

**WÓJT GMINY
D Z I K O W I E C**
36-122 DZIKOWIEC 2
woj. podkarpackie
tel. (0-17) 7442109
tel./fax 2274508

**Zarządzenie Nr 67/2013
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 14 listopada 2013 r.**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) , art.230 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Wójt Gminy Dzikowiec** zarządza co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecho

Projekt
Uchwała Budżetowa na rok 2014
Gminy Dzikowiec Nr
z dnia

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, art.51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Dzikowiec uchwała, co następuje :**

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 r. w kwocie **17.408.295,00 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące - 17.220.485,00 zł
b) dochody majątkowe - 187.810,00 zł

zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.100,00
	01095		Pozostała działalność	1.100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.100,00
020			Leśnictwo	30.000,00
	02001		Gospodarka leśna	30.000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	30.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drzewa	30.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119.100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119.100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	69.100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot za energię)	5.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów dzierżawnych	54.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00

			DOCHODY MAJĄTKOWE	50.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości -wpływy ze sprzedaży działek	50.000,00
720			Informatyka	107.810,00
	75095		Pozostała działalność	107.810,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	107.810,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-dotacja celowa RPO na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	107.810,00
750			Administracja publiczna	69.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	66.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	66.200,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot za c.o	3.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.110,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.110,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.470.004,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	471.100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	471.100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	402.800,00
	0320	Podatek rolny	1.700,00
	0330	Podatek leśny	59.900,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6.200,00
	0910	Odsetki 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	530.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	530.200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	117.500,00
	0320	Podatek rolny	249.000,00
	0330	Podatek leśny	31.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	80.700,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330.600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	330.600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	258.600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.137.104,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.137.104,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.134.104,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00
758		Różne rozliczenia	11.072.956,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.814.985,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.814.985,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.814.985,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.796.977,00

			DOCHODY BIEŻĄCE	4.796.977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.796.977,00
	75814		Różne rozliczenia	20.028,25
			DOCHODY BIEŻĄCE	20.028,25
		0920	Pozostałe odsetki	20.028,25
			- odsetki od lokat	20.028,25
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	440.966,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	440.966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440.966,00
801			Oświata i wychowanie	115.284,00
	80101		Szkoły podstawowe	80.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	80.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz umów o podobnym charakterze	71.200,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę	6.960,00
		0920	Pozostałe odsetki	640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00
	80104		Przedszkola	35.084,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	35.084,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przedszkola	35.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
852			Pomoc społeczna	3.227.090,75
	85203		Ośrodki wsparcia	428.430,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	428.430,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	428.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.440.900,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2.440.900,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.429.400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów datacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	19.700,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	19.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	10.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	36.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	36.600,00
	85216		Zasiłki stałe	67.300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	67.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	67.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214.660,75
			DOCHODY BIEŻĄCE	214.660,75
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- realizacja projektu „Czas na aktywność w gminie Dzikowiec”	145.222,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- realizacja projektu „Czas na aktywność w gminie Dzikowiec”	7.688,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	61.200,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	19.500,00
		0830	Wpływy z usług-odpłatność za usługi opiekuńcze	1.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188.040,00
	85495		Pozostała działalność	188.040,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	188.040,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- realizacja projektu z POKL „Umiejętności pilnie poszukiwane”	159.834,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- realizacja projektu z POKL „Umiejętności pilnie poszukiwane”	28.206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00
			OGÓŁEM:	17.408.295,00

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 r. w łącznej kwocie **18.088.295,00 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące - 15.468.469,00 zł

b) wydatki majątkowe na łączną kwotę 2.619.826,00 zł

zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 014,00
	01030		Izby rolnicze	5 014,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 014,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	5 014,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 014,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	30 000,00
020		Leśnictwo	30 000,00
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 180,00
	40002	Dostarczanie wody	91 180,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 180,00
		w tym:	
		1) dotacje na zadania bieżące	91 180,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	91 180,00
600		Transport i łączność	1 171 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00
		remont ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widelka i Nr 1 222R Jagodnik - Cmolasy - Mechowiec - Dzikowiec	450 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolasy - Mechowiec - Dzikowiec	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	617 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	167 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych w tym:	127 000,00
		fundusz sołecki	86 954,00

		sołectwo Nowy Dzikowiec	6 000,00
		sołectwo Mechowiec	2 000,00
		sołectwo Lipnica	19 766,00
		sołectwo Plazówka	6 000,00
		sołectwo Kopcie	26 608,00
		sołectwo Spie	26 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola (Spie-Dule)	50 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Wilcza Wola - Maziarnia	10 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Dzikowiec	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopcie (Żarkowina)	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola - Zrąbek (Majdańskie)	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Lipnica - Wilcza Wola w Lipnicy	50 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dzikowcu	120 000,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	20 000,00
		sołectwo Dzikowiec	20 000,00
		wykonanie chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		fundusz sołecki	1 500,00
		sołectwo Nowy Dzikowiec	1 500,00
630		Turystyka	18 000,00
	63095	Pozostała działalność	18 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	15 800,00

		zadań	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 102 973,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 973,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	260 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	146 250,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 823,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70095	Pozostała działalność	842 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		fundusz sołecki	19 562,00
		sołectwo Nowy Dzikowiec	3 802,00
		sołectwo Dzikowiec	8 766,00
		sołectwo Mechowiec	3 228,00
		sołectwo Wilcza Wola	3 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	820 000,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudową miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli	820 000,00
710		Działalność usługowa	11 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	11 000,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
720		Informatyka	132 326,00
	72095	Pozostała działalność	132 326,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 326,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 326,00
		a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z tego:	132 326,00
		ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	107 810,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 810,00
		PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	107 810,00
		ze środków pochodzących z budżetu gminy	24 516,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 516,00
		PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - koszty kwalifikowane	19 026,00
		PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - koszty niekwalifikowane	5 490,00
750		Administracja publiczna	1 766 694,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 200,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	66 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 594 294,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 584 294,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 578 294,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 296 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 172,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 761,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 464,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 940,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Dzikowiec	10 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	600,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	31 600,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	31 600,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	17 200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 110,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	928,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 080,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	254 080,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 080,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	145 080,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 260,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	13 562,00
		sołectwo Nowy Dzikowiec	3 800,00
		sołectwo Lipnica	1 500,00
		sołectwo Płazówka	3 262,00
		sołectwo Wilcza Wola	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		3. dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00

			stowarzyszeniom	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wilcza Wola	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	281 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	281 000,00
			w tym:	
			1. obsługa długu	281 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00
758			Różne rozliczenia	94 330,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 330,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	94 330,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	94 330,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 330,00
		4810	Rezerwa ogólna	57 330,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 229 583,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 875 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 875 500,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 710 700,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 119 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00
		4260	Zakup energii	281 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 900,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	394 900,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	377 600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	313 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00
	80104		Przedszkola	387 700,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	387 700,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	373 200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	314 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	58 400,00

		zadań	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260 Zakup energii	22 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
80110		Gimnazja	1 902 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 902 300,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 820 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 557 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260 Zakup energii	127 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 900,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 900,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 900,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 700,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	275 700,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	274 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 300,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	337 300,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	335 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	293 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 183,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 183,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	37 183,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 683,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
80195		Pozostała działalność	19 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		Utwardzenie placu szkolnego przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach	10 000,00
		fundusz sołecki	7 500,00
		sołectwo Lipnica	7 500,00
		utwardzenie traktu pieszego do placu zabaw i w obrębie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	7 500,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	55 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00
		2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszowa na partycypację w kosztach Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 982 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428 400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	428 400,00
			w tym :	
			1) wydatki jednostek budżetowych	426 400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	262 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup żywności	26 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4350	Zakup usług do sieci internet	700,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00

			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	34 645,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 645,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	34 145,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 440 517,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 440 517,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	103 999,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników i świadczeniobiorców)	33 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 266,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 333 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 332 518,00
		3) dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 700,00
		w tym:	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (pomoc społ. 10 400,00zł. świadcz. rodz. 9 300,00zł.)	19 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 539,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 539,25
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (pogrzeb)	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 539,25
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe 36 600,00 zł., zasiłki celowe 25.000,00 zł.)	61 600,00
	3119	Świadczenia społeczne - wkład własny do projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Dzikowiec"	17 939,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00
		w tym:	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	67 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 300,00
		w tym:	67 300,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 117,75
		w tym:	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków	152 910,75

		budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektu "Czas na aktywność w gminie Dzikowiec"	
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 117,75
		w tym :	
		1) wydatki jednostek budżetowych	410 117,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	322 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 044,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 679,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 167,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,28
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 950,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 446,69
	4129	składki na Fundusz Pracy	76,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 431,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 074,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,82
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 235,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 775,91
	4309	Zakup usług pozostałych	2 952,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 629,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3117	Świadczenia społeczne	15 195,53
	3119	Świadczenia społeczne	804,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 181,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 181,00

		w tym :	
		1) wydatki jednostek budżetowych	55 181,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 138,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
85295		Pozostała działalność	390 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000,00
		w tym :	
		1) wydatki jednostek budżetowych	52 320,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 980,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 040,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00
		w tym:	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
85495		Pozostała działalność	188 040,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektu "Umiejętności pilnie poszukiwane"	188 040,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 040,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	188 040,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 830,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 860,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	398,57

		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,33
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 210,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,40
		4307	Zakup usług pozostałych	130 163,90
		4309	Zakup usług pozostałych	22 970,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 465,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 525,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 525,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	70 525,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 525,00
	90002		Gospodarka odpadami	245 440,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	245 440,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	245 440,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 440,00
			usuwanie azbestu	5 000,00
			utrzymanie czystości w gminie	235 440,00
			pozostałe	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	157 000,00

			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	157 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			przebudowa sieci wodociągowej Spie - Filipka	20 000,00
			przebudowa przejścia przez rzekę Łęg w Wilczej Woli	16 000,00
			zakup 1 szt pomp do przepompowni głównej ścieków w Lipnicy	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica przy Domu Strażaka	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	158 100,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	158 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 100,00
	92116		Biblioteki	258 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	258 000,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	258 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00
			w tym:	

			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu	400 000,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	105 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			fundusz sołecki	20 000,00
			sołectwo Wilcza Wola	20 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			fundusz sołecki	20 000,00
			sołectwo Mechowiec	20 000,00
			ogrodzenie boiska sportowego wraz z wbudowaniem piłko chwytów za bramkami	20 000,00
			Razem:	18 088 295,00

§ 3

1. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 491.216,00 zł.
2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 680.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.750.000,00 zł z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.750.000,00 zł
4. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.430.000,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.430.000,00 zł
5. Przychody budżetu gminy w wysokości 2.430.000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 1.750.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą Nr 3.

Przychody		
	Wyszczególnienie	Kwota w zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.430.000,00
Rozchody		
	Wyszczególnienie	Kwota w zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.750.000,00

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 57.330,00 zł.
2. Ustala się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 37.000,00 zł.

§ 5

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości **2.953.410,00 zł**
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych obrazuje poniższa tabela nr 4

Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.
750			Administracja publiczna	66.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	66.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	66.200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.110,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110,00

			DOCHODY BIEŻĄCE	1.110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.110,00
852			Pomoc społeczna	2.885.500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428.400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	428.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	428.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.429.400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2.429.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.429.400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	9.300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	9.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	18.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18.000,00
			OGÓLEM:	2.953.410,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.
750			Administracja publiczna	66 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	66 200,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	66 200,00
			a). wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	600,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	600,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 110,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 110,00
			a). wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	928,00
852			Pomoc społeczna	2 885 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428 400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	428 400,00
			w tym :	
			1) wydatki jednostek budżetowych	426 400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	262 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

		4220	Zakup żywności	26 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4350	Zakup usług do sieci internet	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 429 400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 429 400,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	96 382,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 266,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 883,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 333 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 332 518,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	9 300,00
		w tym:	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00
		w tym :	
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00
		w tym :	
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 971,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
Razem:			2.953.410,00

§ 6

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości : 416.100,00 zł w tym:

- Gminna Biblioteka Publiczna	258.000,00 zł
- Samorządowe Centrum Kultury	158.100,00 zł

§ 7

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu w wysokości 161.705,00 zł w tym:
 - a) do każdego 1 m³ wody 0,94 zł. x 97.000 m³ co stanowi kwotę 91.180,00 zł
 - b) do każdego 1 m³ ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych 0,91 zł x 77.500 m³ co stanowi kwotę 70.525,00 zł
2. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 992.589,00 zł i kosztów w wysokości 977.646,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Ustala się dotację na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w wysokości 105.000,00 zł w tym na:

1. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu kwota 105.000,00 zł realizowane poprzez:
 - organizowanie zawodów piłki nożnej - 30.000,00 zł
 - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – 75.000,00 zł

§ 9

1. Ustala się pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego w wysokości 550.000,00 zł. w tym na:
 - Remont ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widełka i Nr 1 222R Jagodnik - Cmolos - Mechowiec – Dzikowiec – 450.000,00 zł
 - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolos – Mechowiec – Dzikowiec – 100.000,00 zł.

§ 10

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 2

§ 11

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2014, wynikające z odrębnych ustaw :

1. Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18, art.18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy w wysokości 60.000,00 zł, wykorzystane będą na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. w wysokości 57.000,00 zł oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł o których mowa w art..10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) ; dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Stosownie do art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz..150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6, w wysokości 6.000,00 zł, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.
- 3.Stosownie do art.1 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu soleckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju
4. Stosownie do art.6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) z dochodów w wysokości 258.600,00 zł, zostaną pokryte wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .

§ 12

Ustala się plan wydatków w kwocie 189.078,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą nr 5

dział	rozdział	paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2014 r.
600	60016	6050	Dzikowiec	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	20.000,00
700	70095	4210	Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Dzikowcu	8.766,00

Ogółem:					28.766,00
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec – ośrodek zdrowia	2.000,00
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec - oczyszczalnia	4.000,00
600	60095	4300	Nowy Dzikowiec	Remont przystanków w Nowym Dzikowcu i Osiej Górze	1.500,00
700	70095	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	3.802,00
754	75412	4210	Nowy Dzikowiec	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dzikowcu poprzez zakup sprzętu	800,00
754	75412	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup i montaż garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dzikowcu	3.000,00
Ogółem:					15.102,00
600	60016	4270	Mechowiec	Remont drogi gminnej Mechowiec – Zagrody Mechowieckie	2.000,00
700	70095	4210	Mechowiec	Zakup doposażenia do budynku gminnego w Mechowcu	3.228,00
926	92695	6050	Mechowiec	Ogrodzenie boiska sportowego wraz z wbudowaniem piłko chwyków za bramkami	20.000,00
Ogółem:					25.228,00
600	60016	4270	Lipnica	Remont drogi gminnej Lipnica – Wileza Wola	19.766,00
754	75412	4210	Lipnica	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy	1.500,00
801	80101	6050	Lipnica	Utwardzenie traktu pieszego do placu zabaw i w obrębie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	7.500,00
Ogółem:					28.766,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka-Szkoła - Kały	2.000,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka - Borek	2.000,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka - Kały	2.000,00
754	75412	4210	Płazówka	Zakup wyposażenia do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazówce	3.262,00
Ogółem:					9.262,00

600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych sołectwa Kopcie	26.608,00
Ogółem:					26.608,00
700	70095	4210	Wilcza Wola	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Wilczej Woli	3.766,00
754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli	5.000,00
926	92695	4300	Wilcza Wola	Urządzenie boiska sportowego	20.000,00
Ogółem:					28.766,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Dule	10.000,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Wilcza Wola – Borowina	6.580,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Karby	5.000,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Koloniska	5.000,00
Ogółem:					26.580,00
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec na 2014 r.					189.078,00

§ 13

1. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 28.210,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 14

Szczegółowy podział środków na zadania inwestycyjne określa tabela Nr 6.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan na 2014 r.
1	010	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	30 000,00
2	600	60014	6300	Remont ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widełka i Nr 1 222R Jagodnik - Cmolos - Mechowiec - Dzikowiec	450 000,00
3	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolos - Mechowiec - Dzikowiec	100 000,00
4	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola (Spie-Dule)	50 000,00
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Wilcza Wola - Maziarnia	10 000,00
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Dzikowiec	20 000,00

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopcie (Żarkowina)	100 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola - Zrąbek (Majdańskie)	100 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lipnica - Wilcza Wola w Lipnicy	50 000,00
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dzikowcu	120 000,00
11	700	70095	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudową miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli	820 000,00
12	720	72095	6060	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	132 326,00
13	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Dzikowiec	10 000,00
14	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wilcza Wola	100 000,00
15	801	80195	6050	Utwardzenie placu szkolnego przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach	10 000,00
16	801	80195	6050	Utwardzenie traktu pieszego do placu zabaw i w obrębie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	7 500,00
17	900	90017	6210	Przebudowa sieci wodociągowej Spie - Filipka	20 000,00
18	900	90017	6210	Przebudowa przejścia przez rzekę Łęg w Wilczej Woli	16 000,00
19	900	90017	6210	Zakup 1 szt. pomp do przepompowni głównej ścieków w Lipnicy	14 000,00
20	900	90095	6050	Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica przy Domu Strażaka	40 000,00
21	921	92195	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu	400 000,00
22	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska sportowego wraz z wbudowaniem piłko chwyty za bramkami w Mechowcu	20 000,00
OGÓLEM:					2 619 826,00

§ 15

Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.750.000,00 zł
- b) na pokrycie deficytu w kwocie 680.000,00 zł
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 800.000,00 zł.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 1). dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 800.000,00 zł.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 18

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej, Mandatowo-Regulaminowej, Budżetu i Finansów.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Załącznik Nr 1

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

w złotych

Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody	w tym dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
a) Zakład Usług Komunalnych				
20.000	992.589	161.705	977.646	34.943

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Załącznik Nr 2

Zestawienie planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy

l.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu	161.705,00 ----- 20.000,00 ----- 16.000,00 ----- 14.000,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację ----- Przebudowa sieci wodociągowej Spie-Filipka ----- Przebudowa przejścia przez rzekę Łęg w Wilczej Woli ----- Zakup 1 szt. pompy do przepompowni głównej ścieków w Lipnicy	Przedmiotowa ----- Celowa
2.	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	550.000,00	Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Dzikowiec	pomoc finansowa
4.	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu	158.100,00	Prowadzenie działalności kulturalnej	podmiotowa

5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu	258.000,00	Zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	podmiotowa
6.	Gmina Miasto Rzeszów	2.000,00	Partycypacja w kosztach Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	dotacja celowa
	Ogółem:	1.179.805,00		

Zestawienie planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy

l.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.				
2.	Stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu	105.000,00	Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	celowa
3.	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	5.014,00	Wpłata 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wpłata
	OGÓŁEM:	110.014,00		

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

**Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz
wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół w Dzikowcu	801	80101	6.050,00	6.050,00
2.	Szkoła Podstawowa w Lipnicy	801	80101	6.050,00	6.050,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mechowcu	801	80101	3.050,00	3.050,00
4.	Zespół Szkół w Wilczej Woli	801	80101	5.050,00	5.050,00
5.	Szkoła Podstawowa w Spiach	801	80101	3.050,00	3.050,00
6.	Szkoła Podstawowa w Kopciach	801	80101	4.050,00	4.050,00
7.	Przedszkole Samorządowe w Mechowcu	801	80104	910,00	910,00
	OGÓLEM:			28.210,00	28.210,00

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Uzasadnienie i informacje do projektu uchwały budżetowej na 2014 r. Gminy Dzikowiec

Projekt budżetu gminy na 2014 rok został opracowany w/g klasyfikacji budżetowej ze szczegółowością:

dochody – z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w/g działów i ważniejszych źródeł,

wydatki - w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem: wydatków bieżących w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

4) wydatki na obsługę długu publicznego wydatków majątkowych w tym :

1) wydatki na inwestycję i zakupy inwestycyjne.

Prognozuje się , że dochody w 2014 r. osiągną kwotę **17.408.295,00 zł** natomiast wydatki **18.088.295,00 zł**. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 680.000,00 zł. Ustalono, że źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy. W 2014 spłata rat kredytów wynosić będzie 1.750.000,00 zł , która zostanie pokryta zaciągniętym kredytem.

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 57.330,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 37.000,00 zł , która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,5% ogólnych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz obsługę długu.

Wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.953.410,00 zł.

Ustalono dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 416.100,00 zł tj. dla bibliotek – 258.000,00 zł, dla SCK – 158.100,00 zł. Dla Zakładu Usług Komunalnych ustalono dotację przedmiotową w wysokości 161.705,00 zł jako dopłatę do m³ wody i ścieków w tym do wody 90.180,00 zł, do ścieków 70.525,00 zł oraz dotację celową w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na;

- przebudowę sieci wodociągowej Spie-Filipka – 20.000,00 zł,

- przebudowa przejścia przez rzekę Łęg – 16.000,00zł,

- zakup pompy do przepompowni głównej ścieków w Lipnicy – 14.000,00 zł.

W budżecie zaplanowano również dotację w wysokości 105.000,00 zł na realizację przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej tj. na organizowanie zawodów piłki nożnej oraz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

Dla Powiatu Kolbuszowskiego przyjęto pomoc finansową w wysokości 550.000,00 zł w tym na:

- remont ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka i Nr 1 222R Jagodnik –Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec – 450.000,00 zł

- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik –Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec – 100.000,00 zł.

Przyjęto w projekcie, że dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosą 60.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 57.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych

w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii – 3.000,00 zł.

Przyjęto również wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 6.000,00 zł

Zgodnie z podjętą uchwałą o tworzeniu funduszu sołeckiego w 2014 r. ustalono plan wydatków w wysokości 189.078,00 zł na przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa.

Ustalono plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 28.210,00 zł .

Przy ustalaniu dochodów i wydatków kierowano się wykonaniem w 2013 r., inflacją cen towarów i usług konsumpcyjnych, oraz wnioskami złożonymi do Skarbnika Gminy.

W budżecie ujęto wszystkie możliwe do osiągnięcia przez gminę dochody tj. podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , dotacje celowe, subwencję wyrównawczą, równoważącą, oświatową, dochody z majątku gminy i pozostałe dochody.

Projekt budżetu gminy na 2014 rok po stronie dochodów został opracowany na podstawie:

1. wstępnej informacji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie o planowanych na 2014 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, dochody związane z realizacją tych zadań z dnia 23.10.2013 r. nr F-I.3110.17.2013
2. załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10-10-2013 r. uwzględniającego :
projektowaną na 2014 r. subwencję oświatową
projektowaną na 2014 r. subwencję wyrównawczą
projektowaną na 2014 r. subwencję równoważącą
kalkulację planowanej na 2014 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
3. wstępnej informacji Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie z dnia 21 października 2013 r. nr DTG.3101-11/13.

Podatki realizowane przez gminę zostały wyliczone w oparciu o uchwały w sprawie stawek i zwolnień oraz na podstawie wykonania w 2013 r.

Dochody z podatku rolnego zostały wyliczone w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych, przy założeniu ceny skupu żyta 50,00 zł za 1q . Stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy wynosi $2,5 \times 50,00 = 125,00$ zł (urzędowa 69,28 zł $2,5 = 173,20$ zł)

Dochody z podatku leśnego zostały wyliczone przy zastosowaniu ceny 1m^3 drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2014 r., która wynosi 171,05zł za 1m^3 (za 1 ha lasu $171,05\text{zł} \times 0,220 = 37,6310$ zł)

Dochody z podatku od nieruchomości zostały wyliczone w oparciu o wykonanie w 2013 r. oraz o uchwały w sprawie stawek podatkowych na 2013 r. oraz zwolnień na 2013 r. w związku z tym, ze stawki podatkowe nie zostaną zmienione na 2014 r.

Zwolnieniami objęte są:

- 1) budynki mieszkalne i grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem **B** oraz **dr** w gospodarstwach rolnych,
- 2) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,
- 3) grunty i budynki wykorzystywane na cele bezpieczeństwa publicznego,
- 4) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na cele kultury fizycznej i sportu,
- 5) grunty, budynki i budowle wykorzystywane do celów dostawy wody oraz na potrzeby odprowadzania i oczyszczania ścieków,

Dochody z podatku od środków transportowych przyjęte zostały na poziomie przewidywanego wykonania dochodu w 2013 r. i uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych z 2013 r. Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych zostały w tej samej wysokości co w roku 2013.

Przyjęty został również dochód ze sprzedaży drewna z lasu gminnego – 30.000,00 zł oraz ze sprzedaży działek 50.000,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania określone zostały na podstawie zawartych umów.

W dochodach przyjęto również dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej w wysokości 107.810,00 zł.

Zaplanowano również dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dzikowiec z dnia 13 marca 2013 r. przyjęto, że opłata będzie wynosić:

- gospodarstwa jednoosobowe – zbierane i odbierane w sposób selektywny – 200 gospodarstw x 7,00zł/m-c x 12 = 16.800,00 zł

- gospodarstwa dwu i więcej osobowe – zbierane i odbierane w sposób selektywny – 1.050 gospodarstw x 18,00 zł/m-c x 12 m-cy = 226.800,00 zł

- gospodarstwa jednoosobowe oraz dwu i wieloosobowe – zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 50 gospodarstw x 25,00 zł/m-c x 12 = 15.000,00 zł.

Razem dochody z gospodarki odpadami w 2014 r. wyniosą 258.600,00 zł.

Pozostałe dochody zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r, podwyższone o wskaźnik inflacji.

Dochody:

Dochody ogółem – 17.408.295,00 w tym : dochody bieżące 17.220.485,00 zł co stanowi 98,92% ogólnych dochodów, dochody majątkowe 187.810,00 zł co stanowi 1,08 % ogólnych dochodów.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.100,00

Są to dochody z wpływu z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 30.000,00 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 119.100,00 zł

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów 10.000,00zł, czynsze za mieszkania gminne i lokale 54.000,00 zł, wpływy z różnych opłat (zwrot za energię z lokali w budynku pawilonu sportowego w Dzikowcu) to kwota 5.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł. Ze sprzedaży działek planuje się dochody w wysokości 50.000,00.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 107.810,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację celową z RPO na realizację projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ”zgodnie z podpisanym aneksem w 2013 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 69.800,00 zł.

Jest to dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego 66.200,00 zł , dochody z tytułu refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy kwota 3.000,00 zł., kwalifikacje wojskowe- 600,00 zł

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

Plan – 1.110,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 2.470.004,00 zł

W dziale tym klasyfikuje się dochody z Urzędów Skarbowych, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: rolny, od nieruchomości, leśny środków transportowych a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata skarbowa.

Ustalono:

- Podatek rolny osoby fizyczne kwota	249.000,00 zł
- Podatek rolny osoby prawne kwota	1.700,00 zł
- Podatek leśny osoby fizyczne	31.000,00 zł
- Podatek leśny osoby prawne	59.900,00 zł
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	117.500,00 zł
- Podatek od nieruchomości osoby prawne	402.800,00 zł
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	80.700,00 zł
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6.200,00 zł
-Opłata skarbowa(za wydanie aktów małżeństwa, urodzenia, zgonu)	12.000,00 zł
-Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.500,00 zł

Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 1.134.104,00 zł
Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł ,podatek z karty podatkowej 1.000,00 zł. podatek od spadków i darowizn 10.000,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawych 40.000,00 zł.

Zaplanowano również wpływy z opłat za gospodarkę odpadami w wysokości 258.600,00 zł

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan – 11.072.956,25 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.814.985,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.796.977,00 zł
-część równoważąca subwencji ogólnej	440.966,00 zł
- odsetki od lokat	20.028,25 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 115.284,00 zł

W dziale tym występują następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 71.200,00zł, wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację) kwota 6.960,00 oraz odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 640,00 zł.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zadań określonych przepisami prawa – 1.200,00 zł.
- za korzystanie z przedszkola powyżej 5 godz.-35.000,00 zł, odsetki-60,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zadań określonych przepisami prawa – 24,00 zł
- - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zadań określonych przepisami prawa – ZOEAS-u-140,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zadań określonych przepisami prawa – 60,00 zł

Dział 852 -Pomoc Społeczna

Plan – 3.227.090,75zł

Zadania budżetowe ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania zlecone na realizację których gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje oraz inne wpływy realizowane przez GOPS, zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach .

Dotacje na zadania zlecone to:

- utrzymanie Środowiskowego Dom Samopomocy w Spiach -428.400,00 zł
- odsetki na rachunku bankowym ŚDS – 30,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 2.429.400,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne kwota 9.300,00 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 400,00 zł
- usługi specjalistyczne opiekuńcze kwota 18.000,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 10.400,00 zł
- zasiłki okresowe kwota 36.600,00 zł
- zasiłki stałe kwota 67.300,00 zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 61.200,00 zł

Dochody realizowane przez GOPS to:

- odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 150,00 zł
- wpływy ze zwrotów świadczeń kwota 3.000,00 zł
- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych kwota 8.000,00 zł
- odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń 500,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 1.500,00 zł

Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu z POKL „Czas na aktywność w Gminie Dzikowiec” 152.910,75 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 188.040,00 zł

Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu z POKL „Umiejętności pilnie poszukiwane”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.000,00 zł

W tym dziale to:

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 6.000,00 zł

Wydatki

Przy planowaniu wydatków przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 100,00%
- wysokość składek na Fundusz Pracy 2,45% podstawy ich wymiaru.

Przy ustalaniu wydatków kierowano się również przewidywanym wykonaniem za 2013 r. a także złożonymi wnioskami i zadaniami, które mają być realizowane w 2014 r.

W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na zadania własne obligatoryjne.

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w wysokości 18.088.295,00 zł. i obejmują wydatki z podziałem na:

- wydatki bieżące w kwocie 15.468.469,00 zł co stanowi 85,52 % wydatków ogółem.
- wydatki majątkowe w kwocie 2.619.826,00 zł co stanowi 14,48 % wydatków ogółem

Struktura planowanych wydatków gminy na 2014 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 0,19%
- leśnictwo – 0,17%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0,50%
- transport i łączność – 6,48%
- turystyka – 0,10%
- gospodarka mieszkaniowa – 6,10%
- działalność usługowa – 0,06%
- informatyka – 0,73%
- administracja publiczna – 9,77%
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,01%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,42%
- obsługa długu publicznego – 1,55%
- różne rozliczenia (rezerwy ogólna i celowa) – 0,52%
- oświata i wychowanie – 39,97%
- ochrona zdrowia – 0,33%
- opieka społeczna – 22,02%
- edukacyjna opieka wychowawcza – 1,59%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3,18%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,51%
- kultura fizyczna i sport - 0,80%

Wydatki bieżące obejmują ;

1. wydatki jednostek budżetowych – 11.183.512,75 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 002.555,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.180.957,75 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 695.819,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.308.137,25 zł,
4. wydatki na obsługę długu – 281 000,00 zł,

W 2014 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.619.826,00zł w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.019.826,00 zł w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego – 132.326,00 zł.
2. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 550.000,00 zł.

3. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjny samorządowych zakładów budżetowych – 50 000.00 zł.
Wykaz zaplanowanych na 2014 r. inwestycji przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
1	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	30 000,00
2	Remont ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widełka i Nr 1 222R Jagodnik - Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec	450 000,00
3	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec	100 000,00
4	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola (Spie-Dule)	50 000,00
5	Rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Wilcza Wola - Maziarnia	10 000,00
6	Rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Dzikowiec	20 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopcie (Żarkowina)	100 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola - Zrąbek (Majdańskie)	100 000,00
9	Przebudowa drogi gminnej Lipnica - Wilcza Wola w Lipnicy	50 000,00
10	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dzikowcu	120 000,00
11	Przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudową miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli	820 000,00
12	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	132 326,00
13	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Dzikowiec	10 000,00
14	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wilcza Wola	100 000,00
15	Utwardzenie placu szkolnego przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach	10 000,00
16	Utwardzenie traktu pieszego do placu zabaw i w obrębie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	7 500,00
17	Przebudowa sieci wodociągowej Spie - Filipka	20 000,00
18	Przebudowa przejścia przez rzekę Łęg w Wilczej Woli	16 000,00
19	Zakup pompy do przepompowni głównej ścieków w Lipnicy	14 000,00
20	Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica	40 000,00
21	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu	400 000,00
22	Ogrodzenie boiska sportowego wraz z wbudowaniem piłko chwytnych za bramkami w Mechowcu	20 000,00

Ogółem:	2 619 826,00
----------------	---------------------

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 35.014,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.014,00 zł. tj. na składki na rzecz Izb Rolniczych wynoszące 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego przez gminę.

Środki w kwocie 30.000,00 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo – 30 000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł. tj.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 600,00 zł. dla osób pełniących nadzór leśny
- pozostałe wydatki w kwocie 20.400,00 zł. z przeznaczeniem na pozyskanie drewna i pielęgnację drzewostanu w lasach gminnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– 91.180,00 zł

Zaplanowane środki są przeznaczone na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych.

Dział 600 – Transport i łączność – 1.171.500,00 zł

Środki zaplanowano na:

1. wydatki inwestycyjne – 1.000.000,00 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.000,00 zł
 - sołectwo Dzikowiec – 20.000,00 zł
2. wydatki bieżące w kwocie 171.500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie zimowe, remonty, ubezpieczenie oraz oznakowanie dróg gminnych 84.546,00 zł.
 - remonty dróg realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 86.954,00 zł w tym:
 - Nowy Dzikowiec 6 000,00 zł
 - sołectwo Mechowiec 2 000,00 zł.
 - sołectwo Lipnica 19.766,00 zł
 - sołectwo Płazówka 6 000,00 zł
 - sołectwo Kopcie 26.608,00 zł
 - sołectwo Spie 26.580,00 zł

Dział 630 – Turystyka – 18.000,00 zł

Zaplanowane środki są przeznaczone na utrzymanie terenu wokół Zalewu „ Maziarnia”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.102.973,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z:

1. wydatkami inwestycyjnymi –820 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - przebudowę i rozbudowę budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudową miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli,
2. wydatkami bieżącymi w kwocie 282.973,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości gminnych tj. remonty, doposażenie budynków, ubezpieczenie, energię, wywóz nieczystości, koszty podziału i wyceny nieruchomości gruntowych oraz zadania jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 19.562,00 zł.
 - w tym:
 - sołectwo Nowy Dzikowiec 3.802,00 zł

- sołectwo Dzikowiec 8.766,00 zł
- sołectwo Mechowiec 3.228,00 zł
- sołectwo Wilcza Wola 3.766,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 11 000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą wynagrodzenia urbanisty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 – Informatyka – 132.326,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 766.694,00 zł.

W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.756.694,00 zł. tj.

- prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 66.200,00 zł
- działalność Rady Gminy – 54.000,00 zł.
- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.584.294,00 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.296.754,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 287.540,00 zł.

w ramach tych kwot zawarte są środki na utrzymanie stanowiska pracy do obsługi administracyjnej gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 23.160,00 zł.

- kwalifikacja wojskowa 600,00 zł (zwrot kosztów dojazdu poborowych)
- promocja gminy 20.000,00 zł.
- pozostała działalność 31.600,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki na diety sołtysów oraz składki członkowskie dla LGD „Siedlisko” i Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.110,00 zł.

Zaplanowane środki są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 256.080,00 zł.

Zaplanowano środki:

- na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup paliwa, umundurowania i sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie samochodów i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach itp.) w kwocie 145.080,00 zł. w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 3.000,00 zł
 - realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatki w kwocie 13 000,00 zł w tym:
 - sołectwo Lipnica 1.500,00 zł
 - sołectwo Płazówka 3.262,00 zł
 - sołectwo Wilcza Wola 5 000,00 zł
 - sołectwo Nowy Dzikowiec 3.800,00 zł
- na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 100.000,00 zł. na zakup samochodu dla OSP Wilcza Wola.
- na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 281 000,00 zł

Zaplanowano środki na opłacenie prowizji bankowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 94.330,00 zł.

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 57.330,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 37 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7.229.583,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- Szkoły podstawowe 3.875.500,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 394.900,00 zł.
- Przedszkola 387.700,00 zł.
- Gimnazja 1.902.300,00 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół 275.700,00 zł
- Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 337.300,00 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 37.183,00 zł.
- Pozostała działalność 19.000,00 zł.

W podziale na poszczególne jednostki budżetowe wydatki zaplanowano następująco:

1. Zespół Szkół w Dzikowcu:
 - szkoła podstawowa – 652.000,00 zł
 - gimnazjum – 984.700,00 zł
 - przedszkole – 252.700,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.697,00 zł
2. Zespół Szkół w Wilczej Woli:
 - szkoła podstawowa – 735.500,00 zł
 - oddział przedszkolny – 85.100,00 zł
 - gimnazjum – 917.600,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.200,00 zł
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy:
 - szkoła podstawowa – 776.500,00 zł
 - oddział przedszkolny – 83.200,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.893,00 zł
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach:
 - szkoła podstawowa – 674.000,00 zł
 - oddział przedszkolny – 90.500,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.404,00 zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach:
 - szkoła podstawowa – 522.200,00 zł
 - oddział przedszkolny – 77.300,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.374,00 zł
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu:
 - szkoła podstawowa – 515.300,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.000,00 zł
7. Przedszkole Samorządowe w Mechowcu
 - przedszkole - 135.000,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 615,00 zł
8. Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół
 - dowożenie uczniów do szkół – 275.700,00 zł
 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 337.300,00 zł.

9. Pozostała działalność – 80.000,00 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 17.500,00 zł w tym;

- utwardzenie placu szkolnego przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach 10.000,00 zł oraz w ramach funduszu sołectkiego kwotę 7.500,00 zł. dla sołectwa Lipnica na utwardzenie traktu pieszego do placu zabaw i w obrębie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy.

Planowana subwencja oświatowa na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty wynosi 5.814.985,00 zł. natomiast 1.414.598,00 zł, to środki własne budżetu gminy (tj. 19,57% wydatków na oświatę).

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 60.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.982.900,00 zł.

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które przeznaczone zostały na:

- 1) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)- 428 400,00zł.
- 2) Rodziny zastępcze 3 500,00 zł.
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł.
- 4) Wspieranie rodziny – 34 645,00 zł.
- 5) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.440.517,00 zł.
- 6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.700,00zł.
- 7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 105.539,25 zł.
- 8) Dodatki mieszkaniowe – 7 000,00zł.
- 9) Zasiłki stałe – 67.300,00 zł.
- 10) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 429.117,75 zł. w tym 400,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego z tytułu opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną
- 11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 55.181,00 zł
- 12) Pozostała działalność w tym dożywianie 390 000,00 zł.

Wydatki w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu z POKL „Czas na aktywność w Gminie Dzikowiec” 170.850,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 288.040,00 zł.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów 100.000,00 zł.

Wydatki w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu z POKL „Umiejętności pilnie poszukiwane” 188.040,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 575.465,00 zł.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne – 90.000,00 zł
– dotacja celowa dla ZUK na;
- przebudowa sieci wodociągowej Spie – Filipka 20.000,00,

- przebudowa przejścia przez rzekę Łęg w Wilczej Woli 16.000,00 zł
- zakup pompy do przepompowni głównej ścieków w Lipnicy 14.000,00
- utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica – 40.000,00 zł

2. wydatki bieżące:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 70.525 zł. (dotacja dla ZUK)
- gospodarka odpadami 245.440,00 zł. w tym;
 - zbiórka odpadów komunalnych 235.440,00 zł.
- oczyszczanie miast i wsi 1.000,00 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie 1.500,00 zł.
- schronisko dla zwierząt 4.000,00 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg 157.000,00 zł.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– 816.100,00 zł.

W tym dziale zaplanowano środki na utrzymanie;

- Samorządowego Centrum Kultury poprzez dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 158.100,00 zł.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 258.000,00 zł.
- Pozostała działalność 400.000,00 zł. - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rewaloryzację zabytkowego parku w Dzikowcu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 145.000,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację celową zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 105.000,00 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie kultury fizycznej w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 20.000,00 zł. w tym:

- sołectwo Wilcza Wola 20.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na finansowanie kultury fizycznej w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 20.000,00 zł. w tym:

- sołectwo Mechowiec - ogrodzenie boiska sportowego wraz z wbudowaniem piłko chwyków za bramkami w Mechowcu

Przyjęto w projekcie na 2014 r. przychody budżetu gminy w wysokości 2.430.000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 680.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.750.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.750.000,00 zł na spłatę rat kredytów:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów 1.200.000,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Dzikowiec 400.000,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku PKO SA Kolbuszowa 100.000,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w Getin Noble Bank Warszawa 50.000,00 zł

Zadłużenie gminy Dzikowiec na 31 grudnia 2013 r. wyniesie 4.900.000,00 zł.

w tym:

- 2.050.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli

- 550.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji sanitarnej Kopicie – Lipnica wraz przebudową i rozbudową oczyszczalni w Dzikowcu
- 300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BS Dzikowiec na zadania inwestycyjne .
- 300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BS Dzikowiec na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie planowanego deficytu
- 650.000,00 zł kredyt zaciągnięty w Bank PKO SA Kolbuszowa na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
- 1.050.000,00 zł kredyt w Getin Noble Bank w Warszawie zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Zadłużenie na koniec 2013 r.	Spłata rat kredytów i pożyczek w 2014 r.	Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2014 r.	Zadłużenie na koniec 2014 r.
4.900.000,00	1.750.000,00	2.430.000,00	5.580.000,00

W kolejnych latach budżetowych nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie realizowana w latach 2014 - 2019 .

Zadłużenie na koniec	Spłata rat kredytów i pożyczek	Zadłużenie na koniec
2014 r. 5.580.000,00	2015 r. 1.700.000,00	2015 r. 3.880.000,00
2015 r. 3.880.000,00	2016 r. 1.650.000,00	2016 r. 2.230.000,00
2016 r. 2.230.000,00	2017 r. 900.000,00	2017 r. 1.330.000,00
2017r. 1.330.000,00	2018 r. 700.000,00	2018 r. 630.000,00
2018r. 630.000,00	2019 r. 630.000,00	2019 r. 0,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu.

W załączeniu przedkłada się następujące informacje:

1. wstępnej informacji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie o planowanych na 2014 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, dochody związane z realizacją tych zadań z dnia 23.10.2013 r. nr F-I.3110.17.2013
2. załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10-10-2013 r. uwzględniającego :
 - projektowaną na 2014 r subwencję oświatową
 - projektowaną na 2014 r subwencję wyrównawczą
 - projektowaną na 2014 r subwencję równoważącą
 - kalkulację planowanej na 2014 r kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,53% udziałów.
3. wstępnej informacji Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie z dnia 21 października 2013 r. nr DTG.3101-11/13.

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach miejskich	697 146 630,65 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2012 r.	18 761 270
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	37,16 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	29,73 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	193 550 741,23 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	276 903 147,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie	5 913,29
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	239 320 485,67 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2012 r.	19 772 029
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,31 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	12,10 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	10,89 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	120 021 409,72 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	138 451 574,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r.	1 478 730,83 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r.	10 610 509 092,57 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	226,73 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	536,64 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	429,31 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	202,58 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	1 321 226,76 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	414 829 968,46 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0031849839
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	138 451 574,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	440 966,03 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	440 966,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2014 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	440 966,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2014 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

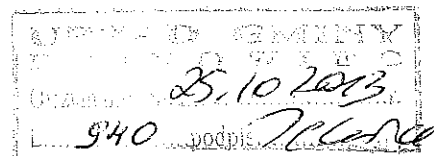
NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w kraju	62 897 497 898,54 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2012 r.	2 703 200,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2012 r. (NG/NK)	0,00004297786
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2014 r. (37,53%)	26 388 093 600,00 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. (PP*Z)	1 134 104,00 zł



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

F-I.3110.17.2013



Rzeszów, 2013-10-23

Pan/Pani

Burmistrz Miasta i Gminy

Burmistrz Gminy i Miasta

Wójt Gminy

.....*Dziukowiec*.....

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) w załączeniu przekazuję wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2014** kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych dochodów (Zał. Nr 1),
- 2) dotacji na realizację zadań:
 - z zakresu administracji rządowej (Zał. Nr 1),
 - własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (Zał. Nr 2).

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2014.

Załącznik 2

WOJEWODA PODKARPACKI
[Signature]
Urząd Wojewody Podkarpackiego
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dochody związane z realizacją tych zadań oraz inne dochody wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Dochody
			OGÓŁEM	2 952 300	16 400
750	75011	2010	Administracja publiczna	66 800	-
			Urzędy wojewódzkie	66 200	-
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	600	-
				66 200	-
752	75212	2010	Obrona narodowa	-	-
			Pozostałe wydatki obronne	-	-
851	85156	2010	Ochrona zdrowia	-	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-
	85195	2010	Pozostała działalność	-	-
852	85203	2010 2350	Pomoc społeczna	2 885 500	16 400
			Ośrodki wsparcia	428 400	1 400
				428 400	1 400
	85212	2010 0900 2350 2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 400	15 000
				2 429 400	
					15 000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ...	9 300	-
			9 300		
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	400		
			400		
85228	2010 2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000 18 000	-	

UG Dzikowiec

Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dotacje</i>
852			Pomoc społeczna	175 500
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ...</i>	10 400
		2030		10 400
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	36 600
		2030		36 600
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	67 300
		2030		67 300
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	61 200
		2030		61 200

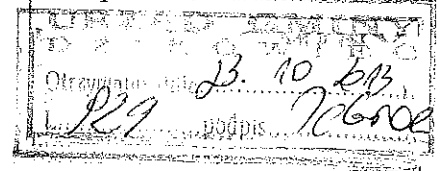
[Faint signature and stamp area]



**DYREKTOR DELEGATURY
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
w TARNOBZEGU**

DTG.3101-11/13

księgowość
10
Tarnobrzeg, dnia 21 października 2013 r.



Wójt Gminy

Dzikowiec

Uprzejmie zawiadamiam, że stosownie do art. 143, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 § 11 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) w projekcie budżetu państwa na 2014 rok

w części 11	- Krajowe Biuro Wyborcze,
dział 751	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
rozdział 75101	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010	- w grupie wydatków dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom

przewidziano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Kwota dotacji przewidziana dla Waszej Gminy na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie na 2014 r. wynosi (w złotych)

1 110 zł

Zawiadomienie o ostatecznej kwocie dotacji zostanie przekazane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2014 r.

Dyrektor Delegatury

mgr Zbigniew Kantorowicz

projekt
UCHWAŁA Nr
z dnia
Rady Gminy Dzikowiec
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na
2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Dzikowiec **uchwała co następuje:**

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dzikowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 246.192,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, ogółem do kwoty : 246.192,00 zł, w tym:

- 1) w 2015 r . do kwoty 59.748,00 zł;
- 2) w 2016 r . do kwoty 59.748,00 zł
- 3) w 2017 r . do kwoty 63.348,00 zł;.
- 4) w 2018 r . do kwoty 63.348,00 zł;.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) przesyłu energii elektrycznej.

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) zakup dostępu do sieci internet do kwoty 8.100,00 zł
- b) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 18.800,00 zł
- c) realizacja projektu "Czas na aktywność" do kwoty 70.330,00 zł
- d) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 114.000,00 zł

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dzikowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) przesyłu energii elektrycznej.

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) zakup dostępu do sieci internet do kwoty 8.100,00 zł
- b) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 18.800,00 zł
- c) realizacja projektu "Czas na aktywność" do kwoty 70.330,00 zł
- d) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 114.000,00 zł

§ 6

Uchyła się w całości Uchwałę Nr XXXI/223/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. Rady Gminy Dzikowiec w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		Dochody bieżące	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						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2014	17 408 295,00	17 220 485,00	1 134 104,00	3 000,00	1 332 900,00	520 300,00	11 052 928,00	3 697 553,00	187 810,00	80 000,00	107 810,00							
2015	18 418 000,00	18 318 000,00	1 168 127,00	3 000,00	1 372 887,00	622 497,00	11 273 986,00	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2016	18 859 709,00	18 708 709,00	1 203 170,00	3 000,00	1 414 073,00	641 172,00	11 499 466,00	4 590 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
2017	19 233 843,00	19 083 843,00	1 227 233,00	3 000,00	1 442 355,00	660 407,00	11 729 455,00	4 681 800,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
2018	19 665 024,00	19 465 024,00	1 251 778,00	3 000,00	1 471 202,00	680 219,00	11 964 044,00	4 775 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2019	20 054 264,00	19 854 264,00	1 276 813,00	3 000,00	1 500 626,00	690 200,00	12 203 325,00	4 870 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00							

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
			Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatkii majątkowe
					2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
2014		18 088 295,00	15 468 469,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	2 619 826,00	-680 000,00	
2015		16 718 000,00	15 932 523,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	785 477,00	1 700 000,00	
2016		17 209 709,00	16 410 498,00	0,00	0,00	0,00	187 600,00	799 211,00	1 650 000,00	
2017		18 333 843,00	16 902 813,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	1 431 030,00	900 000,00	
2018		18 965 024,00	17 409 898,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	1 565 126,00	700 000,00	
2019		19 424 264,00	17 932 219,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	1 492 045,00	630 000,00	
Formuła		[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	680 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Kwota długu		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
LP	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] - [5.2]							[6]/1	([6]+[6.1])/1			
2014	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	5 560 000,00	0,00	0,00	32,05%	32,05%	0,00		
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	21,07%	21,07%	0,00		
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	11,82%	11,82%	0,00		
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	6,91%	6,91%	0,00		
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00		
2019	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		


Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (tj) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK	TAK
2014	1 752 016,00	1 752 016,00	11,63%	11,63%	11,63%	0,00	11,63%	13,86%	9,71	9,8	9,8.1	TAK	TAK	TAK
2015	2 385 477,00	2 385 477,00	10,72%	10,72%	10,72%	0,00	10,72%	11,72%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK
2016	2 299 211,00	2 299 211,00	9,74%	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	12,06%	12,06%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	TAK
2017	2 181 030,00	2 181 030,00	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	12,33%	12,33%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	TAK
2018	2 055 126,00	2 055 126,00	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,87%	12,87%	12,87%	12,87%	TAK	TAK	TAK
2019	1 922 045,00	1 922 045,00	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	12,19%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	8 002 555,00	1 648 294,00	192 074,00	59 748,00	132 326,00	0,00	0,00	600 000,00
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	8 402 682,00	1 714 885,00	59 748,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	8 654 762,00	1 749 182,00	59 748,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	8 814 405,00	1 784 166,00	63 348,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	9 255 125,00	1 819 849,00	63 348,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	630 000,00	630 000,00	9 532 779,00	1 856 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła											
2014	340 950,75	0,00	107 810,00	0,00	0,00	358 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2014	132 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WOJCI GMINY
 mgr Krzysztof Klecha

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	795 714,00
0,00	365 688,00
0,00	430 026,00
0,00	795 714,00

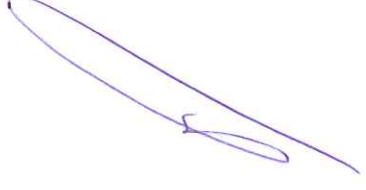
0,00	365 688,00
0,00	365 688,00

0,00	430 026,00
0,00	430 026,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						


WOJTY GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Limit 2019	Limit zobowiązań
------------	---------------------



Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2014-2019.

Do przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gmina została zobligowana w następstwie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, która nakłada na samorządy obowiązek opracowania wieloletniego planu finansowego. Poświęcono jej art. 226-232 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma ułatwić gminie:

- racjonalny wybór średnio i długookresowych celów oraz finansowych i rzeczowych instrumentów ich osiągnięcia
- ułatwić zachowanie płynności i wypłacalności gminy, a przez to przyczynić się do utrzymania
- na bezpiecznym poziomie łącznych rozmiarów państwowego długu publicznego
- zapewnić jawność i przejrzystość finansów gminy.

W związku z tym, że w uchwale budżetowej na 2014 r. uległy zmianie kwoty dochodów i wydatków oraz zaplanowano kredyt na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów a także na pokrycie planowanego deficytu, zmianie uległy planowane spłaty i zadłużenie w latach 2014-2019 opracowano nową prognozę finansową (zał. Nr 1) w której ujęte zostały wszystkie zmiany.

Prognozę finansową opracowano na lata 2014-2019. Do 2018 roku w wydatkach bieżących zabezpieczono koszty utrzymania efektów projektu "PSeAP-Podkarpacki System Administracji". W latach 2014-2019 gmina będzie spłacać raty wcześniej zaciągniętych kredytów jak również planowany do zaciągnięcia w 2014 r. kredyt w wysokości 2.430.000,00 zł na, który zaplanowano odsetki w wysokości 5% oraz spłaty w latach:

2015	- 200.000,00 zł
2016	- 400.000,00 zł
2017	- 600.000,00 zł
2018	- 600.000,00 zł
2019	- 630.000,00 zł

Wysokość dochodów i wydatków oraz pozostałych wielkości na 2014 r. przyjęto zgodnie z opracowanym projektem budżetu na. W projekcie przyjęto dochody własne zgodnie z podjętymi już uchwałami w sprawie stawek podatkowych, umów o dzierżawę i najem oraz planowanej do podjęcia uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta z kwoty 69,28 zł za 1q do kwoty 50,00 zł za 1 q. Wysokość dotacji, subwencji i podatku od osób fizycznych przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami z ministerstwa finansów, urzędu wojewódzkiego oraz z delegatury krajowego biura wyborczego. Pozostałe dochody zostały przyjęte z uwzględnieniem planowanego wykonania za 2013 r. Przy wyliczeniu dochodów w latach 2015-2019 przyjęto jako podstawę dochody bieżące przyjęte w projekcie na 2014 r. Do wyliczenia dochodów bieżących zaplanowanych na lata 2015-2019 przyjęto wzrost o:

2015	- 6,38%
2016	- 2,14%
2017	- 2,00%
2018	- 2,00%
2019	- 2,00 %

Przyjęto również dochody majątkowe, które będą pochodziły ze sprzedaży majątku gminy tj. działek (w Dzikowcu i w Wilczej Woli) oraz ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w następujących wysokościach:

2015 - 100.000,00 zł
2016 - 150.000,00 zł
2017 - 150.000,00 zł
2018 - 200.000,00 zł
2019 - 200.000,00 zł

Wydatki planowane w przyszłych latach tj.2015-2019 zostały ograniczone ze względu na wysokie spłaty rat kredytów w poszczególnych latach.

Przy wyliczeniu wydatków na lata 2015 do 2019 przyjęto jako podstawę, wydatki przyjęte w projekcie budżetu na rok 2014 .

Do wyliczenia wydatków bieżących na lata 2015 do 2019 przyjęto wzrost o :

2015 - 3,00%
2016 - 3,00%
2017 - 3,00%
2018 - 3,00%
2019 - 3,00%

Przy planowaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto w każdym roku wzrost w stosunku do poprzedniego roku następująco:

2015 - 5,00%
2016- 2,90%
2017- 1,85%
2018- 5,00%
2019- 3,00%

Wysokość spłat rat kapitałowych w latach 2014-2019 przyjęto zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi jak również z planowanym do zaciągnięcia w roku 2014 kredytem w wysokości 2.430.000,00 zł. Na podstawie umów kredytowych i pożyczki wyliczone zostały wydatki na obsługę długu tj odsetki. Przy planowanym do zaciągnięcia kredycie przyjęto odsetki w wysokości 5,00%. W 2014 r. spłata rat kredytów długoterminowych to kwota 1.750.000,00 zł. Na podstawie umów kredytowych i planowanego zadłużenia obliczono stan zadłużenia na koniec każdego roku . Zadanie „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, które było ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie, ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem w 2014 roku.

Środki do dyspozycji,które pozostały w latach 2015 - 2019 będą przeznaczane na inwestycje jednoroczne i tak:

2015 - 785.477,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa) ,budowa chodników
2016 - 799.211,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc finansowa) budowa chodników
2017 - 1.431.030,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) budowa chodników
2018 - 1.555.126,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa) , budowa chodników
2019 - 1.492.045,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa), budowa chodników

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2015-2019 planuję się wcałości przeznaczyć na spłatę rat kredytów.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klechr