

ZARZĄDZENIE NR 56/2018

**Wójta Gminy Rząśnia
z dnia 15 listopada 2018 r.**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Rząśnia na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693)

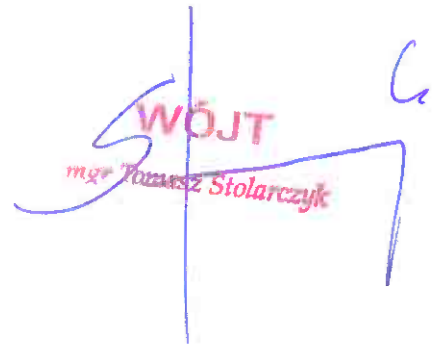
Wójt Gminy Rząśnia zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy w Rząśni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania:

1.1. projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2019 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem,

1.2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019-2025 wraz z załącznikami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

PROJEKT

UCHWAŁA NR...
Rady Gminy Rząśnia
z dnia

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia
na lata 2019-2025**

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) - Rada Gminy w Rząśni postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rząśnia na lata 2019-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2)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,

3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia do WPF Gminy Rząśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 stycznia 2018 wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2018-2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 01 stycznia 2019 roku.

WÓJT
Tomasz Stolarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2019-2025

Załącznik Nr 1
projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	53 087 141,65	53 087 141,65	3 661 221,00	12 000,00	39 125 247,00	20 936 617,00	4 457 338,00	5 185 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	55 317 449,48	55 317 449,48	3 700 000,00	14 000,00	40 125 300,00	21 990 000,00	4 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 573 143,42	54 573 143,42	3 700 000,00	14 000,00	40 200 000,00	21 990 000,00	4 650 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	54 573 143,42	54 573 143,42	3 700 000,00	14 000,00	40 200 000,00	21 990 000,00	4 650 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	54 589 068,34	54 589 068,34	3 700 000,00	14 000,00	40 210 000,00	22 090 000,00	4 680 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	54 590 238,82	54 590 238,82	3 700 000,00	14 000,00	40 300 000,00	22 190 000,00	4 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	54 590 238,87	54 590 238,87	3 700 000,00	14 000,00	40 300 000,00	22 200 000,00	4 720 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 863 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat włączonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, kolumny będą zwanymi dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	53 246 323,00	36 586 323,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	16 660 000,00
2020	53 546 323,00	36 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	16 946 323,00
2021	53 646 323,00	36 600 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	17 046 323,00
2022	53 646 323,00	36 600 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	17 046 323,00
2023	53 646 323,00	36 700 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	16 946 323,00
2024	53 646 323,00	36 700 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	16 946 323,00
2025	53 646 323,00	36 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	16 846 323,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu §) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-159 181,35	2 244 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 675,05	159 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 771 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	926 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	926 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	942 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	943 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	943 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8,1	8,2		
		5.1	5.1.1	z tego:								5.2	6
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8,1	8,2		
2019	2 085 493,70	2 085 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 344,35	0,00	16 500 818,65	16 500 818,65		
2020	1 771 126,48	1 771 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 217,87	0,00	18 717 449,48	18 717 449,48		
2021	926 820,42	926 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 397,45	0,00	17 973 143,42	17 973 143,42		
2022	926 820,42	926 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 577,03	0,00	17 973 143,42	17 973 143,42		
2023	942 745,34	942 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 831,69	0,00	17 889 068,34	17 889 068,34		
2024	943 915,82	943 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 915,87	0,00	17 890 238,82	17 890 238,82		
2025	943 915,87	943 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 790 238,87	17 790 238,87		

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	31,08%	33,37%	33,19%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	33,84%	30,52%	30,33%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	32,93%	30,03%	29,86%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	32,93%	32,62%	32,62%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	32,77%	33,23%	33,23%	TAK	TAK
2024	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	32,77%	32,88%	32,88%	TAK	TAK
2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	32,59%	32,82%	32,82%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp												
2019	0,00		0,00	12 381 257,00	7 620 640,00	11 165 000,00	0,00	11 165 000,00	9 365 000,00	1 080 000,00	6 215 000,00	
2020	1 771 126,48		1 771 126,48	12 481 257,00	7 650 640,00	10 463 570,00	0,00	10 463 570,00	10 463 570,00	6 482 753,00	0,00	
2021	926 820,42		926 820,42	12 581 257,00	7 650 640,00	13 286 430,00	0,00	13 286 430,00	13 286 430,00	3 759 893,00	0,00	
2022	926 820,42		926 820,42	12 681 257,00	7 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	13 346 323,00	0,00	
2023	942 745,34		942 745,34	12 681 257,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946 323,00	0,00	
2024	943 915,82		943 915,82	12 681 257,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946 323,00	0,00	
2025	943 915,87		943 915,87	12 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 846 323,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki z zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 085 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 397 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	552 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	568 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywana spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: lat: pozycji 8.6-8.6.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych na podstawie obrotowych obrotowych tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJTY
mgr Tomasz Stolarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

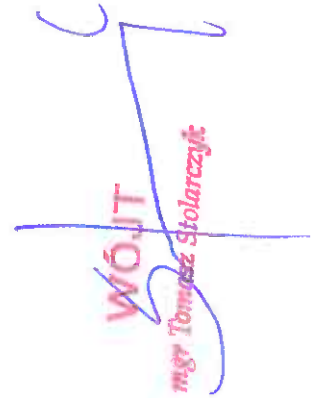
na lata 2019-2025

Załącznik Nr 2
projekt

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 754 460,19	11 165 000,00	10 463 570,00	13 266 430,00	3 700 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 754 460,19	11 165 000,00	10 463 570,00	13 266 430,00	3 700 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznie-privatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				39 754 460,19	11 165 000,00	10 463 570,00	13 266 430,00	3 700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 754 460,19	11 165 000,00	10 463 570,00	13 266 430,00	3 700 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i łoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2022	15 099 961,96	1 000 000,00	5 150 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 109218 E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368, 416 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem -	Urząd Gminy	2017	2019	3 521 989,33	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m.Zielęcin Nr ew.479/3 -	Urząd Gminy	2018	2019	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz.nr 125/2 -	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2021	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wiaty wraz z budynkiem gospodarczym dla ZGK, dz.Nr 929/3 -	Urząd Gminy	2018	2020	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzaśni, dz.Nr 766/1,766/2 -	Urząd Gminy	2016	2021	13 000 000,00	3 000 000,00	4 163 570,00	5 836 430,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2017	2021	3 500 000,00	800 000,00	300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rzaśni -	Urząd Gminy	2017	2020	982 509,00	125 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) -	Urząd Gminy	2017	2019	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rzaśnia ozn. Nr ew. 1071 -	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	35 362 070,64
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	35 362 070,64
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	35 362 070,64
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	35 362 070,64
1.3.2.1	0,00	14 610 245,00
1.3.2.2	0,00	384 541,67
1.3.2.3	0,00	343 800,00
1.3.2.4	0,00	90 000,00
1.3.2.5	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	350 000,00
1.3.2.7	0,00	13 000 000,00
1.3.2.8	0,00	3 401 023,97
1.3.2.9	0,00	968 225,00
1.3.2.10	0,00	1 800 000,00
1.3.2.11	0,00	233 235,00



WÓJT

mgr Tomasz Stolarczyk

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2019-2025

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Rzaśnia została opracowana na lata 2019 - 2025 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530)
- ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

Długość okresu objętego prognozą wynika z okresu na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dane za ostatnie lata 2016 - 2018 z wykonania budżetów Gminy stanowią założenie kształtowania się poszczególnych dochodów i wydatków w przyszłych latach.

Opracowanie WPF służy ocenie sytuacji finansowej gminy, jej zdolności kredytowej i wyznaczenia jej możliwości inwestycyjnych. Jako dokument wieloletniego planowania z założenia ma wytyczyć odpowiednią politykę finansową sprzyjającą racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi.

Przyjęte w prognozie wielkości dotyczące wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dla Gminy Rzaśnia zostały skorelowane z kwotami ujętymi w przygotowanym projekcie budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2019.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami na 2019 r. stanowiąca deficyt budżetowy w kwocie 159 181,35 zł zostanie pokryta pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 159 181,35 zł zaciągniętą w 2019 r.

Nadwyżki budżetowe ustalone na lata 2020 – 2025 zostaną wykorzystane na spłatę zaciągniętych i planowanych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w 2019 r. oraz założenia wynikające z projektu budżetu na 2019 r. i lata przyszłe.

Dochody i wydatki na rok 2019 opracowano w spójności z planem budżetu gminy na rok 2019, natomiast na lata 2020 - 2025 ujęto w kwotach prognozowanych.

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

1. Dochody bieżące ustalono w wysokości 53 087 141,65 zł w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za rok 2018, wartości historyczne 2015 - 2017 oraz projektowane stawki obowiązujące po 2018 r., wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne.
- informację Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej oraz planowanej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację ŁUW w Łodzi w zakresie planowanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości planowanej dotacji na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W okresie objętym WPF założono wielkości dochodów stosownie do czynników makroekonomicznych regionu dla okresów przyszłych oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W 2019 r. Gmina Rząśnia po analizie potencjalnych możliwości gminy w zakresie sprzedaży majątku nie planuje dochodów majątkowych.

3. Wydatki bieżące na 2019 r. zostały zaplanowane w kwocie 36 586 323,00 zł.

Podstawą szacowania wydatków na 2019 i lata następne jest przewidywane wykonanie za 2018 rok i lata poprzednie oraz założone oszczędności, kalkulacje kierowników jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Największą grupą wydatków w kwocie wydatków bieżących jest grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 12 381 257,00 zł, tj. 33,8 % wydatków bieżących w 2019 roku.

Obsługa długu została zaplanowana w kwocie 350 000,00 zł.

Gmina Rząśnia nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2019 - 2025 wydatków z tego tytułu.

Wielkość wydatków bieżących od 2019 r. do końca prognozy zaplanowano na podobnym poziomie z niewielkim wzrostem.

4. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 16 660 000,00 zł i obejmują wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2019.

Zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią kwotę 11 165 000,00 zł (załącznik do WPF na lata 2019 - 2025) oraz wydatki majątkowe nie objęte wykazem przedsięwzięć na kwotę 5 495 000,00 zł. Dotyczą one częściowo kontynuacji inwestycji już rozpoczętych – 9 365 000,00 zł, nowych – 1 080 000,00 zł oraz wydatków majątkowych w formie dotacji – 6 215 000,00 zł, mających na celu polepszenie warunków funkcjonowania gminy i jej mieszkańców.

5. Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiąca odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na 2019 r. stanowi deficyt budżetowy w kwocie 159 181,35 zł i zostanie pokryta pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w łącznej wysokości 159 181,35 zł.

Do 2025 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte w 2019 roku i w latach wcześniejszych.

6. Przychody budżetu

W celu zrównoważenia budżetu gminy w 2019 roku ustalono kwotę przychodów w wysokości 2 244 675,05 zł, określającą kwotę pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 2 244 675,05 zł zaplanowanych na częściowe pokrycie deficytu. W latach następnych nie zaplanowano przychodów budżetowych.

7. Rozchody budżetu

W 2019 roku rozchody budżetu w wysokości 2 085 493,70 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat.

8. Kwota długu

Wielkość planowanej kwoty długu wynika z zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 6 455 344,35 zł,

Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 4 684 217,87 zł,

Na koniec 2021 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 3 757 397,45 zł,

Na koniec 2022 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 2 830 577,03 zł,

Na koniec 2023 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 1 887 831,69 zł,

Na koniec 2024 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 943 915,87 zł,

Na koniec 2025 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 0,00 zł.

We wszystkich wymienionych latach zostały spełnione wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynikające z art. 243 ufp.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne i nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

Wskaźniki dopuszczalne spłaty rat i odsetek określają indywidualną możliwość gminy do zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na jej rozwój.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2025 obejmuje programy i zadania rozpoczęte w latach ubiegłych.

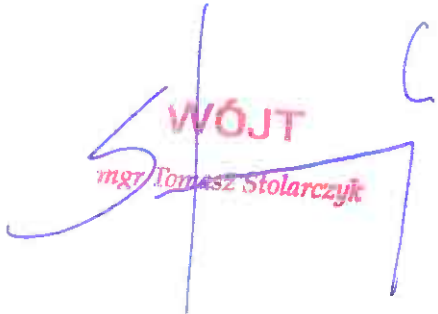
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego w latach 2019-2025 nie są planowane.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rzaśnia na lata 2019 - 2025 został ujęty w załączniku Nr 2 projektu uchwały WPF oraz w załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują przedsięwzięcia:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola, okres realizacji 2016 - 2022, limit na 2019 r. – 1 000 000,00 zł, limit na 2020 – 5 150 000,00 zł, limit na 2021 – 5 000 000,00 zł, limit na 2022 – 3 700 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 109219E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368, 416 w zakresie ciągu pieszo – rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem, okres realizacji 2017 - 2019, limit na 2019 r. – 3 400 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m. Zielęcín Nr ew. 479/3, okres realizacji 2018 - 2019, limit na 2019 r. – 300 000,00 zł,
4. Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróža dz. Nr 125/2, okres realizacji 2018 - 2019, limit na 2019 r. – 90 000,00 zł,
5. Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży, okres realizacji 2016 - 2021 r., limit na 2019 r. - 100 000,00 zł, limit na 2020 – 50 000,00 zł, limit na 2021 – 50 000,00 zł,
6. Budowa wiaty wraz z budynkiem gospodarczym dla ZGK, dz. Nr 929/3, okres realizacji 2018 - 2020 r., limit na 2019 r. - 300 000,00 zł, limit na 2020 – 50 000,00 zł,

7. Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzaśni dz. Nr 766/1,766/2, okres realizacji 2016 - 2021 r., limit na 2019 r. – 3 000 000,00 zł, limit na 2020 – 4 163 570,00 zł, limit na 2021 – 5 836 430,00 zł,
8. Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, okres realizacji 2017 - 2021 r., limit na 2019 r. – 800 000,00 zł, limit na 2020 – 300 000,00 zł, limit na 2021 – 2 400 000,00 zł,
9. Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rzaśni, okres realizacji 2017 - 2020 r., limit na 2019 r. – 125 000,00 zł, limit na 2020 – 750 000,00 zł,
9. Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet), okres realizacji 2017 - 2019, limit na 2019 r. – 1 800 000,00 zł,
10. Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rzaśnia ozn. Nr ew.1071, okres realizacji 2018 - 2019, limit na 2019 r. – 250 000,00 zł.


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

PROJEKT

UCHWAŁA NR Rady Gminy Rząśnia z dnia r.

w sprawie: „budżetu Gminy Rząśnia na 2019 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt.9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432 oraz art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693)

– Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rząśnia na 2019 rok w wysokości **53 087 141,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące 53 087 141,65 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 5 003 872,00 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 181 509,00 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 72 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok w wysokości **53 246 323,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące 36 586 323,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 381 257,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 608 505,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 2 000,00 zł.
- c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 3 138 203,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 108 358,00 zł,
- e) obsługa długu 350 000,00 zł

2) wydatki majątkowe 16 660 000,00 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 159 181,35 zł i zostanie sfinansowany pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 159 181,35 zł zaciągniętą w 2019 roku.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 2 244 675,05 zł oraz rozchody w wysokości 2 085 493,70 zł Gminy Rząśnia na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 4 i 5.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w 2019 roku w kwocie 354 674,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 220 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 134 674,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań w 2019 roku z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2 594 675,05 zł na finansowanie planowanego deficytu, w tym kosztów obsługi zobowiązań – 350 000,00 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2 085 493,70 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rząśnia na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10 Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2019 rok w wysokości 342 907,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 523 538,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, objętych wykazem przedsięwzięć do WPF.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości limitu określonego przez Radę Gminy w kwocie 2 594 675,05 zł,
- 5) udzielania pożyczek krótkoterminowych z budżetu w ciągu roku do wysokości 100 000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2019 rok na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na rok 2019

Projekt budżetu gminy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),
- ustawą z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) ze zmianami,
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.2077) ze zmianami,
- przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2019 rok uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2019 rok przekazane pismem Ministerstwa Finansów ST3/4750.41.2018 z 12 października 2018 roku.

W projekcie budżetu gminy uwzględnione zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również dotacje celowe na zadania własne gminy, przekazane:

- pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FB - I.3110.20.2018 z 25 października 2018 roku,
- pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DSR- 421- 5/18 z 9 października 2018 roku.

Planowane dochody i wydatki gminy w układzie obowiązującym na dzień sporządzenia projektu na 2019 r. ilustrują następujące załączniki:

-Nr 1 Plan dochodów budżetowych Gminy Rząśnia na 2019 rok

-Nr 2 Plan wydatków budżetowych Gminy Rząśnia na 2019 rok

I . Uzasadnienie do dochodów budżetu gminy na 2019 rok.

Planowane dochody na 2019 rok - **53 087 141,65 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **53 087 141,65 zł.**

Dochody bieżące

Największy udział w dochodach bieżących stanowią dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych.

1. Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756) - 42 081 461,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 20 936 617,00 zł, z tego:

- 20 797 584,00 zł od osób prawnych,
- 139 033,00 zł od osób fizycznych.

Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 r., oraz dane ewidencyjne.

- wpływy z podatku rolnego ustalono na kwotę 40 185,00 zł, z tego:

- 324,00 zł od osób prawnych,
- 39 861,00 zł od osób fizycznych.

Do obliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto dane szacunkowe zgodnie z zaopiniowanym projektem uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2018 rok na obszarze gminy Rząśnia.

- wpływy z podatku leśnego ustalono na kwotę 13 593,00 zł, z tego:

- 5 220,00 zł od osób prawnych,
- 8 373,00 zł od osób fizycznych.

Stawka ceny drewna przyjęta na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2018 rok na obszarze gminy Rząśnia.

- wpływy z podatku od środków transportowych ustalono w wysokości 120 169,00 zł, z tego:

- 3 723,00 zł od osób prawnych,
- 116 446,00 zł od osób fizycznych.

Stawki przyjęto na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 i Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. Stosowne uchwały o wielkości dochodów budżetowych z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych zostaną uchwalone na najbliższej sesji Rady Gminy w Rząśni.

PROJEKT

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na kwotę 17 000 000,00 zł, ustalono na podstawie prognozowanego wydobycia węgla brunatnego i dokonanych, ewidencjonowanych wpłat przez PGE oddział Bełchatów w 2018 r.
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4750.41.201 z dnia 12 października 2018 r. w kwocie 3 661 221,00 zł.
- Pozostałe, nie wymienione dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 309 676,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji na 2019 r. w zakresie zadań zleconych wyniesie 5 003 872,00 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji publicznej - 51 735,00 zł,
- zadania zlecone przez KBW w Sieradzu na aktualizacje spisu wyborców - 1 020,00 zł,
- zadania z zakresu świadczeń wychowawczych - 3 150 579,00 zł,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składek ubezpieczenia społecznego - 1 657 130,00 zł,
- zadania z zakresu wspierania rodziny – 122 442,00 zł,
- zadania z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 20 966,00 zł.

3. Pozostałe dotacje na zadania własne

Plan dotacji celowych na zadania własne wyniesie 181 509,00 zł, w tym:

- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na ubezpieczenia zdrowotne - 10 536,00 zł,
- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 10 260,00 zł,
- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki stałe – 98 427,00 zł,
- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 51 450,00 zł.
- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - pomoc w zakresie dożywiania - 10 836,00 zł.

PROJEKT

4. Subwencje

Roczna kwota subwencji ogólnej stanowiąca część oświatową subwencji dla jst tj. Gminy Rzaśnia zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów wynosi 4 457 338,00 zł.

5. Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dział 900 rozdział 90002) – 342 907,00 zł.

6. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 654,65 zł, w tym:

- z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego - 15 650,00 zł
- z tytułu udostępnienia danych osobowych – 4,65 zł.

7. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 004 400,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy oraz opłat wieczystego użytkowania nieruchomości – 101 300,00 zł.
- wpływy z odsetek pozostałych – 350 000,00 zł.
- wpływy z opłat i usług za korzystanie z wyżywienia w jst realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 349 000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 72 000,00 zł.
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 72 500,00 zł.
- inne pozostałe – 59 600,00 zł.

II . Uzasadnienie do wydatków budżetu gminy na 2019 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok ustalono na kwotę **53 246 323,00 zł.**

1. Wydatki bieżące gminy - **36 586 323,00 zł**, w tym:

- wydatki na zadania własne - 31 582 451,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 5 003 872,00 zł.

2. Wydatki majątkowe gminy - **16 660 000,00 zł.**

PROJEKT

Struktura wydatków wg podziału na: inwestycje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy oraz obsługa kredytów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	12 381 257,00	23,25
2.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 716 863,00	38,91
3.	Odsetki od kredytów	350 000,00	0,66
4.	Dotacje na zadania bieżące	3 138 203,00	5,89
5.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	16 660 000,00	31,29
	OGÓLEM	53 246 323,00	100,00

Opracowując projekt planu wydatków budżetowych na 2019 r. przyjęto:

- stan zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń wg stanu na dzień 30.09.2018,
- wynagrodzenia prowizyjne od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2018 r.,
- odpis na ZFŚS w wysokości określonej ustawą,
- składkę ZUS w wysokości 17,10%,
- składkę na FP w wysokości 2,45%,
- pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym w wysokości przewidywanego wykonania na 2018 r. uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3%,
- potrzeby remontów bieżących dróg, budynków komunalnych, konserwacji i naprawy składników majątkowych gminy.

1) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych (Urząd Gminy, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, GOPS) – 36 586 323,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12 381 257,00 zł, które stanowią 33,80% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące dla jednostek z sektora finansów publicznych stanowią kwotę 2 272 703,00 zł, tj. 6,20 % wydatków bieżących, w tym:
 - dla Gminnego Ośrodka Zdrowia – 157 000,00 zł,
 - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 1 068 403,00 zł, z tego na wodomierze 10 000,00 zł, wodę i ścieki – 1 038 403,00 zł, na naprawę hydrantów - 20 000,00 zł,

PROJEKT

- dla Samorządowej Instytucji Kultury (Biblioteki) – 992 300,00 zł, z tego dotacja podmiotowa z budżetu 616 300,00 zł, dotacja celowa z budżetu 376 000,00 zł,
- dla szpitali ogólnych – 35 000,00 zł,
- dla stowarzyszeń – 20 000,00 zł,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 900 500,00 zł, tj. 2,50% wydatków bieżących, w tym:
 - ochrona zabytków - 150 000,00 zł,
 - kultura fizyczna i sport – 699 000,00 zł,
 - nauka pływania – 16 500,00 zł,
 - ochotnicze straże pożarne – 35 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 350 000,00 zł, tj. 0,90% wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 14 608 505,00 zł, obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, energię, podróże służbowe, usługi transportowe, usługi pocztowe i telegraficzne, koszty i prowizje bankowe, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od wynagrodzeń osobowych nauczycieli, szkolenia pracowników - stanowią 39,90% wydatków bieżących, w tym:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 2 000,00 zł,
 - wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 523 538,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 29 538 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 108 358,00 zł, tj. 16,70 % wydatków bieżących.

2) W wydatkach majątkowych w wysokości 16 660 000,00 zł uwzględniono potrzebę realizacji nowych inwestycji i kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych. Dotyczą one częściowo kontynuacji inwestycji już rozpoczętych – 9 365 000,00 zł, nowych inwestycji - 1 080 000,00 zł oraz wydatków majątkowych w formie dotacji – 6 215 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 159 181,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu i z pożyczek zaciągniętymi w 2019 r. z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 159 181,35 zł.

PROJEKT

W rozchodach budżetu gminy zaplanowano na 2019 rok spłaty pożyczek i kredytów wynikających z zawartych umów na kwotę 2 085 493,70 zł., natomiast spłaty naliczonych odsetek od zadłużenia uwzględniają szacunkowy wskaźnik WIBOR i zostaną ujęte po stronie wydatków budżetu w wysokości 350 000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 6 296 163,00 zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Rząśnia na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Plan wydatków budżetowych Gminy Rząśnia na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 2.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rząśnia na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 3.

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 4 i 5.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 6.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rząśnia na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 7.

Plan przychodów i kosztów ZGK na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 8.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 9.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 10.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2019 rok przedstawia Nr 11.

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych Gminy Rząśnia na 2019 rok projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
750			Administracja publiczna	403 239,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 739,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 735,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 081 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 818 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 797 584,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	324,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 723,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	414 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	139 033,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 861,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 373,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 446,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 174 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 476,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 673 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 661 221,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	4 457 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 457 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 457 338,00
801			Oświata i wychowanie	349 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 500,00
		0830	Wpływy z usług	117 500,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

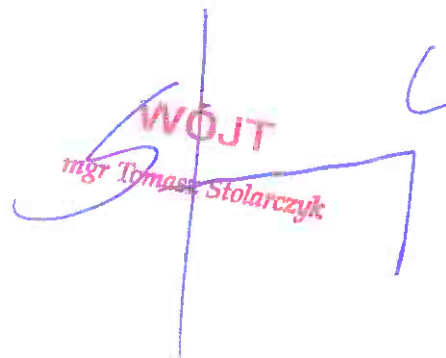
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
852			Pomoc społeczna	182 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 536,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 260,00
	85216		Zasiłki stałe	98 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 427,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 836,00
855			Rodzina	4 981 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 151 579,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 150 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 657 130,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	122 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 442,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 966,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	343 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 907,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
bieżące razem:				53 087 141,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				53 087 141,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJCI
mgr Tomasz Stolarczyk

projekt

Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych Gminy Rzaśnia na 2019 rok

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od osób nieliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
															7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010				1 534 304,00	34 304,00	34 304,00	0,00	34 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
01010				1 537 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300			31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
01022				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030			804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				4 249 250,00	439 250,00	439 250,00	0,00	439 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
60013				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016				3 885 150,00	175 150,00	175 150,00	0,00	175 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610				150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050				3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
60017				265 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
60055				59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210				2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				1 061 200,00	411 200,00	411 200,00	15 000,00	396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005				1 061 200,00	411 200,00	411 200,00	15 000,00	396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	

85513	Świadczi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 966,00	20 966,00	20 966,00	20 966,00	0,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Świadczi na ubezpieczenie zdrowotne	20 966,00	20 966,00	20 966,00	20 966,00	0,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		5 003 872,00	5 003 872,00	236 834,00	201 042,00	0,00	35 792,00	0,00	4 767 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

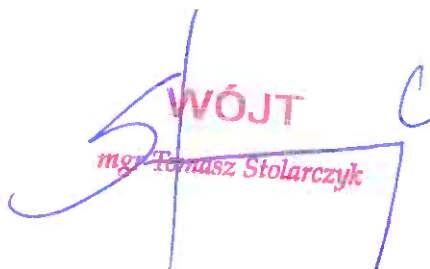
WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

PROJEKT

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Gminy Rząśnia
z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY RZĄSNIA NA 2019 ROK**

L.P.	PRZYCHODY	KWOTA ZŁ
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 244 675,05
	RAZEM PRZYCHODY	2 244 675,05
L.P.	ROZCHODY	KWOTA ZŁ
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych krajowych pożyczek i kredytów	2 085 493,70
	RAZEM ROZCHODY	2 085 493,70


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 4 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2019 rok
projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 735,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 735,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
855		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00
85502			Rodzina	4 951 117,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 150 579,00
85504		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 150 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 130,00
85504		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 657 130,00
	85504		Wspieranie rodziny	122 442,00
85513		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 442,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 966,00
Razem:				5 003 872,00

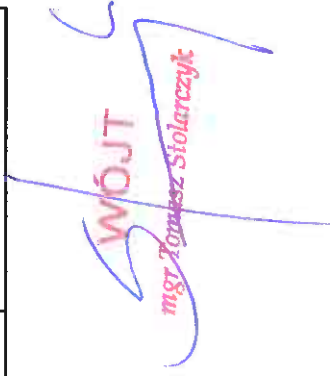
WÓJT

mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 5 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone 2019 rok
projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	51 735,00		
			Urzędy wojewódzkie	51 735,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 232,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 875,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00		
855	85501		Rodzina	4 951 117,00		
			Świadczenie wychowawcze	3 150 579,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 103 321,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 631,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 191,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,34		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 130,00	
				3110	Świadczenia społeczne	1 544 917,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 944,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 708,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,34
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504	Wsparanie rodziny	122 442,00
3110	Świadczenia społeczne	118 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 966,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 966,00
Razem:		5 003 872,00



WOJTY

mgr Tomasz Siolarczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rzaśnia
z dnia

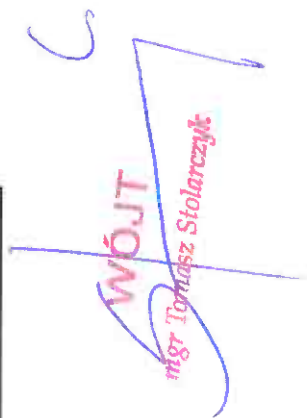
projekt

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY RZAŚNIA NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe na 2019 r. /w zł/
1	2	3	4	5	6
010	x	x	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	x	1 500 000,00
	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	1 500 000,00
		6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów w m. Biała i Rzaśnia	2 019	400 000,00
		6050	Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej	2 019	100 000,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola	2016-2022	1 000 000,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	3 810 000,00
	60016	x	Drogi publiczne gminne	x	3 710 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	2 019	10 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109218E w obrębie Gawłów Nr ew.185, 368,416 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem	2017-2019	3 400 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m.Zielęcin Nr ew. 479/3	2018-2019	300 000,00
	60017	x	Drogi wewnętrzne	x	100 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych	2 019	10 000,00
		6050	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie m.Stróża dz.Nr 125/2	2018-2019	90 000,00

1	2	3	4	5	6
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa		650 000,00
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	650 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży	2016-2021	100 000,00
		6050	Wykup gruntów	2 019	100 000,00
		6050	Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Rzaśni (rehabilitacja) wraz z zagospodarowaniem terenu	2 019	150 000,00
		6050	Budowa wiaty wraz z budynkiem gospodarczym dla ZGK, dz.Nr 929/3	2018-2020	300 000,00
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	3 800 000,00
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	3 800 000,00
		6050	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzaśni, dz.Nr 766/1, 766/2	2016-2021	3 000 000,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	2017-2021	800 000,00
801	x	x	OSWIATA I WYCHOWANIE	x	125 000,00
	80110	x	Gimnazja	x	125 000,00
		6050	Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rzaśni	2017-2020	125 000,00
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	x	35 000,00
	85111	x	Szpitala ogólne	x	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 019	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 019	15 000,00
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	6 740 000,00
	90005	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	6 180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii	2 019	2 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu - wymiana źródeł ciepła (ekogroszek)	2 019	280 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie	2 019	1 400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet)	2017-2019	1 800 000,00

1	2	3	4	5	6
		6230	Dotacje celowe z budżetu - kolektory słoneczne	2 019	200 000,00
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	150 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia ulicznego	2 019	50 000,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 019	100 000,00
	90095	x	Pozostała działalność	x	410 000,00
		6050	Zagospodarowanie placu w centrum Rzaśni	2 019	150 000,00
		6050	Wykonanie przyłączy energetycznych do działek na Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Rzaśni	2 019	10 000,00
		6050	Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m.Rzaśnia ozn. Nr ew.1071	2018-2019	250 000,00
OGÓLEM:					16 660 000,00


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rząśnia
z dnia r.

projekt

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZĄSNIA NA ROK 2019 R.

Rozdz./§ klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.										
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					Ogółem
	Podmiotowe 2	Przedmiotowe 3	Celowe 4	Razem 5		Podmiotowe 6	Przedmiotowe 7	Celowe 8	Razem 9		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
75412 § 2820	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
85111 § 6220	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	
85111 § 6300	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	
85149 § 2780	157 000,00	-	-	157 000,00	-	-	-	-	-	157 000,00	
90005 § 6230	-	-	-	-	-	-	-	6 180 000,00	6 180 000,00	6 180 000,00	
90017 § 2650	-	1 068 403,00	-	1 068 403,00	-	-	-	-	-	1 068 403,00	
w tym: woda i oczyszczanie ścieków	-	1 038 403,00	-	1 038 403,00	-	-	-	-	-	1 038 403,00	
wymiana wodomierzy	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	
wymiana i naprawa hydrantów	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	
92116 § 2480	616 300,00	-	-	616 300,00	-	-	-	-	-	616 300,00	
92116 § 2800	-	-	376 000,00	376 000,00	-	-	-	-	-	376 000,00	
92120 § 2720	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
92195 § 2820	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	
92605 § 2360	-	-	-	-	-	-	-	699 000,00	699 000,00	699 000,00	
92695 § 2360	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
OGÓŁEM	773 300,00	1 068 403,00	431 000,00	2 272 703,00	-	-	7 080 500,00	7 080 500,00	7 080 500,00	9 353 203,00	

WÓJT

mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rząśnia
z dnia

PROJEKT

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W RZAŚNI NA 2019 R**

PRZYCHODY	Plan na 2019 r.	KOSZTY	Plan na 2019 r.
Dział 900 rozdz. 90017		Dział 900 rozdz.90017	
- wpływy z usług	1 166 107,00	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 246 350,00
- dotacja z budżetu, w tym:		- wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań	988 160,00
- § 2650 - otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 068 403,00		
z tego: woda i ścieki	1 038 403,00		
wymiana wodomierzy	10 000,00		
wymiana i naprawa hydrantów	20 000,00		
Razem 900-90017	2 234 510,00	Razem 900-90017	2 234 510,00

WÓJT
mg. Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rzaśnia
z dnia

PROJEKT

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88,00
	75011	§ 0830	Urzędy wojewódzkie	88,00
855	x	x	RODZINA	23 500,00
	85502	§ 0980	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 500,00
Ogółem				23 588,00

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rzęśnia
z dnia

PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2019 R**

DOCHODY

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 500,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 500,00
§ 0690	Wpływ z różnych opłat	72 500,00

WYDATKI

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 500,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00

SWÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rzęśnia
z dnia

PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2019 R.**

DOCHODY

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 907,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	342 907,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 907,00
OGÓLEM		342 907,00

WYDATKI

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 538,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	523 538,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 708,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 225,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
OGÓLEM		523 538,00

WÓJT

Wojciech Stolarczyk