

BURMISTRZ TARNOGRODU



PROJEKT BUDŻETU GMINY TARNOGRÓD NA 2019 ROK

Tarnogród, listopad 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2018-OG
Burmistrza Tarnogrodu
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz ustala:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026 wraz z załącznikami.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 należy przedłożyć Radzie Miejskiej w Tarnogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie do 15 listopada 2018 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
miejniz. E. Janusz Stróż

**Uchwała Nr /2018
Rady Miejskiej
w Tarnogrodzie
z dnia grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d,lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018, poz.994 z póź.zm.) oraz art.212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 zpóź. zm.) Rada Miejska w Tarnogrodzie uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 34.129.630,05 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 28.042.501,61zł i dochody majątkowe w kwocie 6.087.128,44 zł zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.066.301,61 zł,
- 2)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 128.000,00 zł,
- 3)dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000,00 zł ,
- 4)dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 430.750,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 35.370.700,07 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 25.088.610,07zł i wydatki majątkowe w kwocie 10.282.090,00 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.066.301,61 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 128.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 2.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.320.000,00 zł,
- 5 wydatki na relizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 430.750,00 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.241.070,02 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1.241.070,02 zł

§ 4

- 1) Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.338.425,79 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.097.355,77 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 220.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł,
 - b) na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie 150.000,00 zł.

§ 6

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

§ 7

Określa się :

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

§ 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.838.425,79 zł.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 169.810,26 zł oraz fundusz osiedli w kwocie 165.436,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.500,000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarnogrodu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Przy planowaniu budżetu na rok 2019 założono:

DOCHODY

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2018. Ustawowe stawki podatków i opłat lokalnych na 2019r. przedstawiają się następująco:

1. Podatek od nieruchomości i środków transportowych oraz opłata targowa wzrasta o 1,6%.
2. Cena za lq żyta wzrasta z kwoty 52,49 zł do kwoty 54,36 zł.
3. Cena drzewa tartaczego maleje z kwoty 197,06 zł do kwoty 191,98 zł.
4. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy jest niezmienny i wynosi 6,71%.
5. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników w oparciu o art. 89 ustawy o dochodach jst na rok 2019 wynosi 38,08%. W roku 2018 wysokość udziałów wynosiła 37,98%.

UZASADNIENIE REALNOŚCI BUDŻETU:

I. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów przyjęto do budżetu kwotę:

	<u>14.509.250,00 zł</u>
w tym:	
<i>1.Subwencje</i>	<i>11.085.092,00 zł</i>

z tego:

- część oświatowa 6.298.833,00
- część wyrównawcza 4.538.667,00
- część równoważąca 247.592,00

Ogółem subwencja w stosunku do roku 2018 wzrosła o 1.105.375,00 zł, z tego oświatowa o kwotę 257.777,00 zł. Powodem wzrostu subwencji ogólnej części wyrównawczej była zmiana zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości dróg gminnych.

W lutym 2019 r. zostanie przekazane nowe naliczenie subwencji na rok bazowy.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych według wytycznych Ministerstwa, ***3.424.158,00 zł***
- wzrost w stosunku do roku 2018 wynosi 568.169,00 zł

II. W oparciu o informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono do budżetu kwotę:

	<u>8.430.151,61 zł</u>
w tym:	
<i>1. Dotacje na zadania zlecone:</i>	<i>8.066.301,61</i>
• na utrzymanie administracji	70.477,61
• utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	716.743,00

• świadczenie wychowawcze Rodzina 500+	4.751.000,00
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	2.474.000,00
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10.680,00
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.000,00
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.401,00
2. Dotacje na zadania własne – bieżące	347.100,00
• utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	155.800,00
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	26.000,00
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5.300,00
• zasiłki stałe	50.000,00
• posiłek dla potrzebujących	110.000,00
3. Udziały Gminy od zaplanowanych dochodów budżetu państwa	16.750,00
• usługi specjalistyczne i opiekuńcze MOPS (5%)	350,00
• fundusz alimentacyjny (40%)	16.400,00
III. Zaplanowano środki w oparciu o złożone wnioski:	<u>4.382.015,44</u>
• Rewitalizacja w Gminie Tarnogród	2.871.227,44
<i>Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego po ocenie formalnej jest przekazany do oceny merytorycznej</i>	
• Przebudowa drogi gminnej Nr 109519L w m. Tarnogród	
• od km. 0+023,00 do km 0+993,70 / ul. Ogrody w Tarnogrodzie/	1.510.788,00
<i>Wniosek złożony do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	
IV. Zaplanowano środki w budżecie o zasady wynikające z dofinansowania zadania:	<u>1.482.113,00</u>
▪ Budowa drogi w Luchowie Górnym Pierogowiec <i>dotacja z FOGR</i>	100.000,00
▪ Budowa oczyszczalni ścieków w Luchowie Dolnym wraz z kanalizacją w Luchowie Dolnym i Luchowie Górnym <i>dofinansowanie z UE</i>	1.382.113,00
V. Szacunkowo w oparciu o analizę budżetu roku bieżącego i lat ubiegłych wprowadzono dochody:	<u>1.066.046,00</u>
• opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 01095§0750	2.500,00
• pozostałe odsetki (gospodarka mieszkaniowa) 70005§0920	2.000,00
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 70005§0940	1.200,00
• sprzedaż składników majątkowych 70005§0870	1.000,00
• refaktury z tytułu mediów 70005§0830	12.000,00
• wpływy z różnych opłat 70005§0640	600,00
• wpływy z odsetek CUW 75085§0920	20,00
• wpływy z innych dochodów 75085§0970 CUW	50,00

• odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 75615§0910; 75616§0910; 75601§0910	3.100,00
• podatek od spadków i darowizn 75616§0360	17.000,00
• podatek karta podatkowa 75601§0350	4.000,00
• wpływy z opłaty targowej 75616§0430	60.000,00
• wpływy z różnych opłat §0690	136,00
• wpływy z różnych dochodów 75616§0640 (koszty upomnienia)	2.000,00
• wpływy z opłaty skarbowej 75618§0410	25.000,00
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75618§0460	163.500,00
• opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75618§0480	128.000,00
• podatek dochodowy od osób prawnych 75621§0020	110.000,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych 75616§0500	110.000,00
• opłaty za korzystanie z Przedszkola 80104§0660	50.000,00
• wpływy z różnych dochodów 80101§; 80110§; 80104	14.000,00
• wpływy z różnych dochodów w zakresie dożywiania 80148§0970	14.000,00
• wpływy za obiady przedszkole 80148/0670	140.000,00
• wpłaty za obiady szkoła 80148§0830	174.000,00
• wpływy z dzierżawy Szkoły Podstawowe 80101§0750	16.800,00
• wpływy z dzierżawy PG w Tarnogrodzie	2.520,00
• odsetki 80101, 80110 § 0920;	620,00
• wpływy z rozliczeń 80148§0940	1.000,00
• koszty upomnienia z opłaty śmieciowej	3.700,00
• odsetki od opłaty śmieciowej 90002§0910	300,00
• opłata środowiskowa 90019§0690	7.000,00
•	

VI. W oparciu o szczegółowe wyliczenia ustalono dochody na kwotę: 3.664.071,00

1. Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości 20.000,00

W wieczystym użytkowaniu są grunty o powierzchni 32695m², użytkowane przez 14 użytkowników. Opłata za wieczyste użytkowanie wynosi 1% wartości gruntu oszacowanego przez rzeczoznawcę – dla 2 użytkowników i 3% wartości gruntu oszacowanego przez rzeczoznawcę – dla pozostałych użytkowników gruntów, co daje 20.353,68 zł.

Założono wskaźnik realizacji 98,27%

2. Opłaty za trwałą zarząd ŚDS 21,00

Założono wskaźnik realizacji 100%

3. Dochody z dzierżawy 100.000,00

- wydzierżawiono z mienia komunalnego grunty użytkowane rolniczo, zawarto 96 umowy na łączną kwotę 6.261,54 zł. Czynsz dzierżawny z 1ha wynosi 120 zł i nie mniej niż 30zł. 6.000,00
- działalność gospodarczą według zawartych 6 umów w kwocie 3.202,44 zł (brutto) miesięcznie, 2.603,61 zł (netto); rocznie 38.429,28 zł (brutto), 31.243,32 (netto) 30.000,00
- wydzierżawiono 13 osobom działki pod garaże rocznie 1.611,92 zł brutto, 1.310,50 zł netto 1.300,00
- czynsz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego (rocznie) 2.270,00
- czynsz Exalo Drilling 24.846,00 zł brutto(rocznie) , 20.200,00 zł netto 20.200,00
- czynsz dzierżawny za lokale wg zawartych 6 umów 50.553,00 zł brutto

- (rocznie) , 41.100,00 netto 40.000,00
- dzierżawa składników majątkowych przez TZK 963,00
- umowa najmu Piłat (cele mieszkaniowe) rocznie 500 zł netto 500,00
- Orange Polska 289,44 zł brutto 235,32 zł netto rocznie 236,00
Założono wskaźnik realizacji 98,56%
- 4. **Rezerwacja Targowiska wg zawartych 155 umów** 27.000,00
miesięcznie 2.788,45 zł brutto, 2.267,03 netto,
rocznie 33.461,40 zł brutto, 27.204,39 netto
Założono wskaźnik realizacji 99,25 %

5. Podatek od nieruchomości: osoby fizyczne

617.000,00

		Pow. w m ²	Stawki ustawowe na 2019 r. (w zł).	Założenia do budżetu na 2019 r. (w zł)	Kwota zł
1.	budynki mieszkalne od 1 m ² powierzchni użytkowej	63.523,28	0,79	0,48	30.491,00
2.	budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej	14.717,01	23,47	18,94	278.740,00
3.	od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	560,90	4,78	4,70	2.636,00
4.	pozostałe budynki od 1 m ² powierzchni użytkowej	25.376,90	7,90	4,83	122.570,00
5.	budowle 2% wartości	1.790.311,18	2%		35.806,00
6.	grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna	98.009,25	0,93	0,82	80.368,00
7.	od gruntów: a) pozostałe	468.844,06	0,49	0,18	84.392,00
8.	Grunty pod wodami powierzchniowymi	37.679,00	4,71	4,63	174,00
RAZEM:					635.177,00

Założono wskaźnik realizacji dochodów w/w podatku: 97,13%

6. Podatek od nieruchomości: osoby prawne**1.570.000,00**

		Pow. w m ²	ustawowe stawki 2019 r. (w zł).	Założenia do budżetu na 2019 r. (w zł)	Kwota zł
1.	budynki mieszkalne od 1 m ² powierzchni użytkowej	4.293,57	0,79	0,48	2.061,00
2.	budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej	26.816,42	23,47	18,94	507.903,00
3.	od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	285,24	10,98	10,80	3.081,00
4.	od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2.989,00	4,78	4,70	14.048,00
5.	pozostałe budynki od 1 m ² powierzchni użytkowej	2.722,84	7,90	4,83	13.151,00
6.	budowle pozostałe	13.007.601,07 41.564.852,29		1 % 2%	130.076,00 831.297,00
7.	grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna	173.587,00	0,93	0,82	142.341,00
8.	od gruntów: a) pozostałe	46.457,56	0,49	0,18	8.362,00
9.	Zbiorniki wodne	2015,00	4,71	4,63	9,00
RAZEM:					1.652.329,00

Założono wskaźnik realizacji 95,02%

7. Podatek rolny:**665.300,00**

Ustawowa cena żyta do naliczenia podatku rolnego wynosi 54,36 zł za 1 dt.,

przy założeniu że podatek rolny pozostanie na poziomie ubiegłego roku wyliczono:

1. Podatek rolny ustalono na podstawie danych z ewidencji podatkowej od powierzchni os. fiz. 5051 ha, os prawne 39 ha, razem 5090 ha przeliczeniowych dla gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha). Założono, że podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie równowartość pieniężną 2,5q żyta (przy cenie żyta 52,49 zł, podatek z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 131,23 zł)

a) osoby fizyczne $5.051 \times 131,23 = 662.842,00$

b) osoby prawne $39 \times 131,23 = 5.117,00$

2. Podatek rolny dla pozostałych gruntów liczba powierzchni os. fizycznych 173 ha osoby prawne 0,53 ha (nieruchomości do 1 ha wyniesie równowartość pieniężną 5q żyta)

(przy cenie żyta 52,49 zł – podatek z 1 ha fizycznego wyniesie 262,45 zł)

a) osoby fizyczne $173 \times 262,45 = 45.403,00$

b) osoby prawne $0,53 \times 262,45 = 139,00$

RAZEM 713.501,00

W tym: osoby fizyczne 708.245,00

osoby prawne 5.256,00

Założono wskaźnik realizacji podatku rolnego 2019 r.

a) osoby fizyczne - 93,19%

b) osoby prawne - 99,17%

8. Podatek leśny

96.000,00

Podatek leśny ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna tartaczego zgodnie z komunikatem Prezesa GUS, która wynosi 191,98 zł/ 1 m³, a podatek leśny z 1 ha fizycznego wyniesie 42,24 zł:

$191,98 \times 0,22 \text{ m}^3 = 42,24 \text{ zł}$

Do wyliczenia przyjęto :

osoby fizyczne 1438 h x 42,24 zł = 60.780,00 zł

osoby prawne 886 ha x 42,24 zł = 37.425,00 zł

Założono wskaźnik realizacji podatku leśnego w 2019 r.:

a) osoby fizyczne – 97,08 %

b) osoby prawne - 98,87 %

9. Podatek od środków transportowych

142.000,00

Stawki podatku od środków transportowych pozostały na poziomie stawek roku 2018:

Do opodatkowania przyjęto 91 pojazdów

a) samochody ciężarowe 22 szt na kwotę 36.537,00

b) ciągniki siodłowe 32 szt na kwotę 58.518,00

c) przyczepy i naczepy 35 szt na kwotę 42.566,00

d) autobusy 2 szt 3.337,00

e) pozostałe 1.500,00

Razem: 142.458,00

w tym :

a) osoby fizyczne – 104.847,00 zł

b) osoby prawne – 37.611,00 zł

Założono wskaźnik realizacji podatku od środków transportowych na 2019 r. w wysokości: 99,68 %

W ewidencji podatkowej opodatkowanych jest 8 szt. środków transportowych, które przez większość miesięcy w skali roku wycofane są z ruchu. Przybliżona kwota podatku za czas w którym pojazdy dopuszczane są do ruchu to kwota 1.500,00 zł i są to osoby fizyczne.

10. Opłata za wywóz odpadów komunalnych**426.750,00**

Opłatę ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców Gminy Tarnogród oraz stawek uchwalonych przez Radę Miejską (według tabeli):

Sposób zbiórki	Liczba osób zamieszkująca dane gospodarstwo	Ilość złożonych deklaracji na dzień 24.10.2018	Stawka zł/kwartał	Razem zł/kwartał
Selektywne	1 osoba	284	33,00	9.372,00
	2 osoby	379	54,00	20.466,00
	3-5 osób	752	75,00	56.400,00
	6 i więcej osób	202	90,00	18.180,00
	Razem	1614		104.418,00
Nieselektywne	1 osoba	3	69,00	207,00
	2 osoby	5	103,50	517,50
	3-5 osób	3	144,00	432,00
	6 i więcej osób	0	172,50	0,00
	Razem	11		1.156,50 = 105.574,50

105.574,50,00 zł/kwartał x4 kwartały = **422.298,00 zł**. Do budżetu założono kwotę 426.750,00 zł wyższą niż wynika z powyższego naliczenia ponieważ zakłada się realizację zabezpieczonych zaległości z poprzednich lat tytułami wykonawczymi.

VII. Dochody ze sprzedaży nieruchomości**222.000,00**

Na dochody majątkowe składają się następujące pozycje budżetowe, które są uwzględnione w ogółem planowanych dochodach:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) – **222,000,00 zł**, wg wyliczenia:

№	Miejscowość	Nazwa działki	Powierzchnia	Szacowana wartość	Przeznaczenie
1	m. Tarnogród	2764/2	0,4587 ha	26 000,00 zł	budownictwo mieszkaniowe
2	m. Tarnogród	2991	0,2501 ha	3 000,00 zł	rolna
3	m. Tarnogród	1197	0,0554 ha	28 000,00 zł	budownictwo
4	m. Tarnogród	292	0,0192 ha	5 000,00 zł	rekreacyjna, wypoczynkowa
5	m. Tarnogród	410	0,0770 ha	2 000,00 zł	rolna
6	m. Tarnogród	409	0,2043 ha	4 000,00 zł	rolna
7	m. Tarnogród	2462	0,5163 ha	25 000,00 zł	rolna
8	m. Tarnogród	430	0,0817 ha	2 000,00 zł	rolna
9	Różaniec I	cz. działki 122	0,4000 ha	127 000,00 zł	zabudowa zagrodowa
Razem:				222 000,00 zł	

VIII. Zaplanowano zwrot podatku VAT**373.983,00****1. Budowa oczyszczalni ścieków w Luchowie Dolnym wraz z kanalizacją w Luchowie Dolnym i Luchowie Górnym****W oparciu o powyższe dane ustalono:**

Dochody ogółem wynoszą	34.129.630,05
w tym:	
- majątkowe	6.087.128,44
- bieżące	28.042.501,61

Planowane dochody w roku 2019 w stosunku do planowanych dochodów w projekcie na 2018r. wzrosły o kwotę 3.573.951,83 zł z tego:

- bieżące wzrosły o kwotę 1.631.453,66 zł
- majątkowe wzrosły o kwotę 1.942.498,17 zł

Dochody bieżące własne utrzymane są na poziomie roku 2018.

Dochody inwestycyjne są uzależnione od realizacji zadań i ich źródeł finansowania, dlatego też nie mogą być porównywane do lat ubiegłych.

Subwencja ogółem w stosunku do projektu na 2018 rok wzrosła o 1.132.060,00 zł z tego:

- oświatowa o kwotę 284.462,00 zł
- wyrównawcza o kwotę 820.003,00 zł
- równoważąca o kwotę 27.595,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o kwotę 568.169,00 zł

WYDAKI

Założenia do projektu budżetu na rok 2019 w zakresie wydatków ustalono o szczegółową analizę przedłożonych materiałów przez podległe jednostki organizacyjne Gminy. Założono 5,6% wzrostu wynagrodzeń w stosunku rocznym.

Na rok 2019 wydatki ogółem wynoszą 35.370.700,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

z tego:

- bieżące 25.088.610,07 zł
- majątkowe 10.282.090,00 zł

Dla porównania zestawiono wydatki z projektu budżetu za 2018r.

I. Wydatki bieżące

25.088.610,07

	Wydatki bieżące	Plan z projektu 2018	%	Plan na 2019	%
	Ogółem	24.396.945,68	100	25.088.610,07	100
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.454.949,42	42,85	11.287.103,61	44,99
b	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.588.610,25	18,81	4.492.608,05	17,90
c	dotacje na zadania bieżące	927.100,00	3,80	1.008.220,00	4,02
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.243.729,00	33,79	8.157.597,00	32,52
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	32.557,01	0,13	63.081,41	0,25
f	obsługa długu	150.000,00	0,62	80.000,00	0,32

W dochodach i wydatkach nie planowane są wszystkie dotacje, które zwiększane są w trakcie roku budżetowego. W związku z tym projekt budżetu na rok 2019 po stronie dochodów i wydatków na zadania bieżące jest nieporównywalny do wykonania z lat ubiegłych i przyszłych.

W stosunku do projektu budżetu na rok 2018 zaplanowane wydatki w oświacie są większe o 264.401,48 zł i wynoszą 10.183.919,93 zł. Subwencja oświatowa na 2019r. wynosi 6.298.833,00 zł inne dochody w oświacie wynoszą 413.076,00 zł. W roku 2018r. otrzymano dotację z programu Erasmus w kwocie 63.081,41 a wydatki zostaną poniesione budżecie 2019r. Do oświaty Gmina w roku 2019 z dochodów własnych przeznaczy 3.673.331,00 zł.

W budżecie na 2019 r. zaplanowano łącznie dochody z tytułu wyżywienia w kwocie 329.000,00 zł przez wszystkie jednostki oświatowe. Natomiast wydatki zaplanowano w budżecie Miejskiego Ośrodka Obsługi Oświaty na kwotę 330.900,00 zł. Różnica 1.900,00 zł zostanie wydatkowana na zakup środków czystości i inne wydatki.

Na wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wynoszą 2.320.000,00 z tego:
 rozdział 01010 2.280.000,00 zł
 rozdział 90003 31.000,00 zł
 rozdział 90004 9.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe 10.282.090,00

z tego:

1. na Programy Wieloletnie finansowane z udziałem środków UE 6.230.000,00

- Budowa oczyszczalni ścieków w Luchowie Dolnym wraz z kanalizacją w Luchowie Dolnym i Luchowie Górnym 2.000.000,00
- Rewitalizacja w Gminie Tarnogród (wniosek po ocenie formalnej przekazany do oceny merytorycznej) 4.000.000,00
- Wymiana lamp wraz ze słupami we wszystkich obwodach 200.000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród (wniosek po pierwszej ocenie formalnej przekazany do drugiej oceny formalnej) 30.000,00

2. na Programy Wieloletnie finansowane środkami własnymi i dotacjami krajowymi 3.402.090,00

- Budowa drogi gminnej Nr 109519L w m. Tarnogród od km. 0+023,00 do km 0+993,70 / ul. Ogrody w Tarnogrodzie/ 3.200.000,00
- Podział geodezyjny i wykup gruntów pod drogę ul. Tarnowskiego 100.000,00
- Rozbudowa drogi gminnej nr 109510L w m. Tarnogród Od km 0+625,00 do km 1+198,00 wraz z łącznikiem 102.090,00

3. Wydatki na zadania jednoroczne finansowane środkami własnymi 650.000,00

- Przebudowa modernizacja drogi w Pierogowcu (współfinansowanie z FOGR) 200.000,00
- Odwodnienie szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie 200.000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Różanieckiej uzupełnienie 250.000,00

Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 10.282.090,00 zł tj. 29,07% planowanych ogółem wydatków.

Podsumowując realność wykonania budżetu w 2019 r. należy stwierdzić, że wykonanie realizacji zadań uzależnione jest od wykonania planowanych dochodów budżetowych.

Od roku 2013 obowiązuje nowa zasada wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą każda Gmina ma indywidualny wskaźnik zadłużenia. W związku z powyższym należy oszczędnie planować wydatki bieżące, bo może dojść do sytuacji, że Gmina nie będzie spełniać warunków wynikających z wyżej powołanego artykułu, ponieważ przekroczy wskaźnik obsługi zadłużenia. W przypadku negatywnej opinii RIO w tej sprawie organ stanowiący Jednostek Samorządu Terytorialnego dokonuje takich zmian uchwały, aby została zachowana relacja określona w art. 243 ufp.

Projekt budżetu na 2019 r. został zrównoważony. Ustalono niedobór w kwocie 1.241.070,02 zł. Gmina planuje w 2019r. zaciągnąć kredyt w kwocie 2.338.425,79 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek wyniesie 1.097.355,77 zł.

Planuje się, że zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 4.783.004,63 zł na 31.12.2019 r. Zadłużenie w latach 2020 – 2021 wzrasta, w latach 2022 – 2026 maleje, a w roku 2026 kredyty i pożyczki zostaną całkowicie spłacone. Budżet gminy na rok 2019 i lata następne, aż do 2026 spełnia wymogi wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w roku 2019 wynosi 2.953.891,54

zł oraz dochody z tytułu sprzedaży mienia 223.000,00 zł, które można wykorzystać na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.097.355,77 zł i na udział środków własnych w finansowaniu inwestycji w wysokości 2.079.535,77 zł.

Plany przychodów i wydatków samorządowych osób prawnych przedstawiają projekty planów finansowych na 2019r Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie i Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, są ujęte w załączeniu. Dla TOK zaplanowano dotację w kwocie 534.420,00 zł. Dla MBP zaplanowano dotację w kwocie 263.800,00 zł. Zgodnie ze złożonymi planami.

Dla porównania danych podaję do wiadomości, że plan dochodów na 30.09.2018r. wynosi 30.216.344,40 zł i został wykonany w kwocie 23.348.666,42 zł tj. 77,27% planu rocznego z tego:

- 1) bieżące 28.506.404,41 zł wykonanie 22.626.572,95 zł tj. 79,37 %
- 2) majątkowe 1.709.939,99 zł wykonanie 722.093,47 zł tj. 42,23 %

Nie będą wykonane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 324.795,63 zł.

Wydatki ogółem na 30.09.2018r. wynoszą 32.384.417,41 zł zostały wykonane w kwocie 18.529.736,60 zł tj. 57,22 % z tego:

- 1) bieżące 25.971.067,80 zł wykonanie 17.883.266,34 zł tj. 74,60 %
- 2) majątkowe 6.898.843,23 zł wykonanie 3.676.650,79 zł tj. 53,29 %

Przychody na 2018r. zaplanowane 3.462.449,05 zł i wykonane zostały na 30.09.2018r. w kwocie 2.680.544,52 zł z tego:

1. Kredyty i pożyczki na plan 757.949,53 zł wykonano 0 zł;
2. Spłata pożyczki Hortino 24.000,00 zł wykonano 0 zł
3. Lokata z roku 2017 na zadanie „Odnawialne źródła energii” plan 2.680.544,52 zł wykonanie 2.680.544,52 zł.

Planowane rozchody na 30.09.2018r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.294.421,04 zł, które zostały wykonane w kwocie 1.257.026,04 zł tj. 97,11 %.

Planowany deficyt w kwocie 2.168.073,01 zł nie wykonano gdyż na 30.09.2018r. wykonano nadwyżkę w kwocie 1.142.279,03 zł.

Na 30.09.2018r. gmina na wszystkich rachunkach bankowych posiadała środki w kwocie 2.272.511,97 zł. które będą wykorzystane na wydatki inwestycyjne.

Na 30.09.2018 r. wg sprawozdania należności wymagalne wynoszą 981.233,65 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 132,99 zł i pozostałe 981.100,66 zł. Należności pozostałe (niewymagalne) wynoszą 991.556,58 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 13.933,87 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 930.469,30 zł i inne w kwocie 47.153,41 zł. Największą pozycję w należnościach stanowią należności z tytułu podatku od nieruchomości po byłej OSM w Tarnogrodzie, których od 2 lat egzekucja prowadzona jest przez Komornika Sądowego w Biłgoraju. Postępowanie to ma się niebawem zakończyć jak ustalono w rozmowie z komornikiem. Przysługujące należności Gminie zostaną przekazane na dochody gminy, a pozostała należność zgodnie z prawem Gmina odpisze ze względu na zakończenie postępowania.

Dużą pozycją w należnościach stanowią również należności od dłużników alimentacyjnych i z tytułu zaliczki alimentacyjnej, które są ściągane przez Komornika Sądowego.

Gmina na 30.09.2018 r. posiada zadłużenie w kwocie 2.823.562,84 zł z tytułu kredytów i pożyczek 2.821.380,08 zł i z tytułu zobowiązań wymagalnych 2.182,76 zł, które do chwili obecnej zostały uregulowane.

Przy planowaniu budżetu na rok 2019 ujęto zadania wynikające w WPF i trzy zadania jednoroczne:

1. Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie 200.000 zł;
2. Uzupełnienie kanalizacji w Woli Różanieckiej 250.000,00 zł
3. Przebudowa modernizacja drogi w Pierogowcu 200.000 zł.

Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 10.282.090,00 zł i stanowią 29,06% wydatków ogółem które wynoszą 35.370.700,07 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dopłatę do 1m³ zrzutu ścieków w kwocie 20.000,00 zł, dotyczy to rozliczenia roku 2018 . Na rok 2019 nie planowano dopłaty do 1m³ zrzutu ścieków, ponieważ nie podjęto stosownej uchwały w tym zakresie.

Pozostałe wnioski sołtysów, przewodniczących komitetów osiedli czy radnych na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 04.10.2018 r. nie zostały ujęte w budżecie ze względu na duży zakres planowanych inwestycji. Wnioski które zostaną uznane za konieczne do wykonania i niezbędne mogą być wprowadzone w drodze zmian i uzupełnień. Rada może zmieniać projekt budżetu uwzględniając zgłaszane wnioski i inne zadania.

W związku z kończącą się kadencją obecnej Rady Miejskiej w Tarnogrodzie informuję, że są jeszcze trzy niezakończone sprawy:

1. Toczące się postępowanie od 2014 r. w sprawie należności spornych wynoszących na dzień 30.09.2018 r. 247.466,53 zł, z tego: należność główna 200.002,84 zł i odsetki 47.463,69 zł. Należność dotyczy kary umownej od firmy ATOS wykonawcy zadania: „Termomodernizacja kompleksu oświatowego położonego przy ul. Kościelnej w Tarnogrodzie”.
2. Firma ATOS wniosła sprawę do sądu przeciwko Gminie o zapłatę należności za dodatkowe czynności przy zadaniu: „Termomodernizacja kompleksu oświatowego położonego przy ul. Kościelnej w Tarnogrodzie”.
3. Złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP4.4012.441.2018.1.MP z 17 października 2018r. w przedmiocie podatku od towarów i usług w razie opodatkowania dotacji przyznanej na finansowanie kosztów usunięcia azbestu na nieruchomościach mieszkańców Gminy.

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	373 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	373 983,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
750			Administracja publiczna	70,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 137 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 649 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 632 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	617 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	163 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 534 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 424 158,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	11 085 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 298 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 298 833,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 538 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 538 667,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 592,00
801			Oświata i wychowanie	413 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 750,00
	80104		Przedszkola	50 220,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80110		Gimnazja	2 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	174 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
852			Pomoc społeczna	347 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
855			Rodzina	16 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	430 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	426 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
bieżące razem:				19 976 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 418 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 382 113,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 382 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 382 113,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 382 113,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00
600			Transport i łączność	1 610 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 610 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 510 788,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	186 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 871 227,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 871 227,44
	71095		Pozostała działalność	2 871 227,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 871 227,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 871 227,44
majątkowe razem:				6 087 128,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 253 340,44

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	70 477,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 477,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 477,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 401,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 401,00
852			Pomoc społeczna	758 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	716 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 743,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
855			Rodzina	7 235 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 751 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 751 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 680,00
bieżące razem:				8 066 301,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				34 129 630,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 253 340,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Własne	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Wydanki z tytułu realizacji zadań		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o określonej wartości	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wycenka majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście do spółek wkradów do spółek prawa handlowego
							wydatki bieżące	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o określonej wartości	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowe z udziałem środków o określonej wartości	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010					2 295 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
01010					2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050					250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057					1 382 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 113,00	1 382 113,00	0,00	0,00	0,00	
6059					647 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 887,00	647 887,00	0,00	0,00	0,00	
01030					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600					3 922 634,74	320 544,74	0,00	320 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 090,00	3 602 090,00	0,00	0,00	0,00	
6001B					3 922 634,74	320 544,74	0,00	320 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 090,00	3 602 090,00	0,00	0,00	0,00	
4210					221 505,44	221 505,44	0,00	221 505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300					79 039,30	79 039,30	0,00	79 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050					3 602 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700					152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005					152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210					6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260					38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300					71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430					29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710					4 212 500,00	212 500,00	10 100,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
71004					180 000,00	180 000,00	10 100,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170					10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300					149 900,00	149 900,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095					4 052 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
4210					43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300					9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057					2 871 227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 227,44	2 871 227,44	0,00	0,00	0,00	

80146	Doskazywanie i dofinansowanie nauczycieli	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składowa pracowników niepełnosprawnych - korpusu służby cywilnej	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stokowki szkolne i przedszkolna	330 900,00	330 900,00	0,00	330 900,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 900,00	330 900,00	0,00	330 900,00	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	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	326 900,00	326 900,00	303 900,00	303 900,00	0,00	18 900,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 900,00	233 900,00	233 900,00	233 900,00	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	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach oświatowych w gminach i stacjach oświatowych w gminach, ośrodkach oświatowych w gminach, ośrodkach oświatowych w powiatach i stacjach oświatowych w powiatach, ośrodkach oświatowych w powiatach i stacjach oświatowych w powiatach	64 100,00	64 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80165	Prozosta działalności	64 581,41	64 581,41	1 500,00	1 500,00	0,00	63 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Zakup usług dydaktycznych i książek	12 430,00	12 430,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	38 731,41	38 731,41	0,00	38 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92106	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych świadczeń i taryf	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domni osrodki kultury, swiatlice i taryf	534 420,00	534 420,00	534 420,00	0,00	0,00	534 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 420,00	534 420,00	534 420,00	0,00	0,00	534 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Blakietki	263 600,00	263 600,00	263 600,00	0,00	0,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 600,00	263 600,00	263 600,00	0,00	0,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna	185 150,00	185 150,00	185 150,00	85 150,00	62 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Orkiestry sportowe	168 150,00	168 150,00	168 150,00	68 150,00	23 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje osłowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razm:	27 304 398,46	17 022 806,46	14 798 112,06	10 463 287,00	4 334 825,05	1 008 220,00	1 072 885,30	63 081,41	60 000,00	10 282 090,00	10 282 090,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Zleczone																				
Dział	Rozdział / grupa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:														z tego:				
				wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pał 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga chgu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pał 2 i 3	zakup i obalaga akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
750		5	70 477,81	70 477,81	70 477,81	70 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		4	70 477,81	70 477,81	70 477,81	70 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			58 952,41	58 952,41	58 952,41	58 952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			10 080,86	10 080,86	10 080,86	10 080,86	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		
4120			1 444,34	1 444,34	1 444,34	1 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	72 050,00	68 141,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	2 401 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 401 942,00	2 401 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 242,00	53 242,00	0,00	53 242,00	53 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,40	9 800,40	0,00	9 800,40	9 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,60	1 395,60	0,00	1 395,60	1 395,60	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	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Fundusze służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłone świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	8 066 301,61	8 066 301,61	0,00	981 599,61	823 816,61	157 783,00	0,00	0,00	7 084 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 338 425,79
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 128 772,56
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 209 653,23
Rozchody ogółem:			1 097 355,77
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 097 355,77

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

	Nazwa działu	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	6	7	8
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			798 220,00	0,00	798 220,00
1.	Dotacja dla Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury	921	92109	534 420,00		534 420,00
2.	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92116	263 800,00		263 800,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	210 000,00	210 000,00
1.	Dotacja na organizację Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych "Małowany Wschód" oraz Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej	750	75075		10 000,00	10 000,00
2.	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do Szkół i Placówek Rewalidacyjnych w Biłgoraju	801	80113		30 000,00	30 000,00
3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zgodnie z Harmonogramem realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Tarnogród oraz Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi	851	85154		70 000,00	70 000,00
4.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi	926	92605		100 000,00	100 000,00
	RAZEM			798 220,00	210 000,00	1 008 220,00

Załącznik Nr 5 do Projektu budżetu na rok 2019

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 280 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa kanalizacji w Woli Różanieckiej (uzupełnienie)	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 113,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Luchowie Dolnym wraz z kanalizacją w Luchowie Dolnym i Luchowie Górnym	1 382 113,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 887,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród	30 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Luchowie Dolnym wraz z kanalizacją w Luchowie Dolnym i Luchowie Górnym	617 887,00
600			Transport i łączność	3 602 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 602 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 090,00
			Budowa drogi gminnej Nr 109519 L w m. Tarnogród od km.0+ 023,00 do km 0+993,70 / ul.Ogrody w Tarnogrodzie/	3 200 000,00
			Podział geodezyjny i wykup gruntów pod drogę na ul. Tarnowskiego(WPF)	100 000,00
			Przebudowa (modernizacja drogi gminnej w Pierogowcu)	200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 109510L w m. Tarnogród od km 0+625,00 do km 1+198,00 wraz z łącznikiem	102 090,00
710			Działalność usługowa	4 000 000,00
	71095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 227,44
			Rewitalizacja w Gminie Tarnogród	2 871 227,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 772,56
			Rewitalizacja w Gminie Tarnogród	1 128 772,56
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wymiana lamp wraz ze słupami we wszystkich obwodach w gm. Tarnogród	200 000,00
Razem				10 282 090,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	w tym:	
					środki własne	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE						
801	Oświata i wychowanie			63 081,41	0,00	63 081,41
	80195	Pozostała działalność		63 081,41	0,00	63 081,41
		ERASMUS Read more - be more	Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej	42 366,96	0,00	42 366,96
		ERASMUS	Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej	20 714,45	0,00	20 714,45
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010	Rołnictwo i łowiectwo			6 230 000,00	1 976 659,56	4 253 340,44
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 030 000,00	647 887,00	1 382 113,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	30 000,00	30 000,00	0,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Luchowie Dolnym wraz z kanalizacją w Luchowie Dolnym i Luchowie Górnym	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2 000 000,00	617 887,00	1 382 113,00
710	Działalność usługowa			4 000 000,00	1 128 772,56	2 871 227,44
	71095	Pozostała działalność		4 000 000,00	1 128 772,56	2 871 227,44
		Rewitalizacja w Gminie Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	4 000 000,00	1 128 772,56	2 871 227,44

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	200 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00	200 000,00	0,00
	Wymiana lamp wraz ze słupami we wszystkich obwodach w gm. Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	200 000,00	200 000,00	0,00
	RAZEM		6 293 081,41	1 976 659,56	4 316 421,85

Lp	Nazwa sołectwa/ osiedla	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1		2	3	4	5
1. Wola Różaniecka					
1.1		Transport i łączność	600		28 092,64
		Drogi publiczne gminne		60016	28 092,64
		Naprawa wygonów na terenie sołectwa Wola Różaniecka			28 092,64
1.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1 500,00
		Ochotnicze strażne pożarne		75412	1 500,00
		Zakup umundurowania dla OSP Wola Różaniecka			1 500,00
1.3		Oświata i wychowanie	801		2 400,00
		Szkoły podstawowe		80101	2 400,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej			2 400,00
1.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		500,00
		Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele		92108	500,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców sołectwa Wola Różaniecka			500,00
1.5		Kultura fizyczna	926		5 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	5 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców sołectwa Wola Różaniecka			5 000,00
2. Różaniec Pierwszy					
2.1		Transport i łączność	600		23 758,90
		Drogi publiczne gminne		60016	23 758,90
		Remont dróg dojazdowych do gospodarstw oraz pól sołectwa Różaniec Pierwszy			23 758,90
2.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 000,00
		Ochotnicze strażne pożarne		75412	2 000,00
		Utrzymanie porządku przy budynku OSP w Różańcu Pierwszym			2 000,00
2.3		Oświata i wychowanie	801		7 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	7 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Różańcu Drugim Filia w Różańcu Pierwszym			7 000,00
2.4		Kultura fizyczna	926		7 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	7 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców sołectwa Różaniec Pierwszy			7 000,00
3.1		Transport i łączność	600		17 778,20
		Drogi publiczne gminne		60016	17 778,20
		Utworzenie wygonów w Różańcu Drugim			17 778,20
3.2		Administracja publiczna	750		3 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	3 000,00
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji wsi Różaniec Drugi			3 000,00
3.3		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 000,00
		Ochotnicze strażne pożarne		75412	3 000,00
		Remont budynku remizy OSP Różaniec Drugi			3 000,00
3.4		Oświata i wychowanie	801		5 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	5 000,00
		Zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim			5 000,00
3.5		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		500,00
		Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele		92108	500,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców sołectwa Różaniec Drugi			500,00
3.6		Kultura fizyczna	926		4 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	4 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców sołectwa Różaniec Drugi			4 000,00

4.1		Transport i łączność	600		18 155,33
		Drogi publiczne gminne		60016	18 155,33
		Utwardzenie wygonów w Luchowie Górnym			18 155,33
4.2		Administracja publiczna	750		4 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	4 000,00
		Podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej			4 000,00
4.3		Oświata i wychowanie	801		5 000,00
		Szkoły podstawowe		80103	5 000,00
		Wykonanie zadaszania w Szkole Podstawowej w Luchowie Górnym			5 000,00
OGÓŁEM SOŁECTWA					169 810,26
1. Dzielnica Łuchów Dolny					
1.1		Transport i łączność	600		22 625,19
		Drogi publiczne gminne		60016	22 625,19
		Utwardzenie wygonów i dróg dojazdowych do pól i łąk wsi Luchów Dolny			22 625,19
1.2		Administracja publiczna	750		3 500,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 500,00
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji wsi Luchów Dolny			3 500,00
1.3		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 000,00
		Ochotnicze strażne pożarne		75412	2 000,00
		Zakup kosierki do koszenia trawy przy budynku OSP w Luchowie Dolnym			2 000,00
1.4		Oświata i wychowanie	801		4 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	4 000,00
		Zakup wyposażenia do szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym			4 000,00
OGÓŁEM SOŁECTWA					
2. Dzielnica Łuchów Górny					
2.1		Transport i łączność	600		26 758,90
		Drogi publiczne gminne		60016	26 758,90
		Utwardzenie wygonów na terenie Dzielnicy Śródmieście			26 758,90
2.2		Administracja publiczna	750		2 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 000,00
		Organizacja imprez lokalnych w ramach promocji Dzielnicy Śródmieście			2 000,00
2.3		Oświata i wychowanie	801		2 000,00
		Przedszkola		80104	2 000,00
		Zakup szafy na pomoce dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego w Tamogrodzie			2 000,00
2.4		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	1 000,00
		Zakup energooszczędnych żarówek do lamp oświetlających plac przed TOK w Tamogrodzie			1 000,00
2.5		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 000,00
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108	3 000,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Śródmieście			3 000,00
2.6		Kultura fizyczna	926		5 000,00
		Obiekty sportowe		92601	5 000,00
		Koszenie trawy na stadionie sportowym w Tamogrodzie oraz przyległego terenu			5 000,00
3. Dzielnica Łuchów Środkowy					
3.1		Transport i łączność	600		24 299,88
		Drogi publiczne gminne		60016	24 299,88
		Utwardzenie dróg polnych-wygonów			24 299,88
3.2		Działalność usługowa	710		8 000,00

		Pozostała działalność		71095	8 000,00
		Wypożyczenie placu zabaw na Dzielnicy Przed. Różanieckie			8 000,00
3.3		Administracja publiczna	750		4 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	4 000,00
		Zakup materiałów i artykułów na organizację imprez lokalnych dla mieszkańców Dzielnicy Przed. Różanieckie			4 000,00
	Przedmieście Błonie				
4.1		Transport i łączność	600		12 758,90
		Drogi publiczne gminne		60016	12 758,90
		Remont nawierzchni dróg gruntowych-wygonów Przed. Błonie			12 758,90
4.2		Działalność usługowa	710		20 000,00
		Pozostała działalność		71095	20 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw oraz bieżące utrzymanie			20 000,00
4.3		Administracja publiczna	750		3 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	3 000,00
		Organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców Dzielnicy Błonie			3 000,00
4.4		Oświata i wychowanie	801		2 000,00
		Szkoły podstawowe		80101	1 000,00
		Zakup wyposażenia sal lekcyjnych dla Szkoły Podstawowej w Tamogrodzie			1 000,00
		Przedszkola		80104	1 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego w Tamogrodzie			1 000,00
4.5		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela		92108	1 000,00
		Upowszechnianie aktywności muzycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Błonie			1 000,00
4.6		Kultura fizyczna	926		1 000,00
		Obiekty sportowe		92601	1 000,00
		Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców Dzielnicy Przed. Błonie			1 000,00
	Przedmieście Bukowskie				
5.1		Transport i łączność	600		14 316,80
		Drogi publiczne gminne		60016	14 316,80
		Remont wygonów znajdujących się w granicach Dzielnicy Przed. Bukowskie			14 316,80
5.2		Działalność usługowa	710		4 000,00
		Pozostała działalność		71095	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji			4 000,00
5.3		Administracja publiczna	750		1 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 000,00
		Organizacja imprezy lokalnej w ramach promocji Dzielnicy Przed. Bukowskie			1 000,00
5.4		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 000,00
		Uporządkowanie terenów zielonych Dzielnicy Przed. Bukowskie			1 000,00
OGÓLEM OSIEDLA					165 436,79
OGÓLEM					335 247,05

Uchwała Nr /projekt 2019
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarnogrodzie uchwała co następuje:

§1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2026, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Upoważnia się Burmistrza Tarnogrodu do zaciągania zobowiązań:

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

§3

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

§4

Traci moc Uchwała Nr XXIII/184/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 29 grudnia 2017 r z późniejszymi zmianami.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr projekt na 2019 r. /Rady Miejskiej w Tamogrodzie

Wyszczególnienie	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		
			Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016		25 328 600,31	24 696 946,18	2 148 165,00	114 806,29	4 242 422,25	2 257 468,42	9 347 206,00	8 365 181,84	631 654,13	71 478,17	560 175,96		
Wykonanie 2017		31 633 206,69	26 813 381,01	2 419 733,00	114 648,97	4 301 121,53	2 160 175,05	9 557 702,00	9 910 859,24	5 019 825,66	10 564,63	5 009 261,05		
Plan 3 kw. 2018		30 216 344,40	28 506 404,41	2 855 989,00	100 000,00	4 222 737,35	2 139 537,11	9 979 717,00	9 631 221,23	1 709 939,99	396 400,00	1 313 539,99		
Wykonanie 2018		29 579 790,17	28 279 826,34	2 934 989,00	100 000,00	4 304 091,25	2 177 211,11	9 979 717,00	9 631 221,23	1 299 963,83	381 836,00	918 127,83		
2019		34 129 630,05	28 042 501,61	3 424 158,00	110 000,00	4 248 007,00	2 187 000,00	11 085 092,00	8 413 401,61	6 087 128,44	223 000,00	5 864 128,44		
2020		34 814 970,38	27 400 000,00	3 500 000,00	100 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	7 414 970,38	40 000,00	7 374 970,38		
2021		32 030 079,00	27 400 000,00	3 500 000,00	100 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	4 630 079,00	0,00	4 630 079,00		
2022		29 265 852,00	27 400 000,00	3 500 000,00	100 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	1 865 852,00	0,00	1 865 852,00		
2023		29 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2024		27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w ulwadze pionowych, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	23 364 010,40	22 138 210,34	0,00	0,00	0,00	135 892,74	135 892,74	0,00	6 012,12	1 225 800,06
Wykonanie 2017	29 843 842,16	24 003 178,02	0,00	0,00	0,00	98 213,19	98 213,19	0,00	1 824,86	5 840 664,14
Plan 3 kw. 2018	32 384 417,41	25 485 574,18	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	2 673,22	6 898 843,23
Wykonanie 2018	31 747 863,18	25 524 314,95	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 673,22	0,00	6 223 548,23
2019	35 370 700,07	25 088 610,07	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 282 090,00
2020	34 888 547,06	24 133 151,71	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 755 395,35
2021	31 956 745,68	25 256 745,68	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2022	28 200 018,68	25 500 018,68	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2023	28 336 666,68	25 336 666,68	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	26 286 666,52	25 286 666,52	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	26 937 390,92	25 537 390,92	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2026	26 321 861,21	26 321 861,21	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 964 589,91	564 993,87	0,00	0,00	382 993,87	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 989 364,53	1 717 942,31	0,00	0,00	1 359 016,47	0,00	344 632,72	0,00	14 293,12	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 168 073,01	3 462 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	757 949,53	0,00	2 704 544,52	2 168 073,01
Wykonanie 2018	-2 168 073,01	3 462 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	757 949,53	0,00	2 704 544,52	2 168 073,01
2019	-1 241 070,02	2 338 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 425,79	1 241 070,02	0,00	0,00
2020	-73 576,68	1 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 500,00	73 576,68	0,00	0,00
2021	73 333,32	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 065 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 063 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 113 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	462 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 078 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 200 567,31	1 200 567,31	96 252,00	0,00	96 252,00	0,00	0,00	4 760 867,12	0,00	2 558 736,84	2 941 729,71	
Wykonanie 2017	3 707 306,84	1 026 762,32	96 244,00	0,00	96 244,00	0,00	2 680 544,52	4 078 475,82	0,00	2 810 202,99	4 169 219,46	
Plan 3 kw. 2018	1 294 421,04	1 294 421,04	255 027,57	255 027,57	0,00	0,00	0,00	3 541 934,61	0,00	3 020 830,23	3 020 830,23	
Wykonanie 2018	1 294 421,04	1 294 421,04	255 027,57	255 027,57	0,00	0,00	0,00	3 541 934,61	0,00	2 765 511,39	2 755 511,39	
2019	1 097 355,77	1 097 355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 004,63	0,00	2 953 891,54	2 953 891,54	
2020	1 438 923,32	1 438 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 581,31	0,00	3 266 848,29	3 266 848,29	
2021	1 513 333,32	1 513 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 247,99	0,00	2 143 254,32	2 143 254,32	
2022	1 065 833,32	1 065 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 414,67	0,00	1 899 981,32	1 899 981,32	
2023	1 063 333,32	1 063 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 081,35	0,00	2 063 333,32	2 063 333,32	
2024	1 113 333,48	1 113 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 747,87	0,00	2 113 333,48	2 113 333,48	
2025	462 609,08	462 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 138,79	0,00	1 862 609,08	1 862 609,08	
2026	1 078 138,79	1 078 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 138,79	1 078 138,79	

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny), x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,28%	4,87%	0,00	4,87%	10,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,53%	3,23%	0,00	3,23%	8,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,58%	3,73%	0,00	3,73%	11,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,65%	3,78%	0,00	3,78%	10,61%	x	x	x	x
2019	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,31%	10,18%	9,95%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,50%	9,83%	9,59%	TAK	TAK
2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,68%	10,04%	9,81%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,49%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,02%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2024	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,71%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2025	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	6,80%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	3,93%	7,18%	7,18%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	1 200 567,31	9 510 159,17	1 858 677,95	830 046,65	751 692,50	78 354,15	9 516,38	1 203 583,68	12 700,00
Wykonanie 2017	0,00	1 294 421,04	9 758 080,82	2 068 303,39	5 125 518,47	655 864,94	4 469 653,53	4 413 733,48	1 426 930,66	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 785 832,48	2 262 257,00	4 850 073,72	197 999,30	4 652 074,42	4 607 896,92	2 129 429,90	10 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 793 183,48	2 259 931,00	4 229 073,72	197 999,30	4 031 074,42	3 933 601,92	2 279 946,31	10 000,00
2019	0,00	0,00	11 287 103,61	0,00	9 845 171,41	213 081,41	9 632 090,00	7 302 090,00	2 980 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	11 000 000,00	2 300 000,00	10 770 737,09	15 341,74	10 755 395,35	10 755 395,35	0,00	0,00
2021	79 333,32	73 333,32	11 000 000,00	23 000 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	5 700 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 065 833,32	1 065 833,32	11 000 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2023	1 063 333,32	1 063 333,32	11 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	1 113 333,48	1 113 333,48	11 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	462 609,08	462 609,08	11 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2026	1 078 138,79	1 078 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty urodynków, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów wydatkowych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wdrażanych dla organów i urzędników jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	136 544,50	136 543,62	136 543,62	333 120,76	207 260,16	207 260,16	130 229,13	112 540,99	81 864,03
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	215 517,58	192 795,61	192 795,61	4 064 465,44	3 385 450,82	3 385 450,82	313 806,49	272 512,08	272 512,08
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	256 970,33	256 937,09	173 187,09	846 887,21	795 332,81	795 332,81	187 999,30	187 999,30	104 249,30
Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	256 970,33	256 937,09	173 187,09	451 475,05	400 660,93	400 660,93	187 999,30	187 999,30	104 249,30
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	4 253 340,44	4 253 340,44	0,00	63 081,41	63 081,41	63 081,41
Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	6 374 970,38	6 374 970,38	0,00	15 341,74	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	4 630 079,00	4 630 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	1 865 582,00	1 865 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp									
Wykonanie 2016	136 544,50	136 543,62	136 543,62	333 120,76	207 260,16	207 260,16	130 229,13	112 540,99	81 864,03
Wykonanie 2017	215 517,58	192 795,61	192 795,61	4 064 465,44	3 385 450,82	3 385 450,82	313 806,49	272 512,08	272 512,08
Plan 3 kw. 2018	256 970,33	256 937,09	173 187,09	846 887,21	795 332,81	795 332,81	187 999,30	187 999,30	104 249,30
Wykonanie 2018	256 970,33	256 937,09	173 187,09	451 475,05	400 660,93	400 660,93	187 999,30	187 999,30	104 249,30
2019	0,00	0,00	0,00	4 253 340,44	4 253 340,44	0,00	63 081,41	63 081,41	63 081,41
2020	0,00	0,00	0,00	6 374 970,38	6 374 970,38	0,00	15 341,74	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 630 079,00	4 630 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 865 582,00	1 865 582,00	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	68 764,15	26 690,00	17 850,00	56 567,52	49 058,94	56 567,52	49 058,94	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 168 691,36	1 807 405,29	1 773 405,29	1 402 580,48	1 308 959,05	1 402 580,48	1 308 959,05	255 027,57	255 027,57
Plan 3 kw. 2018	3 737 074,42	2 679 375,34	3 577 474,42	1 057 699,08	898 099,08	1 057 699,08	898 099,08	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 115 074,42	2 361 375,34	2 361 375,34	753 699,08	594 099,08	753 699,08	594 099,08	0,00	0,00
2019	6 230 000,00	4 253 340,44	0,00	1 976 659,56	0,00	1 976 659,56	0,00	1 128 772,56	0,00
2020	8 755 365,35	6 374 970,38	0,00	2 395 766,71	0,00	2 395 766,71	0,00	1 235 772,00	0,00
2021	6 700 000,00	4 630 079,00	0,00	2 593 194,00	0,00	2 593 194,00	0,00	1 440 000,00	0,00
2022	2 700 000,00	1 865 852,00	0,00	834 148,00	0,00	834 148,00	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wnikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 200 567,31	131,40	135,07	135,07	0,00	0,00	196 000,00
Wykonanie 2017	1 026 762,32	69,70	131,40	131,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 294 421,04	0,00	69,70	69,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 294 421,04	0,00	69,70	69,70	0,00	0,00	0,00
2019	877 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	223 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	223 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wypełniana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźników prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takie pozycje 0.6.,-0.6.1 | pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 9 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obsługę przychodową.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, zgodnie z procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/ projekt na 2019 r./Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydział na przebudowę ogólnego (1.1.1.2-1.3)				34 682 245,85	0 546 174,45	10 770 716,09	6 700 000,00	2 200 000,00	50 219 846,20
1.a	Wydział budżeta				300 000,00	119 087,45	1 000 000,00	0,00	0,00	319 087,45
1.b	wydział miejscowy				34 382 245,85	427 087,00	9 770 716,09	6 700 000,00	2 200 000,00	50 071 428,32
1.1	Wydział na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z budżetem gminy w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.N. 157, poz.1240 z późn. zm.)				24 000 000,00	1 247 087,45	4 770 716,09	4 700 000,00	1 500 000,00	24 662 516,20
1.1.1	Wydział budżeta				198 000,00	68 587,45	1 000 000,00	0,00	0,00	97 427,85
1.1.1.9	ERASMUS - Partnerstwa strategiczne-współpraca szkół Szkoła Podstawowa Wola Różaniecka - Nowoczesna szkoła	Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej	2017	2019	62 300,50	20 714,45	0,00	0,00	0,00	20 714,15
1.1.1.10	Projekt ERASMUS "Read more - better" - więcej czytaj	Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej	2018	2020	76 708,70	42 366,96	15 341,74	0,00	0,00	76 708,70
1.1.2	Wydział finansowe				24 000 000,00	1 247 087,45	4 770 716,09	4 700 000,00	1 500 000,00	24 662 516,20
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Tarnogród tj. Tarnogród Przedm. Pustkie, przy drodze wojewódzkiej nr 663 i nr 635	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
1.1.2.3	Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej (Szkoły podstawowe w : Tarnogrodzie, Różaniecu, Pierwczym, Różaniecu Drukim, Woli Różanieckiej, Luchowie Dolnym i Luchowie Górnym, Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie, Urząd Miejski w Tarnogrodzie)	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Różaniec Drugi, Wola Różaniecka, Luchów Dolny.	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.1.2.7	Wymiana lamp wraz ze słupami w wszystkich obwodach w gm. Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2019	2022	3 600 000,00	200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	3 600 000,00
1.1.2.9	Budowa oczyszczalni ścieków w Luchowie Dolnym wraz z kanalizacją w Luchowie Dolnym i Luchowie Górnym - poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2017	2021	7 580 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	7 580 000,00
1.1.2.10	Rewitalizacja w Gminie Tarnogród -	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2017	2020	8 197 387,28	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród -	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2019	2020	3 285 385,35	30 000,00	3 255 385,35	0,00	0,00	3 285 385,35
1.2	Wydział na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z budżetem gminy w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.N. 157, poz.1240 z późn. zm.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydział budżeta				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydział miejscowy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydział na programy, projekty lub zadania podobne (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) i tego				1 693 427,00	1 627 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 266 927,00
1.3.1	Wydział budżeta				190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród - uaktualnienie obowiązujących dokumentów	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2017	2019	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	Wydatki inwestycyjne				5 608 031,00	2 033 000,00	0,00	0,00	0,00	5 608 031,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 106519 L w m. Tamogród od km.0+ 023,00 do km 0+983,70 / ul.Cigrody w Tamogrodzie/ - Poprawa dostępności	Urząd Miejski w Tamogrodzie	2016	2019	3 482 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 941,00
1.3.2.5	Podział geodezyjny i wykup gruntów pod drogę na ul. Tamowskiiego (WPF) -	Urząd Miejski w Tamogrodzie	2018	2019	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 106510L w m. Tamogród od km 0+625,00 do km 1+198,00 wraz z łącznikiem -	Urząd Miejski w Tamogrodzie	2018	2020	2 103 080,00	102 090,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 103 080,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2026**

- Pozycja plan na III kwartał 2018 r. dane są zgodne z przedłożonymi sprawozdaniami do RIO .
- Pozycja wykonanie 2018 r. wprowadzone są dane w/g uchwały z dnia 12 października 2018 r.
- Wartości spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów na pożyczki i kredyty wprowadzone są zgodnie z harmonogramem ich spłaty według pierwszej zapadalności.
- Opracowany projekt budżetu na 2019 r. spełnia wymogi wynikające z artykułów 242 i 243 ufp.
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.953.891,54 zł a zwiększona o dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 223.000,00 wynosi 3.176.891,54, które wykorzystane będą na udział własny w finansowaniu inwestycji w kwocie 2.079.535,77 zł i spłatę kredytów w kwocie 1.097.355,77 zł .
- Zachowana jest relacja wynikająca z art. 243 ufp. z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w roku 2019 i w każdym roku następującym po roku budżetowym w okresie obowiązywania WPF tj. do roku 2026 .
- Analizując WPF należy stwierdzić, że dochody i wydatki bieżące mają odniesienie do lat poprzednich natomiast majątkowe uzależnione są od wielkości wydatków majątkowych zaplanowanych w danym roku budżetowym oraz od źródeł ich finansowania .
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w latach 2019-2022 są porównywalne do roku 2018 i stanowią 98,41% wydatków z roku 2019 .
- W roku 2019 w stosunku do roku 2018 subwencja ogólna wzrosła o kwotę 1.105.375,00 zł z tego oświatowa o kwotę 257.777,00 zł. Powodem wzrostu subwencji ogólnej części wyrównawczej była zmiana zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości dróg gminnych. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły również o kwotę 568.169,00 zł. Zmienił się wskaźnik udziału gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku 2018 wynosił 37,98% a w roku 2019 wynosi 38,08%

Lata 2017 i 2018 w zakresie realizacji dochodów majątkowych były wyjątkowe gdyż w roku 2017 Gmina otrzymała zaliczkę w kwocie 2.000.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego i zgromadziła dochody z tytułu wpłat ludności w kwocie

680.544,52 zł na realizację montażu kolektorów słonecznych planowanych do realizacji w roku 2017 a faktycznie zakończonych i odebranych w roku 2018. Wolne środki ulokowane zostały na lokacie terminowej, która pokryła niedobór w roku 2018.

W latach 2019-2026 planuje się, że Gmina zaciągnie kredyty lub pożyczki w kwocie 5.290.925,79 zł, z tego:

-na współfinansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 3.804.544,56 zł,

-na finansowanie zadań z udziałem środków krajowych w kwocie 1.486.381,23 zł.

Wszystkie planowane do zaciągnięcia pożyczki lub kredyty dotyczą współfinansowania zadań majątkowych w okresie 2019-2022, które planowane są w kwocie 30.437.485,35 zł.

Źródłem finansowania powyższych zadań są :

1.Środki z UE	17.124.241,82 zł,
2.Dotacje krajowe	2.610.788,00 zł,
3.Kredyty i pożyczki	5.290.925,79 zł
4.Środki z dochodów własnych Gminy	5.411.529,74 zł

Szczegółowe rozliczenie przedstawia załącznik Nr 1.

W załączniku Nr 2 o przedsięwzięciach planowane są wydatki na zadania majątkowe na podstawie przyjętego Planu Rozwoju Gminy na lata 2016-2022.

Wydatki majątkowe w latach 2023-2026 wprowadzone zostały statystycznie nie potwierdzone żadnymi wyliczeniami. Dlatego wskaźniki wyliczone w latach 2023-2026 nie są porównywalne do lat poprzednich.

Porównując możliwość spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynikająca z art.243 ufp o faktycznie wyliczony wskaźnik, to Gmina ma jeszcze rezerwę przy spłacie rat kredytów i pożyczek co oznacza że może się jeszcze zadłużyć.

Planowany do zaciągnięcia w 2018 r. kredyt w kwocie 757.949,53 zł do chwili obecnej nie jest zaciągnięty .

Dochody w latach 2019- 2026 kształtują się następująco w stosunku do wykonania roku 2018 (rok bazowy).

Rok 2019 dochody ogółem wzrastają o 15,38% z tego :

a) bieżące maleją o 0,83%,

b) majątkowe wzrastają o 368,25%.

Rok 2020 dochody ogółem wzrastają o 17,69% z tego :

- a) bieżące maleją o 3,11% ,
- b) majątkowe wzrastają o 470,39 % ,

Rok 2021 dochody ogółem maleją wzrastają o 8,28 % z tego :

- a) bieżące maleją o 3,11% ,
- b) majątkowe ,wzrastają o 256,17 %,

Rok 2022 dochody ogółem maleją o 1,06% z tego :

- a) bieżące maleją o 3,11 % ,
- b) majątkowe wzrastają o 43,53 % .

Rok 2023 dochody ogółem maleją o 0,60% z tego :

- a) bieżące maleją o 3,11 %
- b) majątkowe wzrastają o 53,85%

Rok 2024 dochody ogółem maleją o 7,37 % z tego:

- a) bieżące maleją o 3,11%
- b) majątkowe nie planuje się

Rok 2025 dochody ogółem maleją o 7,36 % z tego :

- a) bieżące maleją o 3,11 %
- b) majątkowe nie planowano

Rok 2026 dochody ogółem maleją o 7,36 % z tego :

- a) bieżące maleją o 3,11%
- b) majątkowe nie planowano

Porównując zaplanowane dochody bieżące w roku 2026 w kwocie 27.400.000,00 zł do wykonania w roku 2018 w kwocie 28.279.826,34 zł , to dochody zmalały o 3,11%. Wskaźnik ten świadczy, że dla polepszenia wskaźników wynikających z art.243 upf. nie zawyżano dochodów .

Porównując zaplanowane wydatki bieżące w roku 2026 w kwocie 26.321.861,21 zł do wydatków wykonanych w roku 2018 w kwocie 25.524.314,95 zł, to wzrosły one o 3,12%.

Splata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych do roku 2017 zakończy się w roku 2025 - załącznik Nr 2.

Kwoty do spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2.783.985,08 zł.

Zadłużenie z tytułu już zawartych umów stanowi 11,09% planowanych w roku 2019 dochodów bieżących a 7,87% planowanych w roku 2019 dochodów ogółem.

Splata planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w okresie 2019-2021 na kwotę 5.290.925,79 zł planowana jest do roku 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Splata kredytów zaciągniętych na współfinansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE wyłączona jest ustawowo ze wskaźników wynikających z art. 243 ufp .

Wydatki w latach 2018-2026 kształtują się następująco w stosunku do roku 2018

Rok 2019 wydatki ogółem wzrastają o 11,41 % z tego :

- a) wydatki bieżące maleją o 1,70 % ,
- b) wydatki majątkowe wzrastają o 65,21 % ,

Rok 2020 wydatki ogółem wzrastają o 9,89 % z tego :

- a) wydatki bieżące maleją o 5,45 % ,
- b) wydatki majątkowe wzrastają o 72,81 % .

Rok 2021 wydatki ogółem wzrastają 0,65 % z tego:

- a) wydatki bieżące maleją o 1,04 %,
- b) wydatki majątkowe wzrastają o 7,65 %.

Rok 2022 wydatki ogółem maleją o 11,17 % z tego:

- a) wydatki bieżące maleją o 0,09 %,
- b) wydatki majątkowe maleją o 56,61 %.

Rok 2023 wydatki ogółem maleją o 10,74 %

- a) bieżące maleją o 0,73 %,
- b) majątkowe maleją o 51,79 %

Rok 2024 wydatki ogółem maleją o 7,20 %

a) wydatki bieżące maleją o 0,93 %

b) wydatki majątkowe maleją o 83,93 %

Rok 2025 wydatki ogółem maleją o 15,15 %

a) wydatki bieżące wzrastają o 0,05 %

b) wydatki majątkowe maleją o 77,50 %

Rok 2026 wydatki ogółem maleją o 17,09%

a) wydatki bieżące wzrastają o 3,12 %

b) wydatki majątkowe nie planowano.

Z powyższego porównania wynika, że nie zawyżano dochodów i wydatków bieżących, gdyż nie wiadomo jak będą się kształtować dotacje na zadania własne i zlecone, subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz zwroty VAT z lat poprzednich, również nie wiadomo czy dotacje majątkowe zaplanowane bez konkretnych umów nie będą niższe. Perspektywa finansowa na środki unijne jest tylko na lata 2014-2020. Nie wiadomo jaka będzie struktura w oświacie .

W związku z tym założono do budżetu bezpiecznie dochody i wydatki bieżące. Powyższe argumenty uzasadniają ostrożne planowanie w latach przyszłych. Jeżeli dochody będą wzrastać to wskaźniki będą korzystniejsze dla Gminy, co daje możliwość zaciągania i spłaty kredytów i pożyczek. Mając nie zawyżone wskaźniki Rada w każdej chwili może planować nowe inwestycje , które będą finansowane kredytem .

Przedstawione symulacje przez firmy zewnętrzne pozwalają Gminę zadłużyć do 16.000.000,00 zł .

Z przedstawionych materiałów wynika, że w okresie WPF Gmina planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 5.290.925,79 zł.

Informacja Burmistrza o relacji wynikającej z art. 243 ufp.

Zadłużenie na koniec roku 2019 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie 4.783.004,63 zł,co stanowi 13,52 % planowanych dochodów ogółem w roku 2019.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.338.425,79 zł z przeznaczeniem na:

- współfinansowanie zadania Rewitalizacja w Gminie Tarnogród w kwocie 1.128.772,56 zł,

- współfinansowanie zadania Budowa drogi na ul.Ogrody w kwocie 1.209.653,23 zł.
Ustalono niedobór budżetu w kwocie 1.241.070,02 zł.

Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1.097.355,77 zł, w tym z tytułu już zawartych umów na kwotę 877.318,32 zł.

W WPF wartości spłaty rat i kredytów w latach 2019-2026 wynikające z zawartych umów wprowadzone są zgodnie z harmonogramem spłaty oraz spłaty powiększono o planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki od roku 2018 z tego :

- w 2018 roku o kwotę 757.949,53 zł na okres 2018-2024
- w 2019 roku o kwotę 2.338.425,79 zł na okres 2019-2026
- w 2020 roku o kwotę 11.512.500,00 zł na okres 2019-2026
- w 2021 roku o kwotę 1.440.000,00 zł na kres 2022-2026

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 uofp do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (poz.9,4) oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikających z art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (poz.9.6.1) . kształtują się następująco :

Wskaźniki

Lata	planowany wskaźnik	dopuszczalny wskaźnik	różnica
2019	3,45 %	9,95 %	6,50%
2020	4,56 %	9,59 %	5,03%
2021	5,04 %	9,81 %	4,77%
2022	3,98 %	8,50%	4,52%
2023	3,96 %	7,56 %	3,60%
2024	4,43%	6,73 %	2,30%
2025	1,87 %	7,07%	5,20%
2026	4,12%	7,18%	3,06%

Od roku 2018 do roku 2026 Gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zestawienia wskaźników w pozycji różnica wynika, że we wszystkich latach prognozowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej istnieje możliwość spłaty większej kwoty niż planowana.

We wszystkich latach WPF dochody bieżące są większe od wydatków bieżących spełnione są wymagania art.242 ufp.

Informacja w zakresie przedsięwzięć

Do przedsięwzięć wprowadzono zadania, które wynikały z wcześniejszych uchwał. Zadania majątkowe wynikają z przyjętego przez Radę Planu Rozwju Gminy na lata 2016-2022.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały.

ZADANIA BIEŻĄCE:

- zadania bieżące współfinansowane ze środków unijnych zaplanowano w przedsięwzięciach zadania na które zawarte są umowy z instytucją wdrażającą program

1. ERASMUS + w Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej dwie edycje (dwie umowy) finansowane w 100% ze środków unijnych .

- zadania finansowane z własnych środków

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród jest to przedłużenie rozpoczętych działań w roku 2018 Rada podjęła 3 uchwały:

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu przestrzennego Gminy Tarnogród,
2. Uchwała o przystąpieniu do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,
3. Uchwała o utworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ZADANIA INWESTYCYJNE:

- Programy finansowane środkami z UE (brak umów)

1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Tarnogród,
2. Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej,
3. Termomodernizacja szkół Wola Różaniecka , Różaniec II , Luchów Dolny ,
4. Wymiana lamp wraz ze słupami we wszystkich obwodach w Gminie Tarnogród .
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnogród (złożony wniosek po I ocenie formalnej przedłożony do II oceny formalnej)
6. Budowa oczyszczalni ścieków w Luchowie Dolnym wraz z kanalizacją w Luchowie Dolnym i Górnym ,
7. Rewitalizacja w Gminie Tarnogród .(złożony wniosek po ocenie formalnej złożony do oceny merytorycznej).

- Wydatki na programy pozostałe (brak umów)

1. Budowa drogi na ul. Ogrody w Tarnogrodzie (złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dotację).
2. Podział i wykup działek na ul. Tarnowskiego .
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 109510L w Tarnogrodzie kontynuacja wykonania studium wykonalności i dokumentacji na przedłużenie ul. Kościuszki w Tarnogrodzie.

Wniosek końcowy jest taki, że jeżeli Gmina nie pozyska środków na zadania finansowane ze środków UE lub dotacji z budżtu państwa to zadania mogą być nie realizowane gdyż nie stać Gminy na sfinansowanie całości zadania, bo musiałaby się wysoko zadłużyć .

**Prognoza sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Gminy Tarnogród na lata 2019-2024**

Materiały kalkulacyjne
Załącznik Nr 3 do WPF

Rok 2019

Lp	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Szacowana wartość	Przeznaczenie	Położenie
1	m. Tarnogród	2764/2	0,4587 ha	26 000,00 zł	budownictwo mieszkaniowe	Brama Korchowska
2	m. Tarnogród	2991	0,2501 ha	3 000,00 zł	rolna	Przedmieście Błonie
3	m. Tarnogród	1197	0,0554 ha	28 000,00 zł	budownictwo	ul. Kryszkiewicza
4	m. Tarnogród	292	0,0192 ha	5 000,00 zł	rekreacyjna, wypoczynkowa	ul. Męczenników Majdanka
5	m. Tarnogród	410	0,0770 ha	2 000,00 zł	rolna	Błonie - pola
6	m. Tarnogród	409	0,2043 ha	4 000,00 zł	rolna	Błonie - pola
7	m. Tarnogród	2462	0,5163 ha	25 000,00 zł	rolna	Błonie - pola
8	m. Tarnogród	430	0,0817 ha	2 000,00 zł	rolna	Błonie - pola
9	Różaniec I	cz. działki 122	0,4000 ha	127 000,00 zł	zabudowa zagrodowa	Stare boisko
Razem:				222 000,00 zł		

Rok 2020

Lp	Obręb	Nr działki	Pow. (ha)	Szacowana wartość	Przeznaczenie	Położenie
1	m. Tarnogród	491	0,4164	20 000,00 zł	---	ul. Ogrody
2	m. Tarnogród	492	0,4157	20 000,00 zł	budownictwo	ul. Ogrody
Razem:				40 000,00 zł		

Rok 2021

Nie przewiduje się sprzedaży nieruchomości.

Rok 2022

Nie przewiduje się sprzedaży nieruchomości.

Rok 2023

Nie przewiduje się sprzedaży nieruchomości.

Rok 2024

Nie przewiduje się sprzedaży nieruchomości

Sporządziła: Ewa Dołomisiewicz

Załącznik Nr

Porządek Wzrostu Tarnobródzie
 W.P. 2018
 z dnia 15.10.2018 r.
 2018 -10- 15
 L. dz. 57
 załącznik podpis

Dział : 921

Rozdział: 921 09

PROJEKT BUDŻETU NA 2019 r.

INSTYTUCJI KULTURY – Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 9 m-cy	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019r.
1.	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu obrotowego na początku roku	-6.956,00	-6.956,01	-6.956,00	
2.	PRZYCHODY W TYM:	523.980,00	386.477,07	520.960,00	552.120,00
2.1	- dotacje z budżetu UM	507.640,00	378.280,00	507.640,00	534.420,00
2.2.	- dotacje celowe	2.500,00		2.500,00	
2.3	- sprzedaż usług własnych	17.216,00	12.389,00	14.100,00	14.100,00
2.4	- zwroty za gaz, woda, ścieki, czynsz za mieszkanie	3.580,00	2.764,08	3.676,00	3.600,00
2.5	- pozostałe przychody	-	-	-	-
3.	KOSZTY OGÓLEM W TYM:	523.980,00	396.190,02	527.650,00	552.120,00
3.1	- zużycie materiałów i energii	59.867,00	38.513,14	59.150,00	60.650,00
3.2	- usługi obce	58.200,00	39.970,78	55.047,00	67.300,00
3.3	- podatki i opłaty	5.133,00	5.133,00	5.133,00	5.200,00
3.4	- wynagrodzenia	280.770,00	213.305,68	288.200,00	316.750,00
3.5	- składki na ubezpiec. i inne świadczenia na rzecz prac.	51.670,00	41.696,83	54.780,00	62.420,00
3.6	- amortyzacja	6.000,00	2.366,05	3.000,00	6.000,00
3.7	- pozostałe koszty	62.340,00	55.204,54	62.340,00	33.800,00
4.	WYNIK FINANSOWY (POZ. 2 - 3)	0	-9.712,95	-6.690,00	0
5	Średnie zatrudnienie na etatach		6	6	6
	Umowa zlecenie (ilość osób)		8	8	8

Sporz.
 Eliza Surmacz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Stanisława Mjetbasa

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 Elżbieta Kozłowska

Tarnobród, 15.10.2018 r.

Zestawienie przychodów do projektu budżetu na 2019 r.
Tarnobrodzkiego Ośrodka Kultury

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonania za 9 m-cy	Przewidyw. wykonanie Za 2018r.	Plan na 2019r.
1.	700	Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym: - wynajem sal - magiel - inne przychody : (sponsorzy , akredyt. Sejmik, nagroda Orkiestra)	17.216,00	12.389,00	14.100,00	14.100,00
		- wynajem sal	7.660,00	4.052,00	5.000,00	5.000,00
		- magiel	100,00	90,00	100,00	100,00
		- inne przychody :	9.456,00	8.247,00	9.000,00	9.000,00
		(sponsorzy , akredyt. Sejmik, nagroda Orkiestra)				
2.	700	Zwroty - czynsz za mieszkanie - woda i nieczystości - gaz mieszk. służbowe	3.580,00	2.764,08	3.676,00	3.600,00
		- czynsz za mieszkanie	2.856,00	2.142,00	2.856,00	2.856,00
		- woda i nieczystości	34,00	-	20,00	30,00
		- gaz mieszk. służbowe	690,00	622,08	800,00	714,00
3.	760	Pozostałe przychody	-	-	-	-
4.	740	Dotacje w tym: - Urząd Miejski - dotacje celowe	510.140,00	378.280,00	510.140,00	534.420,00
		- Urząd Miejski	507.640,00	378.280,00	507.640,00	534.420,00
		- dotacje celowe	2.500,00		2.500,00	

Sporz.

Eliza Surmała

GŁÓWNY KASJEROWY
Stanisława Kłobasa

GŁÓWNY KASJEROWY
Eliza Surmała

**Zestawienie kosztów do projektu budżetu na 2019r.
 Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury**

L.p.	Konto Nr.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 m-cy	Przewidyw. wykon. 2018	Plan na 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	401	Zużycie materiałów i energii w tym: - materiały biurowe - środki czystości - materiały techniczne - materiały dekoracyjne - prenumerata prasy - energia elektryczna - woda - gaz - materiały na zajęcia plastyczne i inne zadania - materiały techniczne dla Orkiestry Dętej	59.867,00 1.800,00 2.500,00 8.000,00 1.267,00 600,00 11.500,00 700,00 29.500,00 2.000,00 2.000,00	38.513,14 1.729,19 1.841,60 5.903,83 512,09 704,50 7.691,89 517,99 17.173,26 92,34 2.346,45	59.150,00 1.900,00 2.300,00 8.000,00 900,00 850,00 11.500,00 700,00 29.500,00 1.000,00 2.500,00	60.650,00 1.900,00 2.300,00 8.000,00 900,00 850,00 11.000,00 700,00 30.000,00 2.500,00 2.500,00
2.	402	Usługi obce w tym: - usługi łączności - usługi fotograficzne - wywóz nieczyst. stałych - drobne naprawy sprzętu - usługi transportowe - usługi pocztowe - zrzut ścieków - usługi nocleg. Sejmik - usługi gastron. Sejmik - usługi komisji Sejmik - ogrzewanie magazynu - inne usługi um. o dzieło - wydanie Kwart. Tarnogr. - naprawa instr.dla Orkiestry i usł. przewozowe - usługi bankowe - promocja TOK	58.200,00 3.500,00 500,00 1.400,00 7.000,00 2.500,00 2.500,00 1.400,00 4.200,00 8.000,00 2.600,00 1.800,00 3.000,00 16.000,00 2.000,00 1.800,00	39.970,78 2.377,13 298,50 1.439,32 4.418,57 2.480,00 1.921,97 947,62 3.275,00 4.771,06 2.600,00 966,19 2.682,00 7.922,50 2.744,00 1.126,92	55.047,00 3.100,00 500,00 1.800,00 7.000,00 2.500,00 2.500,00 1.400,00 3.275,00 4.772,00 2.600,00 1.800,00 3.000,00 16.000,00 3.000,00 1.800,00	67.300,00 3.200,00 500,00 1.900,00 7.000,00 3.500,00 2.500,00 1.400,00 4.200,00 8.000,00 2.600,00 1.800,00 3.000,00 17.800,00 3.000,00 1.900,00 5.000,00
3.	403	Podatki i opłaty w tym: - podatek od nieruchomości.	5.133,00 5.133,00	5.133,00 5.133,00	5.133,00 5.133,00	5.200,00 5.200,00

1	2	3	4	5	6	7
4.	404	Wynagrodzenie osobowe w tym: - wynagrodzenie zasad. - dodatek funkcyjny - wysługa lat pracy - wynagr. stażysty - rezerwa na fundusz płac - wyn. umowa zlecenie - wzrost wyn o 5,6% - wynagr. Orkiestry Dętej	280.770,00	213.305,88	288.200,00	316.750,00 191.628,00 8.400,00 31.710,00 9.000,00 4.585,00 27.100,00 12.977,00 31.350,00
5.	405	Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz prac. w tym: - składki ZUS 17,93% - składka na FP 2,45% - odpis na ZFŚS - świadczenia związane z BHP - składki ZUS Orkiestra Dęta - składki ZUS um. zlec.	59.190,00 39.840,00 4.660,00 9.150,00 1.640,00 1.160,00 2.740,00	41.696,83 28.894,81 2.079,37 8.200,88 1.002,35 - 1.519,42	54.780,00 39.350,00 3.060,00 9.150,00 1.500,00 - 1.720,00	62.420,00 46.300,00 3.800,00 8.570,00 1.500,00 - 2.250,00
6.	408	Amortyzacja w tym: - środków trwałych umarzanych jednorazowo - zakup inst. dętych dla Orkiestry Dętej	6.000,00 3.000,00 3.000,00	2.366,05 2.366,05	3.000,00 3.000,00	6.000,00 3.000,00 3.000,00
7.	409	Pozostałe koszty w tym: - koszty podróży - inne koszty w tym: - koszty związane z wydatkami dla Orkiestry - projekt "Przyjaźni środowisku" - należności z tytułu podróży członków Orkiestry Dętej - Dni Tarnogrodu	62.340,00 1.500,00 16.000,00 2.000,00 5.500,00 14.840,00 30.000,00	55.204,54 2.215,79 9.871,88 250,39 4.941,48 7.925,00 30.000,00	62.340,00 2.500,00 15.000,00 500,00 5.000,00 14.840,00 30.000,00	33.800,00 2.600,00 16.000,00 2.000,00 - 15.200,00 -

DIREKTOR
mgr. Krzysztof Ciolek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Kiełbasa

Zał. Nr

do UM w Tarnogrodzie

z dnia

Dział : 921

Rozdział: 921 16

PROJEKT BUDŻETU NA 2019 r.

INSTYTUCJI KULTURY – Miejska Biblioteka Publiczna

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 9 m-cy	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.
1.	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu obrotowego na początku roku	-247,00	-247,15	-247,00	
2.	PRZYCHODY W TYM:	242.885,00	185.399,85	242.825,00	263.900,00
2.1	- dotacje z budżetu UM	238.300,00	180.900,00	238.300,00	263.800,00
2.2.	- dotacje celowe	4.722,00	4.722,00	4.722,00	
2.3	- sprzedaż usług własnych	110,00	25,00	50,00	100,00
2.4	- pozostałe przychody	-			
3.	KOSZTY OGÓŁEM W TYM:	242.885,00	168.850,77	227.952,00	263.900,00
3.1	- zużycie materiałów i energii	6.880,00	6.154,83	7.480,00	7.880,00
3.2	- usługi obce	36.550,00	19.129,34	37.220,00	38.600,00
3.3	- podatki i opłaty	120,00	120,00	120,00	130,00
3.4	- wynagrodzenia	145.640,00	105.024,81	130.700,00	166.100,00
3.5	- składki na ubezpiec. i inne świadczenia na rzecz prac.	31.220,00	22.807,69	29.310,00	32.090,00
3.6	- amortyzacja	20.722,00	15.062,88	21.722,00	17.000,00
3.7	- pozostałe koszty	1.753,00	551,22	1.400,00	2.100,00
4.	WYNIK FINANSOWY (POZ. 2 - 3)	0	16.549,08	16.148,00	0
5	Średnie zatrudnienie na etatach	3	3	3	3

Sporządziła:
Ewa Szymacz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisław Kiełbasa

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tarnogrodzie

mgr Joanna Puchacz

**Zestawienie przychodów do projektu budżetu na 2019r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej**

L. p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie za 9 m-cy	Przewidyw. wykonanie za 2018r.	Plan na 2019r.
1.	740	Dotacje UM	238.300,00	180.900,00	238.300,00	263.800,00
		Dotacje celowe	4.722,00	4.722,00	4.722,00	-
		z tego:				
		1. Biblioteka Narodowa	4.722,00	4.722,00	4.722,00	-
			-			
2.	700	Pozostałe przychody	110,00	25,00	100,00	100,00
		w tym:				
		1. Makulatura		25,00	50,00	100,00

Sporz.
Eliza Sumara

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Kiełbasa

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tamogrodzie
Joanna Puchacz
mgr Joanna Puchacz

Zestawienie kosztów do projektu budżetu na 2019 r.

Miejskiej Biblioteki Publicznej

L.p.	Konto Nr.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 m-cy	Przewidyw. wykon. 2018	Plan na 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	401	Zużycie materiałów i energii w tym:	6.880,00	6.154,83	7.480,00	7.880,00
		- materiały biurowe	600,00	371,65	500,00	500,00
		- środki czystości	300,00	155,90	300,00	300,00
		- materiały techniczne	2.000,00	2.387,79	2.500,00	2.500,00
		- prenumerata prasy	1.500,00	1.786,90	2.000,00	2.000,00
		- energia elektryczna	2.400,00	1.419,24	2.100,00	2.500,00
		- woda	80,00	33,35	80,00	80,00
		-				
2.	402	Usługi obce w tym:	36.550,00	19.129,34	37.220,00	38.600,00
		- usługi łącznościowe	2.100,00	1.244,19	1.800,00	2.000,00
		- usługi pocztowe	150,00	0,00	120,00	200,00
		- inne usługi	1.000,00	1.794,54	2.000,00	2.000,00
		- usługi komunalne (ogrzewanie)	32.000,00	15.108,80	32.000,00	33.000,00
		- ścieki i nieczyst. stale	200,00	154,31	200,00	200,00
		- usługi bankowe	1.100,00	827,50	1.100,00	1.200,00
3.	403	Podatki i opłaty w tym:	120,00	120,00	120,00	130,00
		- podatek od nieruchomości	120,00	120,00	120,00	130,00
		-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
4.	404	Wynagrodzenie osobowe w tym: - wynagrodzenie zasad. - dodatek funkcyjny - wysługa lat pracy - wynagr. stażysty - rezerwa na fundusz płac - wzrost wynagr. o 5,6% - odprawa emerytalna dyrektora	145.640,00	105.024,81	130.700,00	166.100,00
						108.600,00
						3.000,00
						20.563,20
						9.000,00
						1.972,00
						7.401,00
						15.564,00
5.	405	Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz prac. w tym: - składki ZUS 17,93% - składka na FP 2,45% - odpis na ZFŚS - świadczenia związane z BHP i szkolenia	31.220,00	22.807,69	29.310,00	32.090,00
			25.710,00	18.029,28	23.960,00	26.990,00
			800,00	567,37	790,00	850,00
			4.060,00	4.051,04	4060,00	3.560,00
			650,00	160,00	500,00	690,00
6.	408	Amortyzacja w tym: - zakup wyposażenia - zakup książek - zakup książek z NBP	16.000,00	15.062,88	21.722,00	17.000,00
			1.000,00	365,00	2.000,00	2.000,00
			15.000,00	14.697,88	15.000,00	15.000,00
			4.722,00		4.722,00	
7.	409	Pozostałe koszty w tym: - koszty podróży - inne koszty	1.753,00	551,22	1.400,00	2.100,00
			1.000,00	224,40	650,00	1.000,00
			753,00	326,82	1.000,00	1.100,00

W Miejskiej Bibliotece Publicznej na początku roku obrotowego 2018 wystąpił ujemny wynik finansowy w kwocie -247,15 zł.

W roku bieżącym otrzymaliśmy dotację w wysokości 4.722,- zł. z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki.

Planowane koszty na rok 2018 wykorzystane zostaną na działalność bieżącą wraz z wydatkami wynikającymi z przedłożonego planu pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie na 2019 r. – cele i zadania.

Sporz.
Eliza Surmacz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisława Kiełbasa

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tarnogrodzie
mgr Joanna Puchacz