
- 3) Stosownie do art. 6r ust. 1i2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

	wydatki jednostek budżetowych	200
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 200	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.000
	a) wydatki bieżące	27.000
	wydatki jednostek budżetowych	27.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.000	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27.000
855	Rodzina	10.247.100
85501	Świadczenie wychowawcze	5.959.000
	a) wydatki bieżące	5.959.000
	wydatki jednostek budżetowych	5.959.000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.870.284	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	669
3110	świadczenia społeczne	5.869.615
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.469	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.133
4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	3.725
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.413
4120	składki na fundusz pracy	1.198
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29.247	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.725
4260	Zakup energii	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	zakup usług pozostałych	9.090
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
4410	podróże służbowe krajowe	200
4430	różne opłaty i składki	100
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.232
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.040.500
	a) wydatki bieżące	4.040.500
	wydatki jednostek budżetowych	4.040.500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.717.785	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
3110	świadczenia społeczne	3.717.285
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 312.805	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85.148
4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	7.026
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217.873
4120	składki na fundusz pracy	2.258
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.910	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
4260	zakup energii	200
4280	Zakup usług zdrowotnych	100

4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1. Usługi z tytułu realizacji Funduszu sołeckiego - 1.748,96 – sołectwo Kłodziny - 1.748,96	1.748,96
4300	zakup usług pozostałych, w tym: 1. Usługi z tytułu realizacji Funduszu sołeckiego – 2.000 Sołectwo Kłodziny – 2.000	2.000
	a) wydatki majątkowe	145.275
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont nawierzchni parkingu przy budynku Urzędu Gminy	145.275
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.014.634,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.014.634,68
	a) wydatki bieżące	258.147,68
	wydatki jednostek budżetowych	258.147,68
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.809	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.200
4120	składki na fundusz pracy	300
	wynagrodzenia bezosobowe	
4170	1. wypłata umów zleceń na budynkach mienia - 12.500 2. Nadzór inwestorski - przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Trzęsówce -- 5.309 3. Wydatki z tytułu realizacji Funduszu sołeckiego – 2.500 Sołectwo Trzęsówka - 2.500	20.309
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 235.338,68	
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1. Zakupy na budynkach mienia – 40.000 2. Zakupy z tytułu realizacji Funduszu sołeckiego – 19.000 Sołectwo Jagodnik – 10.000 Sołectwo Hadykówka – 4.000 Sołectwo Ostrowy Baranowskie – 5.000	59.000
4260	zakup energii	50.000
	zakup usług pozostałych, w tym: 1. Usługi na budynkach mienia - 100.000 2. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- 23.538,68 Sołectwo Toporów – 3.593,18 Sołectwo Jagodnik – 10.000 Sołectwo Hadykówka – 4.945,50 Sołectwo Ostrowy Tuszowskie - 5.000	123.538,68
4430	różne opłaty i składki	2.100
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	700
	a) wydatki majątkowe	756.487
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Trzęsówce – 160.590 - budowa PSZOK w Cmolasie - 150.000 - budowa placu zabaw w Jagodniku- 50.000	360.590
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Trzęsówce – 165.897 - budowa PSZOK w Cmolasie - 150.000 - budowa placu zabaw w Jagodniku- 50.000	365.897
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
710	Działalność usługowa	50.000

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000
	a) wydatki bieżące	50.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	50.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.000	
4170	wynagrodzenia bezosobowe -decyzje o warunkach zabudowy -32.000 - plany zagospodarowania przestrzennego – 8.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.000	40.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4300	zakup usług pozostałych	9.000
720	Informatyka	73.800
72095	Pozostała działalność	73.800
	a) wydatki bieżące	73.800
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	73.800
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 73.800	
4300	zakup usług pozostałych - świadczenie usługi dostępu do Internetu	73.800
750	Administracja publiczna	3.120.562
75011	Urzędy wojewódzkie	58.068
	a) wydatki bieżące	58.068
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	58.068
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.068	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.535
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.343
4120	składki na fundusz pracy	1.190
	w tym z zakresu administracji rządowej – 58.068	
75022	Rady gmin	83.005
	a) wydatki bieżące	83.005
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	83.005
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.105	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.105
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 900	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	900
75023	Urzędy gmin	2.787.769
	a) wydatki bieżące	2.559.818
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.559.818
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.227.583	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.701.039
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110.669
4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	49.000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299.719
4120	składki na fundusz pracy	42.718
4170	wynagrodzenia bezosobowe- 22.000 1. nadzór inwestorki - przebudowa budynku Urzędu Gminy Cmolos- 2.438 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-332.235	24.438
4140	składki na PFRON	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	146.000

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.040.500
85504	Wspieranie rodziny	211.800
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	211.800
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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35.800
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.800
	Ogółem	10.335.642

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań związanych z zakresem administracji rządowej w kwocie 10.335.642 zł.

750	Administracja publiczna	58.168
75011	Urzędy wojewódzkie	58.068
	a) wydatki bieżące	58.068
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	58.068
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.068	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.535
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.343
4120	składki na fundusz pracy.	1.190
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
	a) wydatki bieżące	100
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 100	
4410	podróże służbowe krajowe	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.674
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.674
	a) wydatki bieżące	1.674
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.674
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.674	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240
4120	składki na fundusz pracy	34
752	Obrona narodowa	1.500
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500
	a) wydatki bieżące	1.500
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500
852	Pomoc społeczna	27.200
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200
	a) wydatki bieżące	200

b) dopłata do ceny biletu wejścia na hale sportową 4.3885 zł przyjmując 48800 biletów w kwocie 214.160 zł.

4. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań związanych z zakresem administracji rządowej w kwocie 10.335.642 zł.

750	Administracja publiczna	58.168
75011	Urzędy wojewódzkie	58.068
	a) dochody bieżące	58.068
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	58.068
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
	a) dochody bieżące	100
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.674
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.674
	a) dochody bieżące	1.674
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.674
752	Obrona narodowa	1.500
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500
	a) dochody bieżące	1.500
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500
852	Pomoc społeczna	27.200
	a) dochody bieżące	27.200
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.000
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.000
855	Rodzina	10.247.100
	a) dochody bieżące	10.247.100
85501	Świadczenie wychowawcze	5.959.000
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.959.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.040.500

4260	zakup energii	50.000
4270	zakup usług remontowych	7.000
4280	zakup usług zdrowotnych	2.000
4300	zakup usług pozostałych	54.000
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8.300
4410	podróże służbowe krajowe	8.000
4430	różne opłaty i składki	3.000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.435
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
	b) wydatki majątkowe	219.951
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku Urzędu Gminy Cmołas- 149.951	149.951
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000
75045	Kwalifikacja wojskowa	100
	a) wydatki bieżące	100
	wydatki jednostek budżetowych	100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 100	
4410	podróże służbowe krajowe	100
	w tym z zakresu administracji rządowej – 100	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000
	a) wydatki bieżące	20.000
	wydatki jednostek budżetowych	20.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4300	zakup usług pozostałych	15.000
75095	Pozostała działalność	171.620
	a) wydatki bieżące	171.620
	wydatki jednostek budżetowych	171.620
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.000	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -150.620	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup map do opracowań projektowych	2.000
4300	zakup usług pozostałych - opracowania projektowe	138.000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	różne opłaty i składki	10.120
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.674
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.674
	a) wydatki bieżące	1.674
	wydatki jednostek budżetowych	1.674
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.674	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240
4120	składki na fundusz pracy	34
	w tym z zakresu administracji rządowej -1.674	
752	Obrona narodowa	1.500
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500

	a) wydatki bieżące	1.500
	wydatki jednostek budżetowych	1.500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291.092
75412	Ochotnicze straże pożarne	274.092
	a) wydatki bieżące	172.000
	wydatki jednostek budżetowych	172.000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -24.200	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.800
4120	składki na fundusz pracy	300
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –134.800	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1. Zakupy na wyposażenie OSP –78.400 2. Zakupy z tytułu realizacji Funduszu sołeckiego –34.400 Sołectwo Poreby Dymarskie -5.000 Sołectwo Ostrowy Baranowskie –2.000 Sołectwo Cmolas -8.500, Sołectwo Jagodnik- 2.900 Sołectwo Trzęsówka-3.000 Sołectwo Hadykówka – 13.000	112.800
4260	zakup energii	6.900
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500
	zakup usług pozostałych, w tym: 1. Usługi w jednostkach OSP –4.800 2. Usługi z tytułu realizacji Funduszu sołeckiego –2.500 Sołectwo Ostrowy Baranowskie – 2.500	7.300
4430	różne opłaty i składki	6.300
	b) wydatki majątkowe	102.092
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wiaty OSP Poreby Dymarskie -- 102.092	102.092
75414	Obrona cywilna	13.500
	a) wydatki bieżące	13.500
	wydatki jednostek budżetowych	13.500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -1.500	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4300	zakup usług pozostałych	10.000
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.500
	a) wydatki bieżące	3.500
	wydatki jednostek budżetowych	3.500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.500	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	zakup usług pozostałych	2.000
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000

	Sołectwo Ostrowy Baranowskie- 2.400	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -66.628,44	
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1. Zakupy bieżące w pozostałej działalności - 2.000 2. Zakupy w ramach realizacji Funduszu sołeckiego - 9.400	
4210	Sołectwo Trzęsówka - 1.000 Sołectwo Ostrowy Baranowskie – 2.400 Sołectwo Hadykówka - 4.000 Sołectwo Ostrowy Tuszowskie - 2.000	11.400
	zakup usług pozostałych, w tym: 1. wydatki bieżące w pozostałej działalności - 2.000 2. Usługi w ramach realizacji Funduszu sołeckiego - 53.228,44	
4300	Sołectwo Jagodnik – 582,94 Sołectwo Ostrowy Baranowskie –1.200 Sołectwo Ostrowy Tuszowskie – 9.000 Sołectwo Cmolas – 12.500 Sołectwo Trzęsówka – 29.945,50	55.228,44
	Ogółem wydatki	34.972.393,90

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 591.803,90 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 591.803,90 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.164.849,41 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętego zadłużenia:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek § 992 w kwocie 1.164.849,41 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.756.653,31 zł. z następujących źródeł:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 1.756.653,31 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań:
 - a) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 591.803,90 zł.
 - b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.756.653,31 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. w tym z tytułu zaciąganych kredytów.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000 zł,
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł,
3. Tworzy się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł.

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .
2. Ustala się dotacje przedmiotową - dopłata do wody i ścieków dla zakładu budżetowego w kwotach:
 - a) do 1m³ wody 0,62- przyjmując 180.807 m³ w kwocie 112.100 zł.
 - b) do 1m³ ścieków 0,48- przyjmując 120.378 m³ w kwocie 57.782 zł.
3. Ustala się dotacje przedmiotową - dopłata do cen biletów, dla zakładu budżetowego w kwotach :
 - a) dopłata do ceny biletu wejścia na krytą pływalnię 5.5335 zł przyjmując 67.920 biletów w kwocie 375.840 zł.

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych –zadanie pn: „ <i>Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie</i> ”	92.171
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39.945,50
	a) wydatki bieżące	39.945,50
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	39.945,50
	- dotacje na zadania bieżące 26.000	
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -Parafia Cmolas 20.000 -Parafia Poręby Dymarskie - 6.000	26.000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.945,50	
4300	zakup usług pozostałych, w tym: <i>1. Usługi w ramach realizacji Funduszu sołeckiego-13.945,50</i> <i>Sołectwo Poręby Dymarskie -13.945,50</i>	13.945,50
926	Kultura fizyczna	801.728,44
92601	Obiekty sportowe	590.000
	a) wydatki bieżące	590.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	590.000
	- dotacje na zadania bieżące 590.000	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	590.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137.200
	a) wydatki bieżące	137.200
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	137.200
	- dotacje na zadania bieżące 125.000	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy –125.000	125.000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -12.200	
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>1. Zakupy bieżące - 3.000</i> <i>2. Zakupy w ramach realizacji Funduszu sołeckiego - 2.000</i> <i>Sołectwo Hadykówka - 2.000</i>	0
4300	zakup usług pozostałych <i>1. Zakupy bieżące - 2.200</i> <i>2. Zakupy w ramach realizacji Funduszu sołeckiego - 5.000</i> <i>Sołectwo Hadykówka- 5.000</i>	7.200
92695	Pozostała działalność	74.528,44
	a) wydatki bieżące	74.528,44
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	74.528,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.900	
4170	wynagrodzenia bezosobowe, w tym : <i>1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego -7.900</i> <i>Sołectwo Trzęsówka - 2.500</i> <i>Sołectwo Cmolas - 3.000</i>	7.900

757	Obsługa długu publicznego	176.427
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	176.427
	a) wydatki bieżące	176.427
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	176.427
	- obsługa długu – 176.427	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	176.427
758	Różne rozliczenia	205.000
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000
	a) wydatki bieżące	5.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.000	
4300	zakup usług pozostałych	5.000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000
	a) wydatki bieżące	150.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 150.000	
4810	rezerwy	150.000
	b) wydatki majątkowe 50.000	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000
801	Oświata i wychowanie	11.819.638
80101	Szkoły podstawowe	8.347.739
	a) wydatki bieżące	7.459.063
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7.459.063
	- dotacje na zadania bieżące – 1.307.434	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik</i> <i>-Szkoła Niepubliczna Jagodnik kl."1-3" - 252.363</i>	252.363
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną <i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas</i> <i>-Szkoła Podstawowa Ostrowy Baranowskie kl. „1-3”-131.694</i> <i>-Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl. „1-8”-513.695</i> <i>-Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich kl. „1-8”-409.682</i>	1.055.071
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -232.897	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	232.897
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.902.462	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.788.846
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	266.757
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	717.589
4120	składki na fundusz pracy	102.499
4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>1. wypłata wynagrodzeń bezosobowych –9.000</i> <i>2. nadzór inwestorski</i> <i>- „Remont przyszkolnych boisk sportowych w Cmolasie, Ostrowach Tuszowskich, Ostrowach Branowskich , i Porębach Dymarskich oraz budowa bieżni i skoczni w dal w Cmolasie ”-8.885,50</i>	17.885,50

	wynagrodzenia bezosobowe 1.nadzór inwestorski	
4177	-, „Remont przyszkolnych boisk sportowych w Cmolasie, Ostrowach Tuszowskich, Ostrowach Branowskich, i Porębach Dymarskich oraz budowa bieżni i skoczni w dal w Cmolasie”-8.885,50	8 885,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.016.270	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia 1. bieżące wydatki - 114.291 2. Usługi z tytułu realizacji Funduszu sołeckiego –9.000, Sołectwo Ostrowy Baranowskie – 3.000 Sołectwo P. Dymarskie - 4.000 Sołectwo Hadykówka – 2.000	123.291
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32
4260	zakup energii	204.571
4270	zakup usług remontowych	118.300
4280	zakup usług zdrowotnych	3.930
4300	zakup usług pozostałych 1. bieżące usługi - 322.371 2. Usługi z tytułu realizacji Funduszu sołeckiego –2.000 Sołectwo Hadykówka – 2.000	324.371
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.658
4410	podróże służbowe krajowe	4.100
4430	różne opłaty i składki	7.300
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.949
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.900
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
	b) wydatki majątkowe	888.676
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Remont przyszkolnych boisk sportowych w Cmolasie, Ostrowach Tuszowskich, Ostrowach Branowskich, i Porębach Dymarskich oraz budowa bieżni i skoczni w dal w Cmolasie”-431.676	431.676
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Remont przyszkolnych boisk sportowych w Cmolasie, Ostrowach Tuszowskich, Ostrowach Branowskich, i Porębach Dymarskich oraz budowa bieżni i skoczni w dal w Cmolasie”-457.000	457.000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	854
	a) wydatki bieżące	854.441
	wydatki jednostek budżetowych	854.441
	- dotacje na zadania bieżące-323.057	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik - Szkoła Niepubliczna Jagodnik kl.„0” – 135.233	135.233
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas -Szkoła Podstawowa Ostrowy Baranowskie kl. „0”- 112.694 -Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl. „0”-75.130 - świadczenia na rzecz osób fizycznych -18.551	187.824
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.551

	a) wydatki bieżące	215.000
	wydatki jednostek budżetowych	215.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -215.000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia 1. wydatki z tytułu realizacji Funduszu sołeckiego-3.500 Sołectwo Kłodziny – 3.500	3.500
4260	zakup energii	127.000
4300	zakup usług pozostałych, w tym 1.wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego - 66.000 2. wydatki z tytułu realizacji Funduszu sołeckiego - 18.500,00 Sołectwo Kłodziny – 3.500,00 Sołectwo Ostrowy Tuszowskie – 15.000,00	84.500
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000
	a) wydatki bieżące	16.000
	wydatki jednostek budżetowych	16.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 16.000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000
4300	zakup usług pozostałych	10.000
90095	Pozostała działalność	30.000
	a) wydatki bieżące	30.000
	wydatki jednostek budżetowych	30.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4300	zakup usług pozostałych	20.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931.601
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453.484,50
	a) wydatki bieżące	453.484,50
	wydatki jednostek budżetowych	453.484,50
	- dotacje na zadania bieżące 438.039	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.500	438.039
	wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	
4170	1.Wydatki w ramach realizacji Funduszu sołeckiego –2.500 Sołectwo Cmolas – 2.500	2.500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-12.945,50	
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1.Zakupy w ramach realizacji Funduszu sołeckiego - 7.500 Sołectwo Cmolas – 5.000 Sołectwo Ostrowy Baranowskie - 2.500	7.500
4300	zakup usług pozostałych, w tym: 1. Usługi w ramach realizacji Funduszu sołeckiego- 5.445,50 Sołectwo Cmolas – 3.445,50 Sołectwo Hadykówka – 2.000	5.445,50
92116	Biblioteki	438.171
	a) wydatki bieżące	346.000
	wydatki jednostek budżetowych	346.000
	- dotacje na zadania bieżące 346.000	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346.000
	b) wydatki majątkowe	

6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cmolas etap I-280.000	280.000
90002	Gospodarka odpadami	428.975
	a) wydatki bieżące	428.975
	wydatki jednostek budżetowych	428.975
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.770	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.800
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	850
4120	składki na fundusz pracy	120
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 423.205	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4300	zakup usług pozostałych	419,5
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000
	a) wydatki bieżące	10.000
	wydatki jednostek budżetowych	10.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-10.000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4300	zakup usług pozostałych	8.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000
	a) wydatki bieżące	5.000
	wydatki jednostek budżetowych	5.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-5.000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500
4300	zakup usług pozostałych	2.500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	910.680
	a) wydatki bieżące	14.342
	wydatki jednostek budżetowych	14.342
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.342	
4170	wynagrodzenia bezosobowe I. nadzór inwestorski - budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole obiektów szkolno-basenowych w Cmolosie – I etap oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Cmolosie - 9.126	9.126
4177	wynagrodzenia bezosobowe I.nadzór inwestorski - budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole obiektów szkolno-basenowych w Cmolosie – I etap oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Cmolosie -5.216	5.216
	b) wydatki majątkowe	896.338
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole obiektów szkolno-basenowych w Cmolosie –etap I montaż urządzeń fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Cmolosie	283.004
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole obiektów szkolno-basenowych w Cmolosie –etap I montaż urządzeń fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Cmolosie	613.334
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215.000

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -427.291	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332.749
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.150
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61.239
4120	składki na fundusz pracy	8.753
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.400
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -85.542	
4140	wpłaty na PFRON	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.585
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
4260	zakup energii	22.726
4270	zakup usług remontowych	5.100
4280	zakup usług zdrowotnych	460
4300	zakup usług pozostałych	15.682
4330	zakup usług przez JST od innych JST	2.000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.697
4410	podróże służbowe krajowe	2.240
4430	różne opłaty i składki	2.200
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.852
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900
80104	Przedszkola	623.267
	a) wydatki bieżące	623.267
	wydatki jednostek budżetowych	623.267
	- dotacje na zadania bieżące 583.267	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty: Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik - Przedszkole Niepubliczne Jagodnik -166.648 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolos - Przedszkole Niepubliczne Cmolos -277.746 Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek w Cmolosie - Przedszkole Niepubliczne Cmolos Ochronka – 138.873 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.000	583.267
4330	zakup usług przez JST od innych JST	40.000
80110	Gimnazja	833.204
	a) wydatki bieżące	833.204
	wydatki jednostek budżetowych	833.204
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.899	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.899
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 665.369	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	501.755
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.316
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97.750
4120	składki na fundusz pracy	13.948
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.600
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 138.936	
4140	wpłaty na PFRON	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.312
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.200
4260	zakup energii	39.965
4270	zakup usług remontowych	2.500

4280	zakup usług zdrowotnych	725
4300	zakup usług pozostałych	41.295
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.130
4410	podróże służbowe krajowe	3.400
4430	różne opłaty i składki	2.000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.509
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.400
80113	Dowożenie uczniów do szkół	361.976
	a) wydatki bieżące	361.976
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	361.976
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.442	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.442
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.900
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.104
4120	składki na fundusz pracy	1.012
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 311.934	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.500
4280	zakup usług zdrowotnych	100
4300	zakup usług pozostałych	279.604
4430	różne opłaty i składki	2.600
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	900
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17.040
	a) wydatki bieżące	17.040
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	17.040
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 17.040	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500
4300	zakup usług pozostałych	10.260
4410	podróże służbowe krajowe	500
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.780
80148	Stołówki szkolne	300.330
	a) wydatki bieżące	300.330
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	300.330
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.510	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.510
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 251.850	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202.101
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12.000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.040
4120	składki na fundusz pracy	4.709
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.870
4260	zakup energii	23.000
4270	zakup usług remontowych	1.000
4280	zakup usług zdrowotnych	300
4300	zakup usług pozostałych	3.000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
4410	podróże służbowe krajowe	150
4430	różne opłaty i składki	200
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.645
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
	w tym z zakresu administracji rządowej- 4.040.500	
85504	Wspieranie rodziny	234.591
	a) wydatki bieżące	234.591
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	234.591
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych-204.740	
3110	Świadczenia społeczne	204.740
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -28.439	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.739
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.936
4120	składki na fundusz pracy	564
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.200
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –1.412	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700
4300	zakup usług pozostałych	712
	w tym z zakresu administracji rządowej – 211.800	
85508	Rodziny zastępcze	2.200
	a) wydatki bieżące	2.200
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.200
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -2.200	
4330	zakup usług przez JST od innych JST	2.200
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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35.800
	a) wydatki bieżące	35.800
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	35.800
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 35.800	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35.800
	- w tym z zakresu administracji rządowej -35.800	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.227.970
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612.315
	a) wydatki bieżące	66.655
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	66.655
	- dotacje na zadania bieżące – 57.782	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	57.782
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -8.873	
4170	wynagrodzenia bezosobowe 1. Nadzór inwestorski - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z miejsc. Cmolas etap I-8.873	8.873
	b) wydatki majątkowe	545.660
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cmolas etap I-265.660	265.660

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.600
	a) wydatki bieżące	8.600
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8.600
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.600	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	8.600
855	Rodzina	10.272.091
85501	Świadczenia wychowawcze	5.959.000
	a) wydatki bieżące	5.959.000
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.959.000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.870.284	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	669
3110	świadczenia społeczne	5.869.615
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.469	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.293
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.725
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.413
4120	składki na fundusz pracy	1.198
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –29.247	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.725
4260	Zakup energii	500
4280	zakup usług zdrowotnych	100
4300	zakup usług pozostałych	9.090
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
4410	podróże służbowe krajowe	200
4430	różne opłaty i składki	100
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.232
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	w tym z zakresu administracji rządowej- 5.959.000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.040.500
	a) wydatki bieżące	4.040.500
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.040.500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.717.785	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
3110	świadczenia społeczne	3.717.285
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 312.805	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85.148
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.026
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.873
4110	składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczko biorcy	202.000
4120	składki na fundusz pracy	2.258
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –9.910	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
4260	zakup energii	200
4280	zakup usług zdrowotnych	100
4300	zakup usług pozostałych	4.415

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	115.123
	a) wydatki bieżące	115.123
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	115.123
	- dotacje na zadania bieżące- 115.123	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: <i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik</i> - Niepubliczne Przedszkole Jagodnik – 115.123	115.123
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	300.248
	a) wydatki bieżące	300.248
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	300.248
	- dotacje na zadania bieżące – 124.790	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: <i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik</i> -Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jagodniku kl."1-3"-57.562	57.562
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną <i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas</i> -Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich kl. „1-8”- 16.966 -Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl."1-8" – 41.779 - Szkoła Podstawowa w Ostrowach Baranowskich kl."1-3" -8.483	67.228
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.008	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.008
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125.657	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94.462
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.638
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.774
4120	składki na fundusz pracy	2.683
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –41.793	
4140	wpłaty na PFRON	324
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.393
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.100
4260	zakup energii	5.393
4270	zakup usług remontowych	3.100
4280	zakup usług zdrowotnych	185
4300	zakup usług pozostałych	11.424
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.247
4410	podróże służbowe krajowe	560
4430	różne opłaty i składki	570
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.847
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	650

80195	Pozostała działalność	66.270
	a) wydatki bieżące	66.270
	wydatki jednostek budżetowych	66.270
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -66.270	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.270
851	Ochrona zdrowia	58.775
85153	Zwalczanie narkomani	1.000
	a) wydatki bieżące	1.000
	wydatki jednostek budżetowych	1.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.275
	a) wydatki bieżące	57.275
	wydatki jednostek budżetowych	57.275
	-dotacje na zadania bieżące- 13.000	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	13.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	361
4120	składki na fundusz pracy	2.734
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.905
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –24.275	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.275
4300	zakup usług pozostałych	14.000
85195	Pozostała działalność	500
	a) wydatki bieżące	500
	wydatki jednostek budżetowych	500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -500	
4300	zakup usług pozostałych	500
852	Pomoc społeczna	1.254.280
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000
	a) wydatki bieżące	3.000
	wydatki jednostek budżetowych	3.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –1.000	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	22.200
	a) wydatki bieżące	22.200
	wydatki jednostek budżetowych	22.200
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22.200	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	
	- dotacja – 20.700	22.200
	- własne – 1.500	
85214	Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489.021
	a) wydatki bieżące	489.021
	wydatki jednostek budżetowych	489.021

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 489.021	
3110	świadczenia społeczne	489.021
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000
	a) wydatki bieżące	2.000
	wydatki jednostek budżetowych	2.000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000	
3110	świadczenia społeczne	2.000
85216	Zasiłki stałe	214.900
	a) wydatki bieżące	214.900
	wydatki jednostek budżetowych	214.900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych –214.900	
3110	świadczenia społeczne	214.900
85219	Ośrodki pomocy społecznej	411.535
	a) wydatki bieżące	411.535
	wydatki jednostek budżetowych	411.535
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200
	w tym z zakresu administracji rządowej-200	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -370.708	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285.773
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23.584
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53.271
4120	składki na fundusz pracy	7.580
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– 39.627	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4260	zakup energii	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	zakup usług pozostałych	26.000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
4410	podróże służbowe krajowe	200
4430	różne opłaty i składki	150
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.777
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.624
	a) wydatki bieżące	83.624
	wydatki jednostek budżetowych	83.624
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83.624	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.756
4120	składki na fundusz pracy	1.168
4170	wynagrodzenia bezosobowe	74.700
	w tym z zakresu administracji rządowej -27.000	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28.000
	a) wydatki bieżące	28.000
	wydatki jednostek budżetowych	28.000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.000	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie środki własne)	28.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.600