

ZARZĄDZENIE Nr 215  
Wójta Gminy Zarszyn  
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XLVIII/323/2010 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **Wójt Gminy Zarszyn**

*zarządza, co następuje:*

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Zarszyn:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2020 rok w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem i uzasadnieniem stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2020 rok w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem i uzasadnieniem stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
*Magdalena Gajewska*



PROJEKT

UCHWAŁA NR...../.....  
Rady Gminy Zarszyn  
z dnia .....

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Zarszyn**

*uchwala, co następuje:*

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 42.428.941,04 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie - 41.801.892,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie – 627.049,04 zł,
2. Plan dochodów budżetu określa poniższa tabela:

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Plan ogółem w zł
Dział	Rozdział		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.300,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.300,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	2.300,00
		Dzierżawa z obwodów kół łowieckich	2.300,00
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>95.000,00</b>
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>95.000,00</b>
		Dochody majątkowe, w tym:	95.000,00
		Wpływy ze sprzedaży drewna	95.000,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>157.000,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>157.000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	157.000,00
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	37.000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000,00
		Dochody z tytułu usług – refaktury za energię i gaz	20.000,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.000,00</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>3.000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	3.000,00
		Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	3.000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56.951,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56.851,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	56.851,00



		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	56.851,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.913,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.913,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	1.913,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.913,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2.076,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.076,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2.076,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8.523.643,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	500,00
		Wpłaty z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	500,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>870.500,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	870.500,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	730.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	34.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	82.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportu	23.500,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.816.000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	1.816.000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	950.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	600.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	12.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportu	128.000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1.000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>138.800,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	138.800,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00



		Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00
		Wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	8.800,00
		Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	10.000,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.697.843,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	5.697.843,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.692.843,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15.978.861,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8.551.448,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	8.551.448,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej	8.551.448,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7.233.437,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	7.233.437,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.233.437,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>193.976,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	193.976,00
		Cześć równoważąca subwencji ogólnej	193.976,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>306.948,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.131,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	4.131,00
		Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych	2.131,00
		Wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych	2.000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>37.720,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	37.720,00
		Wpłaty z opłat rodziców za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	25.000,00
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy	12.720,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>265.097,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	265.097,00
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zarszyn przedszkolom niepublicznym za dzieci zamieszkałe w innych gminach	5.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	260.097,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>711.200,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>32.000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	32.000,00
		Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	32.000,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14.800,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	14.800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	14.800,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>168.300,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	168.300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	162.000,00





		Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych „Agape”	6.300,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>152.600,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	152.600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	152.600,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85.980,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	85.980,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	85.980,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>155.820,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	155.820,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	105.600,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	50.000,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	220,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101.700,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	101.700,00
		Wpływy z opłat od pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior+” w Zarszynie	11.700,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (DD”Senior+”)	54.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (Klub Seniora w Odrzechowej)	36.000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14.338.000,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8.701.000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	8.701.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.695.000,00
		Zwroty zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	5.000,00
		Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych	1.000,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.087.200,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	5.087.200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	5.060.800,00
		Zwroty zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	5.000,00
		Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych	1.000,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	20.400,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>332.200,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	332.200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	332.200,00



	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>170.800,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	170.800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	37.800,00
		Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w samorządowym żłobku	88.000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w samorządowym żłobku	45.000,00
		<b>85513</b>	<b>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</b>
	Dochody bieżące, w tym:	46.800,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	46.800,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.720.000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.715.000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	1.715.000,00
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.715.000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5.000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	5.000,00
Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska		5.000,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>532.049,04</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>532.049,04</b>
		Dochody majątkowe, w tym:	532.049,04
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	532.049,04
		w tym:	
		Na realizację zadania „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej”	532.049,04
		z tego:	
		- środki unijne z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	532.049,04
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>42.428.941,04</b>

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2020 rok w wysokości 43.490.840,60 zł, z tego:

l) Wydatki bieżące w wysokości:	38.473.932,50
	zł
w tym na:	
1) wydatki jednostek budżetowych,	20.527.042,88
w tym na:	zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.952.931,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.574.111,88 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.965.260,60 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.596.430,00
	zł



4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3	15.199,02 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
6) obsługa długu	370.000,00 zł
II) Wydatki majątkowe w wysokości:	5.016.908,10 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5.016.908,10 zł 637.000,00 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

2. Szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup przedstawia poniższa tabela:

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
Dział	Rozdział		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 463 000,00</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 450 000,00</b>
		- Wydatki majątkowe	1 450 000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00
		z tego na zadania:	
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa	800 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie (węzeł odwadniania osadu) - projekt budowlany	500 000,00
		Wykonanie projektów na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn	50 000,00
		01030	<b>Izby rolnicze</b>
	- Wydatki bieżące		13 000,00
	z tego na:		
	wydatki jednostek budżetowych		13 000,00
	z tego na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>102 000,00</b>
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>102 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	102 000,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych	102 000,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 200,00		
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>125 020,00</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>125 020,00</b>
		- Wydatki bieżące	125 020,00
		z tego na:	
	dotacje na zadania bieżące	125 020,00	



<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 950 518,50</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 662 718,50</b>
		- Wydatki bieżące	345 200,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych:	345 200,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 200,00
		- Wydatki majątkowe	1 317 518,50
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	1 317 518,50
		Przebudowa drogi gminnej nr 148605R położonej na działce o nr ewid.658 ul. Północna w Nowosielcach	125 000,00
		Remont mostu na rzece Pielnica w miejscowości Długie	600 000,00
		Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zarszyn	300 000,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117639R w Odrzechowej	212 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 (ul. Podkarpacka) z drogą gminną nr. 117638R (ul. Rolna) w Zarszynie	56 000,00
		W ramach Funduszu Sołeckiego z tego:	24 518,50
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 148000R położonej na działce o nr ewid. 77 i 333 w Bażanówce	5 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego dróg gminnych nr 1431 dł. 125 mb i nr 1444 dł. 110 mb w miejscowości Posada Jaćmierska	4 500,00
		Przygotowanie dokumentacji na remont ul. Kwiatowej w miejscowości Posada Zarszyńska	5 000,00
		Przygotowanie dokumentacji na remont ulic Kuriera Jana Łożańskiego, Modrzewiowej, Stawowej w miejscowości Posada Zarszyńska	5 018,50
		Wykonanie projektu na położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zamieście ok. 200 m w Zarszynie	5 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>279 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	64 500,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych:	64 500,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00
		- Wydatki majątkowe	214 500,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 500,00
		z tego:	
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 864, ul Pogodna w Nowosielcach	160 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 763 w Nowosielcach	46 500,00
		W ramach Funduszu Sołeckiego:	8 000,00
		Przygotowanie projektu budowlanego na remont dróg nr ewid. 942, 48 i 385 oraz projektu na plac zabaw w miejscowości Jaćmierz	8 000,00





	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800,00</b>
		- Wydatki bieżące	8 800,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych:	8 800,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>135 800,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>135 800,00</b>
		- Wydatki bieżące	105 800,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych	105 800,00
		z tego na:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 100,00
		- Wydatki majątkowe	30 000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		z tego na:	
		Zakup działek	30 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	40 000,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	10 000,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	35 000,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 911 054,02</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 851,00</b>
		- Wydatki bieżące	56 851,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych	56 851,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 763,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 088,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>130 600,00</b>
		- Wydatki bieżące	130 600,00



		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych	15 600,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>2 994 400,00</b>
	- Wydatki bieżące		2 994 400,00
	z tego na:		
	wydatki jednostek budżetowych		2 979 400,00
	z tego na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 540 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		439 300,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>100,00</b>
	- Wydatki bieżące		100,00
	z tego na:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>23 100,00</b>
	- Wydatki bieżące		23 100,00
	z tego na:		
	wydatki jednostek budżetowych		23 100,00
	z tego na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 100,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>569 484,00</b>
	- Wydatki bieżące		569 484,00
	z tego na:		
	wydatki jednostek budżetowych		567 484,00
	z tego na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		499 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 484,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>136 519,02</b>
	- Wydatki bieżące		136 519,02
	z tego na:		
	wydatki jednostek budżetowych		27 000,00
	z tego na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		94 320,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, z tego na:		15 199,02
	realizację Projektu grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn”.		15 199,02
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 913,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 913,00</b>
		-Wydatki bieżące	1 913,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 913,00
		z tego na:	



		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 913,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>493 213,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>486 937,00</b>
		- Wydatki bieżące	186 937,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych	185 937,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 937,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		- Wydatki majątkowe	300 000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	300 000,00
		Zakupy samochodu strażackiego dla OSP Jaćmierz	300 000,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 076,00</b>
		- Wydatki bieżące	3 076,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	3 076,00
		z tego na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 076,00	
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 200,00</b>
- Wydatki bieżące		3 200,00	
z tego na:			
wydatki jednostek budżetowych		3 200,00	
z tego na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00		
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>370 000,00</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>370 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	370 000,00
		z tego:	
obsługa długu	370 000,00		
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>371 000,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	1 000,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		z tego na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>370 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	170 000,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych	170 000,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
		z tego na:	
- Wydatki majątkowe	200 000,00		
z tego:			



		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 748 798,60</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 078 400,00</b>
		- Wydatki bieżące	8 041 400,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych	7 766 400,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 937 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829 400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000,00
		- Wydatki majątkowe	37 000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	37 000,00
		Budowa studni głębinowej w miejscowości Pielnia na działce ewid. 156	30 000,00
		Instalacja stacjonarnego systemu detekcji gazu w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielni	7 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 381 628,00</b>
		- Wydatki bieżące	1 381 628,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 339 628,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 428,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>672 661,60</b>
		- Wydatki bieżące	672 661,60
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	552 661,60
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>125 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	125 000,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	125 000,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>61 500,00</b>
		- Wydatki bieżące	61 500,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	61 500,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>407 600,00</b>
		- Wydatki bieżące	407 600,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	406 200,00
		z tego na:	





		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>271 509,00</b>
		- Wydatki bieżące	271 509,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	189 900,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00
		-dotacje na zadania bieżące	75 009,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>731 950,00</b>
		- Wydatki bieżące	731 950,00
		z tego na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	707 050,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 150,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 900,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 550,00</b>
		- Wydatki bieżące	18 550,00
		z tego na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	18 550,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 550,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	9 000,00
		z tego na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>91 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	91 000,00
		z tego na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	91 000,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	10 000,00
		z tego:	



		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 235 520,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>350 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	350 000,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	350 000,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 100,00</b>
		- Wydatki bieżące	8 100,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	8 100,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 800,00</b>
		- Wydatki bieżące	14 800,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	14 800,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>202 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	202 000,00
		z tego na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>
		- Wydatki bieżące	500,00
		z tego na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>152 600,00</b>
		- Wydatki bieżące	152 600,00
		z tego na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 600,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>691 500,00</b>
		- Wydatki bieżące	691 500,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	685 500,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>493 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	493 000,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	93 000,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	400 000,00



	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>110 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	110 000,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 020,00</b>
		- Wydatki bieżące	213 020,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych	212 220,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 420,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>433 050,00</b>	
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>418 050,00</b>	
	- Wydatki bieżące	418 050,00	
	z tego na:		
	wydatki jednostek budżetowych	401 350,00	
	z tego na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	388 950,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	
	- Wydatki bieżące	15 000,00	
	z tego na:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 680 202,00</b>	
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 701 000,00</b>	
	- Wydatki bieżące	8 701 000,00	
	z tego na:		
	- wydatki jednostek budżetowych	109 840,00	
	z tego na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 968,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 872,00	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 591 160,00	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 083 460,00</b>
		- Wydatki bieżące	5 083 460,00
z tego na:			
- wydatki jednostek budżetowych		464 060,00	
z tego na:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		429 000,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 060,00	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 619 400,00		
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>388 242,00</b>	
	- Wydatki bieżące	388 242,00	



		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	66 692,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 192,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 550,00
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>425 700,00</b>
		Wydatki bieżące	425 700,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	424 500,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	35 000,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>46 800,00</b>
		Wydatki bieżące	46 800,00
		z tego na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	46 800,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 800,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 790 536,49</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>237 010,00</b>
		- Wydatki bieżące	237 010,00
		z tego na:	
		dotacje na zadania bieżące	237 010,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 715 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	1 715 000,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	1 078 240,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 840,00
		- dotacje na zadania bieżące	635 560,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>236 500,00</b>
		- Wydatki bieżące	236 500,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	235 500,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000,00





		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	12 000,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>543 026,49</b>
		- Wydatki bieżące	340 000,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	340 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00
		- Wydatki majątkowe	203 026,49
		z tego na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 026,49
		z tego:	
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia (droga na Mazury)	167 000,00
		W ramach Funduszu Sołectkiego, z tego na:	36 026,49
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 691 w sołectwie Jaćmierz-Przedmieście	16 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. : Spokojnej, Jaćmierskiej, części ul. Zielnej, Zamieście, Zielonej, poprzecznej, Wschodniej, Rolnej w Zarszynie	20 026,49
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	5 000,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	25 000,00
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	17 000,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 183 996,49</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 185 996,49</b>
		- Wydatki bieżące	650 351,88
		z tego na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	190 351,88
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 351,88



		-dotacje na zadania bieżące	460 000,00
		- Wydatki majątkowe	535 644,61
		z tego na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 644,61
		z tego:	
		Wykonanie monitoringu przy Domu Kultury w Nowosielcach	10 000,00
		Przebudowa dachu Domu Kultury w miejscowości Nowosielce	450 000,00
		W ramach Funduszu Sołeckiego, z tego na:	75 644,61
		Budowa chłodni przy Domu Kultury w Nowosielcach	33 000,00
		Budowa ogrodzenia z siatki od strony zachodniej i południowej wokół Domu Kultury w Pastwiskach	9 000,00
		Wykonanie płytki odbojowej, przejazdu, wejścia głównego Domu Kultury - kostka brukowa w miejscowości Posada Jaćmierska	20 000,00
		Zakup kosiarki - traktorka dla miejscowości Jaćmierz	13 644,61
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>330 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	330 000,00
		z tego na:	
		- dotacje na zadania bieżące	330 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>
		Wydatki bieżące	5 000,00
		z tego na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		z tego na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>663 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	26 000,00
		z tego na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	26 000,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		- Wydatki majątkowe	637 000,00
		z tego na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	637 000,00
		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, z tego na:	637 000,00
		realizację Projektu: „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej”	637 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>300 218,50</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>160 218,50</b>
		- Wydatki bieżące	68 000,00
		z tego na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	68 000,00
		z tego na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00
		- Wydatki majątkowe	92 218,50
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	92 218,50
		zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego, z tego:	92 218,50



		Budowa placu zabaw w miejscowości Długie	32 000,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Pielnia	37 000,00
		Wykonanie podłoża z tworzywa sztucznego na placu zabaw w Zarszynie	23 218,50
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>140 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	140 000,00
		z tego na:	
		- dotacje na zadania bieżące	140 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>43 490 840,60</b>

§ 3

Określa się planowany deficyt budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 1.061.899,56 zł., którego źródłem sfinansowania będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.611.604,00 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 2.673.503,56 zł
3. Przychody i rozchody określa tabela poniżej:

**Przychody**

§	Wyszczególnienie Przychodów	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.673.503,56 zł
<b>Przychody ogółem</b>		<b>2.673.503,56 zł</b>

**Rozchody**

§	Wyszczególnienie Rozchodów	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.611.604,00
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1.611.604,00</b>

§ 5

Ustala się limit zobowiązań w 2020 roku:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.673.503,56 zł, z tego na:
  - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.061.899,56 zł,
  - b) planowane rozchody – spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.611.604,00 zł,
2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości – 2.000 000,00 zł.

§ 6

Tworzy się rezerwy w wysokości 370.000,00 zł, tego:

1. rezerwa ogólna – 50.000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 320.000,00 zł, w tym:
  - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 120.000,00 zł,
  - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł.



## § 7

Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020, jak poniżej:

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody w zł	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 951,00</b>	<b>56 951,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 851,00</b>	<b>56 851,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 851,00	56 851,00	0,00
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.913,00</b>	<b>1.913,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.913,00</b>	<b>1.913,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.913,00	1.913,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 076,00</b>	<b>2 076,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 076,00</b>	<b>2 076,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 076,00	2 076,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>105 600,00</b>	<b>105 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 600,00</b>	<b>105 600,00</b>	<b>0,00</b>





		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 600,00	105 600,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>14 134 800,00</b>	<b>14 134 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 695 000,00</b>	<b>8 695 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 695 000,00	8 695 000,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 060 800,00</b>	<b>5 060 800,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 060 800,00	5 060 800,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>332 200,00</b>	<b>332 200,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	332 200,00	332 200,00	0,00
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 800,00	46 800,00	0,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>			<b>14 301 340,00</b>	<b>14 301 340,00</b>	<b>0,00</b>



**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 951,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 851,00</b>
		Wydatki bieżące, tym:	56 851,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	56 851,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 763,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 088,00
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.913,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.913,00</b>
		wydatki bieżące, w tym:	1.913,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1.913,00
		w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.913,00		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 076,00</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 076,00</b>
		wydatki bieżące, w tym:	2 076,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 076,00
		w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 076,00		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>105 600,00</b>
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 600,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	105 600,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	93 000,00
		w tym:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 000,00		
Dotacje na zadania bieżące	12 600,00		
855		<b>RODZINA</b>	<b>14 134 800,00</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 695 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym:	8 695 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	103 840,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 968,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 872,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 591 160,00		



	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 060 800,00</b>
		wydatki bieżące, w tym:	4.468.300,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	442 000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	426 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 618 800,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>332 200,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	332 200,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 900,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	8 780,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 300,00
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>46 800,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	46 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	46 800,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 800,00
		<b>Razem zadania zlecone:</b>	<b>14 301 340,00</b>

### III.DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30,00</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>30,00</b>
		Wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych	30,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 400,00</b>
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 400,00</b>
		Wpływy za usługi opiekuńcze	4 400,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>51 000,00</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>51 000,00</b>
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 000,00
<b>Razem zadania</b>			<b>55 430,00</b>



2. Stosownie do art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.715.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w art. 6 r ustawy w kwocie 1.715.000,00 zł, jak poniżej:

#### I. DOCHODY

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 715 000,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 715 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym	1 715 000,00
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	1 715 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 715 000,00</b>

#### II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2020		
Dział	Rozdział				
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 715 000,00		
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1 715 000,00		
		- Wydatki bieżące	1 715 000,00		
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych	1 078 240,00		
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 400,00		
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	890 840,00		
		- dotacje na zadania bieżące	635 560,00		
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00		
		<b>RAZEM:</b>			<b>1 715 000,00</b>

3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 91.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 9.000,00 zł, jak poniżej:

#### I. DOCHODY

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
Dział	Rozdział		
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>100 000,00</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>100 000,00</b>
		Dochody bieżące w tym:	100 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00





**II. WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
Dział	Rozdział		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000,00</b>
	85153	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>
		Wydatki bieżące	9 000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8 000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>91 000,00</b>
		Wydatki bieżące	91 000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	91 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	62 000,00

4. Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł oraz wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a, ust.1, pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) jak poniżej:

**I. DOCHODY**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		<b>GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.000,00</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	5 000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	5 000,00

**II. WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
Dział	Rozdział		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 000,00</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
		1) Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5 000,00
		w tym na:	
		usuwanie wyrobów zawierających azbest	3 500,00
		badanie gleb	1 500,00



5. Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 8.800,00 zł stosownie do zapisów art.16 ustawy o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) oraz wydatki przeznaczone na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 8.800,00 zł.

#### **DOCHODY**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 800,00</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>8 800,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	8 800,00
		Wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	8 800,00

#### **WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
Dział	Rozdział		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 800,00</b>
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800,00</b>
		1) Wydatki bieżące	8 800,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	8 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8 800,00
		Zakup wiat przystankowych	8 800,00

6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectwa na łączną kwotę 354.896,98 zł, jak poniżej:

Nazwa sołectwa	Dział / rozdział	Nazwa zadania	Kwota zadania	Kwota ogółem
Bażanówka	600/60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 148000R położonej na działce o nr ewid. 77 i 333 w Bażanówce	5 000,00	<b>38 218,50</b>
		Naprawa ubytków w nawierzchni asfaltowej na ul. Wiejskiej w Bażanówce	5 000,00	
		Zakup kruszywa na drogi położone na działkach o nr ewid. 404, 1025, 1057 w Bażanówce	5 000,00	
	754/75412	Remont instalacji elektrycznej w budynku Domu Strażaka w Bażanówce	4 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Strażaka w Bażanówce	3 218,50	
	900/90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. : Ogrodowej, Spacerowej i Stawowej w Bażanówce	16 000,00	



<b>Długie</b>	700/70005	Prace przy parkingu na działce o nr eiwd. 974/2 w miejscowości Długie i wykonanie zabezpieczenia od strony rzeki w postaci krawężników	4 000,00	<b>38 218,50</b>
	754/75412	Zakup i wymiana drzwi w remizie OSP w miejscowości Długie	2 218,50	
	926/92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Długie	32 000,00	
<b>Jaćmierz</b>	600/60017	Przygotowanie projektu budowlanego na remont dróg nr ewid. 942, 48 i 385 oraz projektu na plac zabaw w miejscowości Jaćmierz	8 000,00	<b>25 644,61</b>
		Zakup tłucznia na drogi w miejscowości Jaćmierz	4 000,00	
	921/92109	Zakup kosiarki - traktorka dla miejscowości Jaćmierz	13 644,61	
<b>Jaćmierz-Przedmieście</b>	900/90015	Wykonanie części oświetlenia na ul. Długiej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście	20 026,49	<b>20 026,49</b>
<b>Nowosielce</b>	921/92109	Budowa chłodni przy Domu Kultury w Nowosielcach	33 000,00	<b>38 218,50</b>
		Zakup środków do konserwacji i środków czystości do Domu Kultury w Nowosielcach	218,50	
	926/92601	Doposażenie i remont placu zabaw przy ul. Św. Floriana w miejscowości Nowosielce	5 000,00	
<b>Odrzechowa</b>	921/92109	Dokończenie remontu ubikacji na I kondygnacji w Domu Kultury w Odrzechowej	38 218,50	<b>38 218,50</b>
<b>Pastwiska</b>	600/60017	Utwardzenie nawierzchni ul. Ogrodowej w miejscowości Pastwiska	2 500,00	<b>16 013,55</b>
	921/92109	Budowa ogrodzenia z siatki od strony zachodniej i południowej wokół Domu Kultury w Pastwiskach	9 000,00	
		Zakup i montaż dwóch ławek parkowych na terenie Domu Kultury w Pastwiskach	3 713,55	
		Zakup dwóch przedłużaczy bębnowych do Domu Kultury w Pastwiskach	500,00	
		Zakup banera o rajdzie „Śladami dwóch kardynałów” dla miejscowości Pastwiska	300,00	
<b>Pielnia</b>	921/92109	Zakup donicy zewnętrznej i zakup sprzętu gospodarczego tj. miotły, mopy do Domu Kultury w Pielni	1 218,50	<b>38 218,50</b>
	926/92601	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Pielnia	37 000,00	
<b>Posada Jaćmierska</b>	600/60016	Wykonanie projektu budowlanego dróg gminnych nr 1431 dł. 125 mb i nr 1444 dł. 110 mb w miejscowości Posada Jaćmierska	4 500,00	<b>25 682,83</b>
	921/92109	Wykonanie płytki odbojowej, przejazdu, wejścia głównego Domu Kultury - kostka brukowa w miejscowości Posada Jaćmierska	20 000,00	



		Zakup i montaż kamery monitoringu Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	800,00	
		Zakup środków konserwacyjnych – budowlanych – czystości do Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	382,83	
<b>Posada Zarszyńska</b>	600/60016	Naprawa ul. Browarnej w miejscowości Posada Zarszyńska	5 200,00	<b>38 218,50</b>
		Przygotowanie dokumentacji na remont ulicy Kwiatowej w miejscowości Posada Zarszyńska	5 000,00	
		Przygotowanie dokumentacji na remont ulic Kuriera Jana Łożańskiego, Modrzewiowej, Stawowej w miejscowości Posada Zarszyńska	5 018,50	
	600/60017	Remont ulicy Parkowej w miejscowości Posada Zarszyńska	23 000,00	
<b>Zarszyn</b>	600/60016	Wykonanie projektu na położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zamieście ok. 200 m w Zarszynie	5 000,00	<b>38 218,50</b>
	921/92109	Wyposażenie kuchni w Domu Kultury w Zarszynie	10 000,00	
	926/92601	Wykonanie podłoża z tworzywa sztucznego na placu zabaw w Zarszynie	23 218,50	
<b>Razem:</b>			<b>354 896,98</b>	<b>354 896,98</b>

#### § 8

Ustala się plan dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 10

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie na 2020 rok w kwocie 1.909.366,00 , zgodnie z załącznikiem załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Z budżetu gminy udziela się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w łącznej kwocie 362.030,00 zł, z tego:
  - a) dotacje do każdego 1m<sup>3</sup> wody pobieranej przez gospodarstwa domowe w kwocie 125.020,00 zł,
  - b) dotacje do każdego 1 m<sup>3</sup> ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych od gospodarstw domowych w kwocie 237.010,00 zł.

#### § 11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Zarszyn w roku budżetowym do kwoty 50.000,00 zł.





§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Dokonywania przeniesień między planem wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami w ramach działu oraz planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących.
3. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące.
4. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT  
*Magdalena Gajewska*



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w roku 2020**

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Kwota dotacji			Cel dotacji
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>400</b>				<b>125 020,00</b>		
	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		125 020,00		dotacja przedmiotowa do 94 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
<b>801</b>					<b>88 000,00</b>	
	80104	Gmina Miasta Sanoka			88 000,00	z tego:
		Gmina Rymanów			16 800,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Młodego Geniusza"
		Gmina Besko			16 800,00	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
		Gmina Zagórz			5 520,00	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tuptusio" w Rymanowie
					44 680,00	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
<b>900</b>				<b>237 010,00</b>		
	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		237 010,00		dotacja przedmiotowa do 173 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
	90002	Gmina Miasta Krosna			635 560,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn
<b>921</b>			<b>790 000,00</b>			
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie	460 000,00			dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	330 000,00			dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>801</b>			<b>539 670,60</b>			
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Nowosielcach	464 661,60			dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"
		Niepubliczny Przedszkole "Bociek" w Posadzie Zarszyniekiej	285 945,60			dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Bociek" w Zarszynie
			178 716,00			



80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole " w Nowosielcach	75 009,00				dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"	
851	85195	75 009,00				dotacja celowa na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	
					10 000,00		
					10 000,00		
852	85228				400 000,00	dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	
					400 000,00		
926	92605				140 000,00	dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	
					140 000,00		
<b>RAZEM</b>					<b>1 329 670,60</b>	<b>362 030,00</b>	<b>1 273 560,00</b>
							<b>2 965 260,60</b>

  
 Magdalena Siewerska



**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2020 roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r.
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Długiem	801	80148	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu	801	80148	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00

*Wójt*  
*Magdalena Gajewska*





**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	kwota dotacji z budżetu netto	pozostałe przychody	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>										
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		665 835,00	125 020,00	540 815,00	528 500,00	0,00		
1.1	Dostarczanie wody	40002		665 835,00	125 020,00	540 815,00	528 500,00	0,00		
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 243 531,00	237 010,00	1 006 521,00	1 380 866,00	0,00		
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	53 449,24	1 173 531,00	237 010,00	936 521,00	1 336 100,00	0,00	53 449,24	
2.2.	Oczyszczanie miast i wsi	90003		10 000,00	0,00	10 000,00	4 766,00	0,00		
2.3.	Pozostała działalność	90095		60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>53 449,24</b>	<b>1 909 366,00</b>	<b>362 030,00</b>	<b>1 547 336,00</b>	<b>1 909 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 449,24</b>	



## I Ogólna charakterystyka projektu budżetu

Projekt budżetu gminy Zarszyn opracowano na podstawie wskazań zawartych w Uchwale Nr XLVIII/323/2010 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym.

Projekt uchwały budżetowej określa:

- 1) łączną kwotę dochodów wysokości 42.428.941,04 zł w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 41.801.892,00 zł, i majątkowych w kwocie 627.049,04 zł, według ich źródeł. Wskazano również dochody uzyskane z tytułu dotacji i płatności na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 532.049,04 zł.

Powyższe dane przedstawiono w formie tabelarycznej.

- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 43.490.840,60 zł w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

- a) wydatków bieżących w kwocie 38.473.932,50 zł, w tym w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.527.042,88 zł w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.952.931,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.574.111,88 zł
- dotacje na zadania bieżące – 2.965.260,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.596.430,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 15.199,02 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł
- obsługę długu – 370.000,00 zł.

- b) wydatków majątkowych w kwocie 5.016.908,10 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.016.908,10 zł, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 637.000,00 zł.

Szczegółowy plan planowanych wydatków budżetu gminy przedstawiono również w formie tabelarycznej.

Nadwyżka wydatków nad dochodami budżetu w kwocie 1.061.899,56 zł, stanowi planowany deficyt budżetu gminy na 2020 rok która zostanie pokryta zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.

- 3) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.611.604,00 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
- 4) łączną kwotę przychodów w wysokości 2.673.503,56 zł.
- 5) Limit zobowiązań w 2020 r. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2.673.503,56 zł oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020 na kwotę 14.301.340,00 zł,
- 7) Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalonymi na łączną kwotę 1.715.000,00 zł.
- 8) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 100.000,00 zł i wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 91.000,00 zł i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 9.000,00 zł.
- 9) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwocie 5.000,00 zł,



- 10) Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 8.800,00 zł stosownie do zapisów art.16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki przeznaczone na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 8.800,00 zł.
- 11) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 354.896,98 zł.

Upoważnienia Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000 zł.
2. Dokonywania przeniesień między planem wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami w ramach działu oraz planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących.
3. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące.
4. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Załączniki do uchwały budżetowej zawierają:

- 1/ zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Gminy,
- 2/ plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych dla:
  - a) Stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej na Długiem,
  - b) Stołówki szkolnej przy świetlicy w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu,
- 3/ plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

### Omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Do realizacji zadań ciążących na jednostkach samorządu terytorialnego niezbędne są środki finansowe gromadzone na rachunku bankowym jako dochody gminy.

Źródła planowanych dochodów na 2020 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Planowane dochody na 2020 rok
1.	<b>a) Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>15.978.861,00</b>
	w tym:	
	część oświatowa	8.551.448,00
	część wyrównawcza	7.233.437,00
	część równoważąca	193.976,00
2.	<b>b) Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>15.104.617,00</b>
	w tym:	
	na wydatki bieżące, w tym na:	
	- na zadania zlecone	14.301.340,00
	- na zadania własne	803.277,00



3.	c) <b>Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b> - na zadania inwestycyjne	532.049,04  532.049,04
4.	d) <b>Dochody własne</b> w tym: 1) dochody z mienia 2) wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw 3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych: ✓ podatek od nieruchomości ✓ podatek rolny ✓ podatek leśny ✓ podatek od środków transportowych ✓ pozostałe dochody podatkowe (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5) dochody z tytułu karty podatkowej 6) wpływy z opłat i pozostałe dochody własne	10.813.414,00  236.131,00 1.828.800,00 2.685.500,00 1.680.000,00 634.000,00 94.000,00 151.500,00 126.000,00  5.697.843,00 500,00 364.640,00
	<b>Razem</b>	<b>42.428.941,04</b>

#### Dochody bieżące obejmą:

Subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą wprowadzono do projektu budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie pisma znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i zadania własne wprowadzono na podstawie:

- pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DKO-3113-2/19 z dnia 09.10.2019 r.
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 181 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat, według stanu na dzień 30 wrzesień 2019 r. pomnożona przez stawkę roczną dotacji – 1.437,00 zł,
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności „Dziennego Domu Senior+” dla 15 pensjonariuszy po 300 zł przez okres 12 miesięcy.
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności „Klubu Seniora w Odrzechowej” dla 15 pensjonariuszy po 200 zł przez okres 12 miesięcy
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka dla 21 dzieci po 150 zł przez okres 12 miesięcy.

Dochody własne gminy zaplanowano do budżetu na 2020 rok z następujących tytułów:

1. wpływy pochodzących z mienia gminy (bieżące):
  - z opłat za użytkowanie wieczyste,
  - z czynszów lokali użytkowych i mieszkalnych,
  - z pozostałych czynszów dzierżawnych,
2. wpływu z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw, tj.:
  - dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska,





- dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  - za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.  
Dochody te zostały zaplanowane na podstawie danych szacunkowych i przewidywanego wykonania roku bieżącego.
3. dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, tj.:
- podatku od nieruchomości,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - podatku od środków transportowych,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - podatku od spadków i darowizn,
- Dochody te zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających ze stawek podatkowych na 2020 rok przyjętych przez Radę Gminy Zarszyn.
4. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj.:
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie pisma Ministra Finansów, wyżej cytowanego,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – na podstawie szacunku i przewidywanego wykonania w roku 2019.
5. dochodów z tytułu karty podatkowej – na podstawie szacunku planowanego wykonania w 2019 roku.
6. wpływów z opłat i pozostałych dochodów własnych – są do dochody bieżące z następujących źródeł:
- z dzierżawy kół łowieckich,
  - z tytułu usług (zwroty za energię i gaz)
  - z opłat za wykup miejsc pod groby,
  - z opłaty targowej,
  - z opłaty skarbowej,
  - z opłat za zajęcie pasa drogowego,
  - z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy,
  - z wpływów za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej,
  - z wpływów z opłat od pensjonariuszy za przebywanie w Dziennym Domu Senior +,
  - z wpływów z opłat z tytułu odpłatności za opiekę w żłobku,
  - z wpływu za zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
  - z dochodów uzyskanych z realizacją zadań zleconych (z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych),
- Powyższe dochody zostały zaplanowane na podstawie umów oraz przewidywanego wykonania roku 2019.

### **Dochody majątkowe obejmują:**

Dochody z majątku gminy obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego w Odrzechowej – 95.000,00 zł,
2. dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 532.049,04 zł, związku z realizacją zadania „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej” w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa, działanie 4.5. Różnorodność biologiczna RPO na lata 2014-2020.

### **III Omówienie planowanych wydatków**

Planowane ogółem wydatki budżetu gminy Zarszyn na 2020 r. wynoszą 43.490.840,60 zł, Z podziałem na poszczególne grupy przedstawiają się następująco:



I) Wydatki bieżące w wysokości:	38 473 932,50 zł
w tym na:	
1) wydatki jednostek budżetowych,	20 527 042,88 zł
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 952 931,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 574 111,88 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2 965 260,0 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 596 430,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3	15 199,02 zł
5) wydatki na obsługę długu	370 000,00 zł
II) Wydatki majątkowe w wysokości:	5 016 908,10 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	5 016 908,10 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	637 000,00 zł

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki obejmują:**

**W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** planowana kwota wydatków wynosi **1.463.000,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 13.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.000,00 zł, w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie – 1.450.000,00 zł, w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.450.000,00 zł.

z tego :

**W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 1.450.000,00 zł, z tego:

Wydatki majątkowe w kwocie 1.450.000,00 zł, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.450.000,00 zł, :

Planowane wydatki majątkowe będą przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn w kwocie 100.000,00 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa w kwocie 800.000,00 zł,
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie (węzeł odwadniania osadu) - projekt budowlany w kwocie 500.000,00 zł,
4. Wykonanie projektów na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn w kwocie 50.000,00 zł.

**W rozdziale 01030 Izby rolnicze**

Plan 13.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 13.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.000,00 zł, w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.000,00 zł.

Wydatki dotyczą wpłaty na rzecz izb rolniczych, których wysokość nie może być niż 2% planowanych dochodów z podatku rolnego.

**W dziale 020 LEŚNICTWO** planowana kwota wydatków wynosi **102.000,00 zł** i stanowi:

Wydatki bieżące w kwocie 102.000,00 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 102.000,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 94.200,00 zł.



z tego:

**W rozdziale 02001 Gospodarka leśna**

Plan 102.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące – 102.000,00 zł, z tego

- wydatki jednostek budżetowych - 102.000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia – 7.800,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94.200,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na prowadzeniem gospodarki leśnej mienia gminy, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7.800,00 zł przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej oraz klasyfikację, odbiór drewna, sporządzanie wykazów,
2. Prace związane z pielęgnacją i zabezpieczeniem sadzonek oraz ścinką i pozyskiwaniem drewna w lesie w Odrzechowej i Pielni w kwocie 94.200,00 zł.

**W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** planowana kwota wydatków wynosi **125.020,00 zł** i stanowi wydatki bieżące,

w tym:

dotacja na zadania bieżące w kwocie 125.020,00 zł

z tego:

**W rozdziale 40002 Dostarczanie wody**

Plan 125.020,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 125.020,00 zł przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w celu zbiorowego zapatrzenia w wodę.

**W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** planowana kwota wydatków wynosi **1.950.518,50 zł**,

z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 418.500,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 418.500,00 zł, w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 418.500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.532.018,50 zł, w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.532.018,50 zł

z tego:

**W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 1.662.718,50 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 345.200,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 345.200,00 zł, w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 345.200,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.317.518,50 zł, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.317.518,50 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone będą na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, z tego między innymi:

1. zakup materiałów do remontów dróg (kruszywa), prefabrykatów drogowych (kręgów, płyt), itp. – 45.000,00 zł,
2. zakup znaków drogowych – 5.000,00 zł,
3. usługi koparko-ładowarką – 50.000,00 zł,
4. naprawy, odnowienia nawierzchni, łatanie dziur na drogach oraz mostkach i przepustach, itp. – 50.000,00 zł,
5. odśnieżanie dróg – 150.000,00 zł,
6. wykonanie projektów stałej organizacji ruchu przy drogach gminnych w m-ciach Odrzechowa, Pielnia, Posada Zarszyńska – 15.000,00 zł,
7. aktualizację ewidencji drogowej i mostowej wraz z przeglądem rocznym dróg i mostów – 15.000,00 zł,



8. realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego – 15.200,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 148605R położonej na działce o nr ewid.658 ul. Północna w Nowosielcach – 125.000,00 zł
2. Remont mostu na rzece Pielnica w miejscowości Długie - 600.000,00 zł,
3. Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zarszyn - 300.000,00 zł,
4. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117639R w Odrzechowej – 212.000,00 zł,
5. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 (ul. Podkarpacka) z drogą gminną nr 117638R (ul. Rolna) w Zarszynie – 56.000,00 zł,
6. W ramach Funduszu Sołeckiego – 24.518,50 zł z tego:
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 148000R położonej na działce o nr ewid. 77 i 333 w Bażanówce - 5.000,00 zł,
  - Wykonanie projektu budowlanego dróg gminnych nr 1431 dł. 125 mb i nr 1444 dł. 110 mb w miejscowości Posada Jaćmierska – 4.500,00 zł,
  - Przygotowanie dokumentacji na remont ul. Kwiatowej w miejscowości Posada Zarszyńska – 5.000,00 zł,
  - Przygotowanie dokumentacji na remont ul. Kuriera Jana Łożańskiego, Modrzewiowej, Stawowej w miejscowości Posada Zarszyńska – 5.018,50 zł,
  - Wykonanie projektu na położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zamieście ok. 200 m w Zarszynie – 5.000,00 zł.

#### **W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan 279.000,00 zł, tego:

Wydatki bieżące w kwocie 64.500,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 64.500,00 zł, w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 214.500,00 zł, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 214.500,00zł.

Wydatki bieżące w wysokości 64.500,00 zł przeznaczone będą na utrzymanie, naprawę dróg wewnętrznych na terenie gminy w tym na realizację zadań wykazanych ramach funduszu sołeckiego – 29.500,00 zł.

Wydatki majątkowe będą związane z realizacją następujących zadań:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 864, ul Pogodna w Nowosielcach – 160.000,00 zł,
2. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 763 w Nowosielcach – 46.500,00 zł,
3. W ramach Funduszu Sołeckiego: Przygotowanie projektu budowlanego na remont dróg nr ewid. 942, 48 i 385 oraz projektu na plac zabaw w miejscowości Jaćmierz – 8.000,00 zł.

#### **W rozdziale 60095 Pozostała działalność**

Plan 8.800,00 zł, tego:

Wydatki bieżące w kwocie 8.800,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.800,00 zł, w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.800,00 zł,

Wydatki bieżące przeznaczone są zakup wiat przystankowych w miejscowości Długie i Nowosielce.

**W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** planowana kwota wydatków wynosi **135.800,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 105.800,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 105.800,00 zł, w tym:





wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.700,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 104.100,00 zł,  
Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł, z tego:  
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.

z tego:

**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 135.800,00 zł, w tym

Wydatki bieżące w kwocie 105.800,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 105.800,00 zł, w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.700,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 104.100,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego a dotyczą:

- drobnych remontów, usuwania awarii w budynkach mienia komunalnego,
- przeglądów kominarskich, budowlanych itp.,
- zakupu energii zużywanej w budynkach mienia komunalnego,
- ubezpieczenie mienia,
- opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pod inwestycje oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej, za użytkowanie gruntów pod wodami,
- usług telekomunikacyjnych,
- wyceny nieruchomości,
- ogłoszeń w prasie,
- podatku od nieruchomości i leśnego itp.
- zadań wykazanych do realizacji w Funduszu Sołeckim – 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup działek pod przepompownię w kwocie 30.000,00 zł.

**W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** planowana kwota wydatków wynosi **85.000,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 85.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 85.000,00 zł, w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.000,00 zł,

z tego:

**W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 40.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40.000,00 zł, w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł.

Wydatki statutowe będą przeznaczone na:

- Zakończenie prac Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Odrzechowa,
- Ocenę aktualności studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Gminną komisję urbanistyczną,
- Opłatę na utrzymanie danych na serwerze, aktualizację modułu MPZP.

**W rozdziale 71012 Zadania zakresu geodezji i kartografii**

Plan 10.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł, z tego:



- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.000,00 zł, w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na:

- opracowania geodezyjne – mapy, podziały działek,
- aktualizacja map do celów projektowych,
- opłatą za utrzymanie danych na serwerze –GEO-SYSTEM.

#### **W rozdziale 71035 Cmentarze**

Plan 35.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 35.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35.000,00 zł, w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych –35.000,00 zł,

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą:

- bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych,
- bieżącego utrzymania mogił żołnierzy poległych w czasie I i II Wojny Światowej,
- wykonania ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w Bażanówce.

**W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wydatki w kwocie **3.911.054,02 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 3.911.054,02 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.669.435,00 zł, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia – 3.080.863,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 588.572,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 226.420,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 15.199,02 zł,

#### **W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie.**

Plan 56.851,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 56.851,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56.851,00, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41.763,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.088,00 zł.

Kwota wydatków bieżących tego rozdziału obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, składki ZUS, składki na fundusz pracy,
- wydatki statutowe – artykuły biurowe.

Wysokość wydatków związanych obsługą zadań z zakresu administracji rządowej jest o wiele wyższa niż otrzymywana dotacja na ten cel. Pozostałe wydatki obciążają plany rozdziału 75023 – urzędy gmin.

#### **W Rozdziale 75022 Rady gmin**

Plan 130.600,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 130.600,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.600,00 zł w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 115.000,00 zł.

Planowana kwota wydatków obejmuje wydatki związane z posiedzeniami Rady Gminy, diety radnych i członków komisji uczestniczących w posiedzeniach, koszty zakupu materiałów biurowych, papieru, tonerów do ksera, szkoleń, opłatą abonamentową za udostępnienie transmisji obrad sesji online, za dostęp do archiwum bazy tych transmisji oraz zakupu innych usług.



### **W rozdziale 75023 Urzędy gmin**

Plan 2.994.400,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 2.994.400,00 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.979.400,00 zł, z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2.540.100,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 439.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału związane są z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu gminy. Dotyczą one :

- a) wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, składek ZUS i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a także wynagrodzenie za rozprawienie nakazów płatniczych, opłaty targowej, audytora za przeprowadzenie audytu wewnętrznego w kwocie 2.540.100,00 zł,
- b) pozostałych wydatków bieżących, tj.: odpisu na fundusz socjalny, wpłat na PFRON, kosztów podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, badań okresowych pracowników, usług telefonicznych, sieci Internet, usług pocztowych, kosztów szkoleń, kosztów usług BHP, koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych, różnych opłat i składek, ubezpieczenia majątku, opłat za licencje, oprogramowania i inne wydatki bieżące w kwocie 439.300,00 zł.
- c) ekwiwalentów za odzież, okulary za prace przy komputerze, ryczałty za materiały piśmienne itp. w kwocie 15.000,00 zł.

### **W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan 100,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 100,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są pokryte w całości dotacją na zadania zlecone, a będą przeznaczone na ekwiwalent za koszty podróży mężczyzn i kobiet stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

### **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 23.100,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 23.100,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 23.100,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.100,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na promocję Gminy Zarszyn, między innymi poprzez:

- wykonanie folderów, gadżetów i kalendarzy,
- publikacji, reklam w gazetach i na stronach internetowych,
- udział w targach,
- współpracę z partnerami z zagranicy (podejmowanie delegacji oraz wyjazdy),
- organizację imprez, koncertów i konkursów promujących gminę,

### **W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 569.484,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 569.484,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 567.484,00 zł, z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 499.000,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68.484,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału będą dotyczyły:

- a) wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych dodatkowego wynagrodzenie rocznego, składek ZUS i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 499.000,00 zł,



- b) pozostałych wydatków bieżących, tj.: odpisu na fundusz socjalny, kosztów podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, badań okresowych pracowników, usług telefonicznych, sieci Internet, usług pocztowych, kosztów szkoleń, różnych opłat i składek, opłat za licencje oprogramowania i inne wydatki bieżące w kwocie 68.484,00 zł.
- c) Świadczeń wynikających z przepisów BHP, okularów za prace przy komputerze, ryczałtów za materiały piśmienne itp. w kwocie 2.000,00 zł.

#### **W rozdziale 75095 Pozostała działalność**

Plan 136.519,02 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 136.519,02 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 27.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94.320,00 zł.
- wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 15.199,02 zł

Plan wydatków związany jest z:

- wypłatą miesięcznych diet w formie zryczałtowanej dla sołtysów za wykonywanie czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy w kwocie 94.320,00 zł
- opłaceniem składek członkowskich przynależności gminy do stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Dorzecze Wisłoka, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Euroregionu Podkarpackiego) – 25.000,00 zł,
- pozostałymi zakupami (m.in. gazeta sołtysa) – 2.000,00 zł,
- realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn”. Wartość grantu to 149.520,00 zł, okres realizacji od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

#### **W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowane wydatki wynoszą **1.913,00 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 1.913,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1.913,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.913,00 zł,

z tego:

#### **W rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.**

Plan 1.913,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.913,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1.913,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.913,00 zł.

Wydatki określono zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki pokrywa dotacja z budżetu państwa w 100%.

#### **W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** wydatki zaplanowano na poziomie **493.213,00 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące 193.213,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 192.213,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 133.213,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 300.000,00 zł, z tego:





- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

z tego:

**W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan 486.937,00 zł, z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 186.937,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 185.937,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 59.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 126.937,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale są przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej w 9 jednostkach straży pożarnej i są to wydatki związane z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich,
- ryczałtami dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych,
- zakupem paliwa, wyposażenia, części do samochodów itp.,
- naprawami awaryjnymi sprzętu i samochodów, remont budynków remiz strażackich,
- legalizacją gaśnic, usługi telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wywóz nieczystości stałych, szkolenia i badania strażaków, przeglądy techniczne samochodów strażackich,
- ubezpieczeniem mienia i strażaków.

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano 9.437,00 zł na realizację zadań wykazanych ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł przeznaczone będą na zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaćmierz.

**W rozdziale 75414 Obrona cywilna**

Plan 3.076,00 zł, z tego

Wydatki bieżące w kwocie 3.076,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.076,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.076,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą zadań zakresu obrony cywilnej, tj. przeprowadzenie szkolenia obronnego z zakresu akcji kurierskiej oraz zakupu częściowego umundurowania i oprzyrządowania członków formacji OC. Dofinansowanie z budżetu państwa tych zadań wynosi 2.076,00 zł.

**W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan 3.200,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 3.200,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.200,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.200,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na:

- opiekę serwisową monitoringu powodziowego na rzece Pielnica w Nowosielcach,
- zakup doładowania SMS sondy do pomiaru poziomu wody na rzece Pielnica w miejscowości Nowosielce,
- zakup fachowych pism – „Nowe zarządzanie kryzysowe”.

**W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** planowana kwota wydatków - **370.000,00 zł** z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 370.000,00 zł, w tym:

wydatki na obsługę długu – 370.000,00 zł.

w tym:



**W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**  
Plan 370.000,00 zł, w tym:  
wydatki bieżące na obsługę długu 370.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zapłaty odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano wydatki na poziomie **371.000,00 zł**, z tego:  
wydatki bieżące w kwocie 171.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 171.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych -171.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł.

w tym:

**W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan 1.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.000,00 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczane na powstałe ewentualne zaokrąglenia wynikające ze wspólnego rozliczenia podatku VAT pomiędzy jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym wyniku centralizacji podatku VAT

**W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 370.000,00 zł

z tego:

tworzy się rezerwy w wysokości 370.000 zł, tego:

1. rezerwa ogólna - 50.000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 320.000,00 zł, w tym:
  - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 120.000,00 zł,
  - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł.

**W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki ogółem wynoszą **11.748.798,60 zł**, z tego:

Wydatki bieżące 11.711.798,60, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.734.228,00 zł z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.297.950,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.436.278,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 627.670,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 349.900,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 37.000,00 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37.000,00 zł.

w tym :

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 8.078.400,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 8.041.400,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.766.400,00 z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.937.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 829.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 275.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 37.000,00 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych na terenie gminy Zarszyn i obejmują :



- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia nauczycieli będących na urlopie na poratowanie zdrowia, na fundusz zdrowia oraz wynagrodzenia dla pozostałych pracowników niebędących nauczycielami,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki na zakupy materiałów biurowych, dydaktycznych,
- wydatki na usługi telefoniczne, pocztowe, sieci Internet, wywóz nieczystości itp.,
- energię i gaz,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 37.000,00 zł, będą przeznaczone na:

1. Budowę studni głębinowej w miejscowości Pielnia na działce ewid. 156 - 30 000,00 zł,
2. Instalację stacjonarnego systemu detekcji gazu w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielni - 7.000,00 zł.

### **W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 1.381.628,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.381.628,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.339.628,00 zł z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.204.200,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 135.428,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Zarszyn i obejmują :

- wynagrodzenia i należne dodatki do wynagrodzeń wynikające z zawartych umów,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki na zakupy materiałów biurowych, dydaktycznych,
- wydatki na usługi telefoniczne, pocztowe, sieci Internet, wywóz nieczystości itp.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **W rozdziale 80104 Przedszkola**

Plan 672.661,60 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 672.661,60 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 120.000,00 zł z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 120.000,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące - 552.661,60 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z opłatami za uczęszczające dzieci z terenu gminy Zarszyn do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne samorządy terytorialne oraz dotacje dla przedszkoli działających na terenie gminy.

Zaplanowane wydatki na dotacje dotyczą:

- Dotacji celowych za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla sąsiednich gmin w kwocie 88.000,00 zł,
- Dotacji podmiotowej dla:
  - a) Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną w Nowosielcach w kwocie 285.945,60 zł,
  - b) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bociek” w Posadzie Zarszyńskiej w kwocie 178.716,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 120.000,00 zł dotyczą zakupu usług naszej Gminy od innych jednostek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.



### **W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 125.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 125.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 125.000,00 zł, z tego:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 125.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z dowozem dzieci do szkół, z tego:

- z Pastwisk do szkoły w Odrzechowej – 50.000,00 zł,
- do ośrodków szkolno-wychowawczych i rehabilitacyjno-wychowawczych – 60.000,00 zł,
- zwrotu kosztów dla rodziców za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli – 15.000,00 zł.

### **W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 61.500,00 zł, z tego na:

Wydatki bieżące 61.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 61.500,00 zł, z tego:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 61.500,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zakup materiałów i literatury fachowej, szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli. Środki te wyodrębnione zostały w wysokości ponad 0.8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

### **W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 407.600,00 zł z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 407.600,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 406.200,00 zł:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 369.200,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.400,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są związane z działaniem stołówek w szkołach podstawowych i dotyczą wynagrodzeń i ich pochodnych (składki ZUS, FP, SFWON) oraz wydatków bieżących typu zakup środków czystości itp. Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą sortów ubraniowych, ekwiwalentów za pranie odzieży (wynikające z przepisów BHP).

### **W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan 271.509,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 271.509,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 189.900,00 zł:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 163.400,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.500,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 75.009,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.600,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich, a związane są z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności w oddziałach przedszkolnych
- Wydatki statutowe oraz świadczenia na rzecz pracowników ponoszone przez szkołę a dotyczące także uczniów posiadających orzeczenia,
- Dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną w Nowosielcach na dzieci niepełnosprawne.





**W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan 731.950,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 731.950,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 707.050,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 624.150,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.900,00 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z wynagrodzeniami dla nauczycieli, którzy realizować będą godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności oraz z wydatkami statutowymi ponoszonymi przez poszczególne szkoły w tym zakresie.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność**

Plan 18.550,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 18.550,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.550,00 z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.550,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą przeznaczone na organizację konkursów szkolnych w kwocie 3.550,00 zł oraz nagrody Wójta dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w kwocie 15.000,00 zł.

**W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowano kwotę 110.00,00 zł, z tego:**

Wydatki bieżące w kwocie 110.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 100.000,00 zł z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 70.000,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 10.000,00 zł .

w tym:

**W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani**

Plan 9.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 9.000,00 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.000,00 zł z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.000,00 zł,

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii prowadzonych głównie w szkołach podstawowych w formie profilaktycznej działalności informacyjnej, warsztaty, koncerty profilaktyczne, kampanie edukacyjne.

**W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 91.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 91.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 91.000,00 zł z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 62.000,00 zł,

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi a więc:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego,
- finansowanie działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym zajęcia sportowe, muzyczne, planistyczne, ferie, pierwsza pomoc, itp.,



- organizacja kolonii, zimowisk, obozów terapeutycznych, wycieczek.

**W rozdziale 85195 Pozostała działalność**

Plan 10.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł,

Planuje się dotacje celowe na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wydatki w kwocie **2.235.520,00 zł**,

z tego:

Wydatki bieżące 2.235.520,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.383.620,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 813.800,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 569.820,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 400.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 451.900,00 zł.

z tego:

**W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 350.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 350.000,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 350.000,00 zł:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 350.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy. Obecnie w placówkach tych przebywa 13 osób.

**W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 8.100,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 8.100,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.100,00 zł:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.100,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą działań w zakresie przemocy w rodzinie, częściowo na pokrycie wydatków kolonii letnich dzieci z rodzin patologicznych oraz wydatków biurowych w związku z działalnością zespołu interdyscyplinarnego.

**W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 14.800,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 14.800,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.800,00 zł:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.800,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którzy pobierają zasiłki stałe i uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zadanie to jest w całości finansowane przez budżet państwa.

**W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 202.000,00 zł, z tego:



Wydatki bieżące w kwocie 202.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 202.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zasiłki okresowe dla osób bezrobotnych, z grupą inwalidzką, przewlekle chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zasiłki celowe na określone wydatki dla osób, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz na zdarzenia losowe. Zadanie sfinansowane jest z budżetu państwa w kwocie 162.000,00 zł, środkami z budżetu gminy w kwocie 40.000,00 zł.

#### **W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

Wydatki w tego rozdziału są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ich wysokość jest uzależniona od ilości wniosków.

#### **W rozdziale 85216 Zasiłki stałe**

Plan 152.600,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 152.600,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 152.600,00 zł,

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla osób z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy nie mają innych źródeł utrzymania. Zadanie to jest pokryte dotacją z budżetu państwa.

#### **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 691.500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 691.500,00 w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 685.500,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 590.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 95.500,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczące utrzymania pracowników.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są przeznaczone na zakup wyposażenia, środków czystości, druków, literatury fachowej, zakup energii, wydatków związanych z przeprowadzeniem badań okresowych pracowników, opłatę za usługi komunalne, telefoniczne, informatyczne, pocztowe, bankowe, monitoring, dostęp do sieci Internet, wydatki związane z podróżami służbowymi, odpisem na ZFŚS, opłatę czynszu za wynajem lokalu, zakup papieru i akcesoriów komputerowych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych są przeznaczone na sorty.

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS wynosi 85.980,00 zł.

#### **W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 493.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 493.000,00 zł w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 93.000,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.000,00 zł,
- Dotacje na zadania bieżące – 400.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na:

- dotacją celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie na realizację



usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 400.000,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 93.000,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie terapeutki dla dzieci niepełnosprawnych.

Jest to zadanie po części zlecone gminie, na które otrzymano dotację w wysokości 105.600,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne oraz na wynagrodzenie terapeutki dla dzieci niepełnosprawnych.

#### **W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 110.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 110.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł.

W rozdziale tym realizowane jest zadanie gminy w zakresie dożywiania dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, a pozostałym dzieciom, dorosłym i ich rodzinom przyznaje się zasiłki w postaci posiłku dla potrzebujących. Wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia dla świetlic i punktów szkolnych do wydawania posiłków oraz wydatki związane z transportem posiłków do szkół – 20.000,00 zł,
- świadczeń społecznych - 90.000,00 zł,

Środki te będą stanowiły wkład własny do realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”, których w budżecie należy zabezpieczyć 40%.

#### **W rozdziale 85295 Pozostała działalność**

Plan 213.020,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 213.020,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 212.220,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130.800,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 81.420,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z działalnością Dniennego Domu Senior+ w Zarszynie oraz nowo powstałego Klubu Seniora w Odrzechowej, których celem jest zapewnienie dziennego wsparcia seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia w zakresie usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej, zapewnienia posiłku, poradnictwa specjalistycznego, zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych, kulturalnych.

Wydatki na wynagrodzenia związane są z zatrudnionymi pracownikami oraz zawartymi umowami zleceń na prowadzenie zajęć poradnictwa specjalistycznego, rekreacyjnego, itp. w kwocie 130.800,00 zł. W wydatkach statutowych w kwocie 81.420,00 zł zaplanowane jest utrzymanie jednostek oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (badania lekarskie, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, itp.). Wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych w kwocie 800 zł związane będą z zapewnieniem sortów bhp.

**W dziale 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w kwocie **433.050,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące 433.050,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 401.350,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 388.950,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.700,00 zł.

#### **W rozdziale 85401 Świetlice szkolne**

Plan 418.050,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 418.050,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 401.350,00 zł, z tego:





- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 388.950,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.700,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

**W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 15.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 15.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego w celu uzyskania dotacji z budżetu państwa na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy.

**W dziale 855 RODZINA** zaplanowano wydatki w kwocie **14.680.202,00 zł**,

z tego:

Wydatki bieżące 14.680.202,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.146.892,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 858.468,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 288.424,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.533.310,00 zł.

z tego:

**W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan 8.701.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 8.701.000,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 109.840,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.968,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 57.872,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.591.160,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na świadczenie wychowawcze – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus” w kwocie 8.590.660,00 zł. Pozostałe środki będą przeznaczone na obsługę tego zadania, tj. na wynagrodzenia i pochodne oraz na koszty utrzymania biura w związku z realizacją zadania zleconego. Wydatkach statutowych zaplanowane jest zwrot niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 5.000,00 zł oraz ewentualnych powstałych odsetek z tego tytułu w kwocie 1.000,00 zł. Planowana dotacja z budżetu państwa na ten cel to 8.695.000,00 zł.

**W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 5.083.460,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 5.083.460,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 464.060,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 429.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35.060,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.619.400,00 zł.

Wydatki tego rozdziału stanowią:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 429.000,00 zł - wydatki związane są z zatrudnionymi pracownikami do obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego, w tym składki ubezpieczeniowe od podopiecznych w kwocie 300.000,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 35.0600,00 zł dotyczą wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – opłaty pocztowe, wydatki związane



z utrzymaniem biura, zwroty zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich, które należy zwrócić do budżetu państwa.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.619.400,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych (zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych) i świadczeń alimentacyjnych.

Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa w wysokości 5.060.800,00 zł.

#### **W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**

Plan 388.242,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 388.242,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 66.692,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –61.500,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.192,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 321.550,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

1. wynagrodzenie i wydatki statutowe związku z zatrudnieniem asystenta rodziny realizującego zadania przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 56.042,00 zł
2. realizację Programu Dobry Start - jednorazowy zasiłek dla dzieci rozpoczynających rok szkolny – 332.200.000,00 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Na koszty obsługi przeznaczone jest 10 zł od każdego zasiłku, przy czym co najmniej 80% to koszty wynagrodzeń.

#### **W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan 425.700,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 425.700,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 424.500,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –316.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 108.500,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na działalność nowej jednostki budżetowej „Samorządowego Żłobka w Nowosielskach” w kwocie 425.700,00 zł.

Związku z tym, że na dzień sporządzania projektu budżetu na 2020 rok nie ma skalkulowanych dokładnych kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki, szacunkowo zaplanowano wydatki zatrudnienia dyrektora i 4 osób obsługi w kwocie 316.000,00 zł. Wydatki statutowe wstępnie zaplanowano na utrzymanie jednostki oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (badania lekarskie, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, itp.) w kwocie 108.500,00 zł. Wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.200,00 zł związane będą z zapewnieniem sortów bhp.

#### **W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze**

Plan 35.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 35.000,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35.000,00 zł:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa ośmioro dzieci.

**W rozdziale 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**

Plan 46.800,00 zł, z tego:



Wydatki bieżące w kwocie 46.800,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46.800,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.800,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którzy pobierają specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne. Zadanie to jest w całości finansowane przez budżet państwa.

**W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki w kwocie **2.790.536,49 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 2.587.510,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.712.740,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 340.400,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.372.340,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 872.570,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.200,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 203.026,49 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 203.026,49 zł.

z tego:

**W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 237.010,00 z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 237.010,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 237.010,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan 1.715.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.715.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 1.078.240,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 187.400,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 890.840,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 635.560,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, a więc wydatki dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych czyli w gospodarstwach domowych. Wszyscy mieszkańcy objęci są zorganizowanym systemem odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Wydatki bieżące zaplanowano na wydatki związane z wywozem i odbiorem odpadów komunalnych, z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami oraz koszty biurowe związane z ich działalnością czyli artykuły biurowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi tele-komunikacyjne itp. Dotacja na zadania bieżące w kwocie 635.560,00 zł dotyczy powierzenia Gminie Miasta Krosna zadania zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn w formie dotacji celowej, na podstawie podpisanego Porozumienia Międzygminnego.

Planowane wydatki w związku z realizacją tego zadania są znacznie wyższe niż w 2019 roku. Jest to spowodowane wzrostem kosztów utrzymania całego systemu, zwłaszcza zwiększeniem kosztów zagospodarowania i wywozu odpadów komunalnych. Skalkulowane wydatki na tym poziomie spowodują podniesienie stawki opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie. Takie działanie zostanie przedsięwzięte przez Radę Gminy Zarszyn jeszcze w 2019 roku.



### **W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 236.500,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 236.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 235.500,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 153.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 82.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –1.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki, które będą przeznaczone na:

- a) odbiór i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, opieka całodobowa bezdomnych psów, zakup karmy dla bezdomnych kotów i psów – 30.000,00 zł,
- b) utrzymanie porządku na terenie gminy poprzez: koszenie trawy na działkach gminnych, opróżnianie koszy na terenie wokół obiektów komunalnych, przystankach, placach zabaw, skwerkach, zakup materiałów potrzebnych do wykonywania w/w robót, tj. paliwa, żyłki do kosiarek, drobnego sprzętu, itp. – 206.500,00 zł. Do wykonywania prac porządkowych zatrudniono pracowników, których wynagrodzenie w raz z pochodnymi wynosi- 153.000,00 zł.

### **W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 12.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 12.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 12.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, skwerów na działkach gminnych, które w znacznej części poprawią estetykę i wizerunek zewnętrzny naszej gminy.

### **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 543.026,49 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 340.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 340.000,00 zł:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –340.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 203.026,49 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 203.026,49 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg oraz wydatków związanych z konserwacją lamp ulicznych.

Wydatki majątkowe są zaplanowane związku z realizacją następujących zadań:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia (droga na Mazury) - 167.000,00 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulic: Ogrodowej, Spacerowej i Stawowej w Bażanówce – 16.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego)
3. Wykonanie części oświetlenia na ul. Długiej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście – 20.026,49 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego).

### **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 5.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.000,00 zł:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału będą przeznaczone na:

1. usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 3.500,00 zł,
2. badanie monitoringowe gleb w kwocie 1.500,00 zł.





**W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 25.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 25.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano na wykonanie:

1. Aktualizacji Gminnego Programu Usuwania Materiałów Zawierających Azbest na 2013-2023 w kwocie 15.000,00 zł,
2. Usuwania materiałów zawierających azbest, (zabezpieczenie wkładu własnego gminy do programów realizowanych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW) w kwocie 10.000,00 zł.

**W rozdziale 90095 Pozostała działalność**

Plan 17.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 17.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 17.000,00 zł.

Planuje się wykonanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2023.

**W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano wydatki w kwocie **2.183.996,49 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.011.351,88 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 221.351,88 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 174.351,88 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 790.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.172.644,61 z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.172.644,61 zł, z tego:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 637.000,00 zł.

z tego:

**W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 1.185.996,49 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 650.351,88 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 190.351,88 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 167.351,88 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 460.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 535.644,61 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 535.644,61 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą:

- dotacji na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie – 460.000,00 zł,
- utrzymania domów ludowych, a związane są z wynagrodzeniami gospodarzy, opłatami za energię, gaz, wodę i kanalizację, ubezpieczeniem budynków oraz ich bieżącym utrzymaniem. W kwocie wydatków bieżących znajdują się zaplanowane do wykonania zadania, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego na sumę 55.351,88 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 535.644,61 zł zostaną przeznaczone na następujące zadania:

1. Wykonanie monitoringu przy Domu Kultury w Nowosielcach - 10.000,00 zł,
2. Przebudowa dachu Domu Kultury w miejscowości Nowosielce – 450.000,00 zł,
3. W ramach Funduszu Sołeckiego: 75 644,61 zł, z przeznaczeniem na:



- a) Budowa chłodni przy Domu Kultury w Nowosielcach – 33.000,00 zł,
- b) Budowa ogrodzenia z siatki od strony zachodniej od strony zachodniej i południowej wokół Domu Kultury w Pastwiskach – 9.000,00 zł,
- c) Wykonanie płytki odbojowej, przejazdu, wejścia głównego Domu Kultury - kostka brukowa w miejscowości Posada Jaćmierska – 20.000,00 zł,
- d) Zakup kosiarki - traktorka dla miejscowości Jaćmierz - 13 644,61 zł.

#### **W rozdziale 92116 Biblioteki**

Plan 330.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 330.000,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 330.000,00 zł,

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 330.000,00 zł.

#### **W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 5.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.000,00 zł, w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł,

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na opracowanie Programu nad zabytkami.

#### **W rozdziale 92195 Pozostała działalność**

Plan 663.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 26.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.000,00 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 637.000,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 637.000,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 637.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej w kwocie 26.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 24.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 będą dotyczyły rozpoczętego w 2019 roku realizacji Projektu pn.: „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej” w kwocie 637.000,00 zł.

Przedmiotem projektu jest przebudowa oraz wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Posadzie Zarszyńskiej na cele Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej. Celem głównym projektu jest „Ochrona bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarszyn”. Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej ma stanowić atrakcyjne dla wszystkich odbiorców miejsce edukacji ekologicznej, w którym przekaz dostosowany jest do charakteru prowadzonej edukacji i potrzeb wszystkich grup odbiorców. W ramach prowadzonych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej aktywności mają być prowadzone nie tylko wewnątrz CDP, ale także w jego otoczeniu w zabytkowym parku.

Powyższy projekt wybrany został do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna RPO na lata 2014-2020. Wartość ogółem projektu to 982 069,63 zł w tym wydatki kwalifikowane to 783 373,12 zł. Dofinansowanie z UE w ramach EFRR wynosi 665 867,12 zł, a środki własne 316 202,51 zł. Wydatki niekwalifikowane to 198 696,51 zł.



**W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA** zaplanowano wydatki w kwocie **300.218,50 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 208.000,000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 68.000,00 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 140.000,00 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 92.218,50 zł.

z tego:

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 160.218,50 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 68.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 68.000,00 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41.000,00 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 92.218,50 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą utrzymania obiektów sportowych (opłaty za energię, gaz, wodę i kanalizację), drobne remonty oraz wynagrodzenie animatorów na boisku „Orlik”.

Planowane wydatki majątkowe związane są z wykonaniem następujących zadań z Funduszu Sołeckiego:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Długie – 32.000,00 zł,
- Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Pielnia – 37.000,00 zł,
- Wykonanie podłoża z tworzywa sztucznego na placu zabaw w Zarszynie – 23.218,50 zł.

**W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 140.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 140.000,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 140.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na dotacje na dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy w oparciu o uchwałę własną o wspieraniu sportu.

#### **IV Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu**

Projekt budżetu Gminy Zarszyn na 2020 określa planowane dochody w wysokości 42.428.941,04 zł oraz planowane wydatki w kwocie 43.490.840,60 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.061.899,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody 2020 roku w kwocie 1.611.604,00 zł stanowią spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ich wielkość jest zgodna z planowanymi harmonogramami spłat, zgodnie z zawartymi Umowami, z tego do:

Wojewódzkiego FOŚiGW w Rzeszowie	106.604,00
PBS O /Zarszyn	120.000,00
BGŻ O/Sanok	240.000,00
BGK O Rzeszów	220.000,00
ING Rzeszów	280.000,00
BPS O/Przemyśl	509.000,00
Planowany do spłaty rata kredytu do zaciągnięcia w roku 2019	136.000,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.611.604,00</b>



## INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM GMINY

Planowane zadłużenie Gminy Zarszyn na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 14.967.988,89 zł., z tego:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek - 14.961.163,62 zł,
- b) z tytułu umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok (sprzedaż ratalna aparatów telefonicznych) – 6.825,27 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

	<b>Kredyt lub pożyczka</b>	<b>kwota kredytu na 1.01.2020 r.</b>
1.	Kredyt na zadanie - Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem – 900 000 zł oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2 219 561 zł Kredyt w PBS o/ Zarszyn	370.000,00
2.	Pożyczka na zadanie - Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni Pożyczka w WFOŚiGW na kwotę 769.556 zł z dnia 14.12.2011 r.	200.000,00
3.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów Kredyt BGŻ na kwotę -1.592.452,77 zł, z dnia 23.08.2012 r)	732.452,77
4.	Kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Kredyt w BGK w Rzeszowie na kwotę – 2.000.000,00 zł, z dn.14.11.2014 r	1.470.000,00
5.	Kredyt na pokrycie deficytu – 165.418,40 zł , na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.573.000,28 zł na wydatki nie mające pokrycia w dochodach - 1.261.581,32 zł Kredyt w ING na kwotę 3.000.000,00 z dnia 03.08.2015	2.300.000,00
6.	Kredyt na pokrycie deficytu – 802.675,48 oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.183.009,44 zł Kredyt w BPS O/Przemyśl na kwotę 2.985.684,92 zł z dnia 22.11.2016 r.	2.605.684,92
7.	Kredyt na pokrycie deficytu – 1.360.835,84 zł , na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.670.796,24 zł Kredyt w BPS O/Przemyśl na kwotę 3.031.632,08 z dnia 14.07.2017 r	2.631.632,08
8.	Pożyczka na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie” Pożyczka w WFOŚiGW na kwotę 62.791,14 zł z dnia 10.12.2018 r.	57.808,14
9.	Kredyt na pokrycie deficytu - 1.328.609,90 zł, na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek -1.971.390,10 zł Kredyt BPS O/Przemyśl na kwotę 3.300.00 zł. z dnia 9.11.2018 r.	3.288.000,00
10.	Planowany do zaciągnięcia kredtu w 2019 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 467.937,28 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 837.648,43 zł,	1.305.585,71
	<b>RAZEM:</b>	<b>14.961.163,62</b>

Gmina Zarszyn nie planuje się na dzień 31.12.2019 r. zobowiązań wymagalnych.






**WYKAZ ZADŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI  
W 2020 ROKU**

W 2020 roku zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 450 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 450 000,00</b>
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa	800 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie (węzeł odwadniania osadu) - projekt budowlany	500 000,00
		Wykonanie projektów na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn	50 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 532 018,50</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 317 518,50</b>
		Przebudowa drogi gminnej nr 148605R położonej na działce o nr ewid.658 ul. Północna w Nowosielcach	125 000,00
		Remont mostu na rzece Pielnica w miejscowości Długie	600 000,00
		Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zarszyn	300 000,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117639R w Odrzechowej	212 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 (ul. Podkarpacka) z drogą gminną nr. 117638R (ul Rolna) w Zarszynie	56 000,00
		<b>W ramach Funduszu Sołeckiego</b>	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 148000R położonej na działce o nr ewid. 77 i 333 w Bażanówce	5 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego dróg gminnych nr 1431 dł. 125 mb i nr 1444 dł. 110 mb w miejscowości Posada Jaćmierska	4 500,00
		Przygotowanie dokumentacji na remont ulicy Kwiatowej w miejscowości Posada Zarszyńska	5 000,00
		Przygotowanie dokumentacji na remont ulic Kuriera Jana łożańskiego, Modrzewiowej, Stawowej w miejscowości Posada Zarszyńska	5 018,50
		Wykonanie projektu na położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zamieście ok. 200 m w Zarszynie	5 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>214 500,00</b>
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 864, ul Pogodna w Nowosielcach	160 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 763 w Nowosielcach	46 500,00
		<b>W ramach Funduszu Sołeckiego:</b>	
		Przygotowanie projektu budowlanego na remont dróg nr ewid. 942, 48 i 385 oraz projektu na plac zabaw w miejscowości Jaćmierz	8 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>700</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>
		Zakup działek	30 000,00



754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>300 000,00</b>
		Zakupy samochodu strażackiego dla OSP Jaćmierz	300 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>
		Rezerwa inwestycyjna	200 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 000,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 000,00</b>
		Budowa studni głębinowej w miejscowości Pielnia na działce ewid. 156	30 000,00
		Instalacja stacjonarnego systemu detekcji gazu w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielni	7 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>203 026,49</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>203 026,49</b>
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia (droga na Mazury)	167 000,00
		<b>W ramach Funduszu Sołeckiego:</b>	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulic: Ogrodowej, Spacerowej i Stawowej w Bażanówce	16 000,00
	Wykonanie części oświetlenia na ul. Długiej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście	20 026,49	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 172 644,61</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>535 644,61</b>
		Wykonanie monitoringu przy Domu Kultury w Nowosielcach	10 000,00
		Przebudowa dachu Domu Kultury w miejscowości Nowosielce	450 000,00
		<b>W ramach Funduszu Sołeckiego:</b>	
		Budowa chłodni przy Domu Kultury w Nowosielcach	33 000,00
		Budowa ogrodzenia z siatki od strony zachodniej i południowej wokół Domu Kultury w Pastwiskach	9 000,00
		Wykonanie płytki odbojowej, przejazdu, wejścia głównego Domu Kultury - kostka brukowa w miejscowości Posada Jaćmierska	20 000,00
		Zakup kosiarki - traktorka dla miejscowości Jaćmierz	13 644,61
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>637 000,00</b>
	Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej	637 000,00	
926			<b>92 218,50</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92 218,50</b>
		<b>W ramach Fundusz Sołecki</b>	
		Budowa placu zabaw w miejscowości Długie	32 000,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Pielnia	37 000,00
Wykonanie podłoża z tworzywa sztucznego na placu zabaw w Zarszynie	23 218,50		
	<b>Razem planowane wydatki majątkowe</b>	<b>5.016.908,10</b>	

Wojt  
  
Magdalena Gajewska



**UCHWAŁA NR ...../...../.....**  
**Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn**

Na podstawie art. 226, 227, 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 z późn. zm.) art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r., poz. 92 z późn. zm.) **Rada Gminy Zarszyn**

**uchwała, co następuje**

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn na lata 2020 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn 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, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- a. dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
- b. dostawy gazu z sieci gazowej,
- c. dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d. dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e. usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu zmienego.

**§ 4**

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

- a. dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
- b. dostawy gazu z sieci gazowej,
- c. dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d. dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, w tym z tytułu opieki serwisowej,
- e. usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu zmienego.



§ 5

Traci moc Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn, ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

*Wójt*  
*Magdalena Gajewska*





## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości					
2020	42 428 941,04	41 801 892,00	5 692 843,00	5 000,00	15 978 861,00	15 104 617,00	5 020 571,00	1 680 000,00		95 000,00	532 049,04		
2021	43 321 386,33	43 223 156,33	5 886 399,66	5 170,00	16 522 142,27	15 618 173,98	5 191 270,42	1 737 120,00		98 230,00	0,00		
2022	44 750 992,08	44 649 520,49	6 080 650,85	5 340,61	17 067 372,96	16 133 573,72	5 362 582,35	1 794 444,96		101 471,59	0,00		
2023	46 138 272,84	46 033 655,63	6 269 151,03	5 506,17	17 596 461,52	16 633 714,51	5 528 822,40	1 850 072,75		104 617,21	0,00		
2024	47 522 421,03	47 414 665,30	6 457 225,56	5 671,36	18 124 355,37	17 132 725,95	5 694 687,05	1 905 574,93		107 755,73	0,00		
2025	48 948 093,66	48 837 105,26	6 650 942,33	5 841,50	18 668 086,03	17 646 707,73	5 865 527,66	1 962 742,18		110 988,40	0,00		
2026	50 416 536,47	50 302 218,42	6 850 470,60	6 016,75	19 228 128,61	18 176 108,96	6 041 493,49	2 021 624,45		114 318,05	0,00		
2027	51 878 616,02	51 760 982,75	7 049 134,25	6 191,24	19 785 744,34	18 703 216,12	6 216 696,80	2 080 251,56		117 633,27	0,00		
2028	53 331 217,27	53 210 290,27	7 246 510,01	6 364,59	20 339 745,18	19 226 906,17	6 390 764,31	2 138 496,60		120 927,00	0,00		
2029	54 771 160,14	54 646 968,11	7 442 165,78	6 536,43	20 888 918,30	19 746 032,64	6 563 314,95	2 196 238,06		124 192,03	0,00		
2030	56 249 981,46	56 122 436,25	7 643 104,26	6 712,91	21 452 919,09	20 279 175,52	6 740 524,45	2 255 536,49		127 545,21	0,00		



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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	z tego:										
	2	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2		
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp											
2020	43 490 840,60	14 962 931,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 016 908,10	5 016 908,10	0,00
2021	41 383 782,33	15 471 670,65	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 736,12	1 601 736,12	0,00
2022	42 831 935,31	15 982 235,79	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 737 081,58	1 737 081,58	0,00
2023	44 151 668,84	16 477 685,09	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 782 874,64	1 782 874,64	0,00
2024	45 575 817,03	16 972 015,65	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 935 959,01	1 935 959,01	0,00
2025	46 946 489,66	17 481 176,12	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 997 435,90	1 997 435,90	0,00
2026	48 344 247,55	18 005 611,40	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 722,18	2 046 722,18	0,00
2027	50 059 679,94	18 527 774,13	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 419 526,33	2 419 526,33	0,00
2028	51 914 355,42	19 046 551,81	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 277,51	2 940 277,51	0,00
2029	54 331 160,14	19 560 808,71	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	4 034 782,12	4 034 782,12	0,00
2030	55 766 477,90	20 088 950,54	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 112 097,68	4 112 097,68	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
Lp														
2020	-1 061 899,56	0,00		2 673 503,56	2 673 503,56	2 673 503,56	1 061 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 937 604,00	1 937 604,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 919 056,77	1 919 056,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 986 604,00	1 986 604,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 946 604,00	1 946 604,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 001 604,00	2 001 604,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 072 288,92	2 072 288,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 818 936,08	1 818 936,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 416 861,85	1 416 861,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	483 503,56	483 503,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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





Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	z tego:					5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 604,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 604,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 056,77	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 604,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 604,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 604,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 288,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 936,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 861,85	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	483 503,56	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026 360,81	3 297,63	3 327 959,50	3 327 959,50			
2021	X	X	X	X	0,00	14 085 655,98	196,80	3 441 110,12	3 441 110,12			
2022	X	X	X	X	0,00	12 166 402,41	0,00	3 554 666,76	3 554 666,76			
2023	X	X	X	X	0,00	10 179 798,41	0,00	3 664 861,43	3 664 861,43			
2024	X	X	X	X	0,00	8 233 194,41	0,00	3 774 807,28	3 774 807,28			
2025	X	X	X	X	0,00	6 231 590,41	0,00	3 888 051,50	3 888 051,50			
2026	X	X	X	X	0,00	4 159 301,49	0,00	4 004 693,05	4 004 693,05			
2027	X	X	X	X	0,00	2 340 365,41	0,00	4 120 829,14	4 120 829,14			
2028	X	X	X	X	0,00	923 503,56	0,00	4 236 212,36	4 236 212,36			
2029	X	X	X	X	0,00	483 503,56	0,00	4 350 590,09	4 350 590,09			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 468 056,03	4 468 056,03			

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2020	7,44%	13,92%	10,96%	10,98%	TAK	TAK
2021	8,44%	13,89%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2022	7,92%	13,66%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2023	7,74%	13,45%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2024	7,22%	13,26%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2025	7,03%	13,07%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2026	6,89%	12,90%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2027	5,76%	12,72%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2028	4,30%	12,60%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2029	1,32%	12,52%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2030	1,37%	12,49%	12,93%	12,93%	TAK	TAK



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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	532 049,04	532 049,04	532 049,04	15 199,02	15 199,02	12 992,13
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	637 000,00	532 049,04	652 199,02	15 199,02	637 000,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp											
2020	1 611 604,00	3 527,64		0,00	3 527,64	3 527,64	3 527,61	0,00	0,00	10,8	10,9
2021	1 937 604,00	3 100,83		0,00	3 100,83	3 100,83	3 100,83	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 919 056,77	196,80		0,00	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 986 604,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 946 604,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 001 604,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 072 288,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 818 936,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 416 861,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	440 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	483 503,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu celacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołanej do wieloletniej prognozy finansowej.





Załącznik Nr 2  
do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzyszyn

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 149 520,00	652 199,02	0,00	0,00	0,00	652 199,02
1.a	- wydatki bieżące				149 520,00	15 199,02	0,00	0,00	0,00	15 199,02
1.b	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
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:				1 149 520,00	652 199,02	0,00	0,00	0,00	652 199,02
1.1.1	- wydatki bieżące				149 520,00	15 199,02	0,00	0,00	0,00	15 199,02
1.1.1.2	"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarzyszyn" - Podniesienie umiejętności cyfrowych mieszkańców Gminy Zarzyszyn	Urząd Gminy Zarzyszyn	2019	2020	149 520,00	15 199,02	0,00	0,00	0,00	15 199,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
1.1.2.1	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzcie Zarzyskiej" - Odnowa bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarzyszyn	Urząd Gminy Zarzyszyn	2018	2020	1 000 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Magdalena Gajewska*



**OBJAŚNIENIA NAJWAŻNIEJSZYCH WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ZARSZYN**

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.).

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy Zarszyn, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- 1) wysokość deficytu;
- 2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego;
- 3) poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych;
- 4) koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w Ustawie o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn przygotowana została na lata 2020 - 2030. Charakterystyka podstawowych jej wielkości przedstawia się następująco:

**DOCHODY**

Prognozy dochodów dokonano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z dnia 28 października 2019 roku dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Jako rok bazowy przyjęto dochody roku 2020 ustalone w projekcie budżetu gminy. W skład tych dochodów wchodzi podstawowe dochody jakie osiąga Gmina Zarszyn co roku z tendencją kilku procentowego wzrostu. Do opracowania prognozy dochodów na 2020 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji, z umów o przyznaniu dofinansowania środków unijnych i z budżetu państwa oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych (dochodów podatkowych, wpływy z opłat, wpływy z usług, z opłat za użytkowanie wieczyste, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów) na podstawie stawek ustalonych przez Radę Gminy oraz kalkulacji i szacunków danych z lat ubiegłych.

Ze względu na to, że trudno jest przewidzieć wysokość poszczególnych dochodów, zarówno tych z budżetu państwa, z budżetu unii europejskiej jak i własnych, przyjęto, że dochody na lata kolejne tj. 2021 - 2030 zostaną powiększone o wskaźniki ustalone przez Ministra Finansów w "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", którymi





jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy powinny się kierować. Dochody majątkowe w pozycji - "dochody ze sprzedaży majątku" oszacowano również przy użyciu wskaźników przyjmując za rok wyjściowy rok 2020. Są to dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego, które od dziesiątek lat wpływają do budżetu. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku tj. działek, lokali mieszkalnych, budynków w mienia komunalnego, ponieważ gmina nie posiada planu na przyszłe lata wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości i ruchomości i trudno jest określić przyszłe decyzje w tym kierunku. Ewentualne sprzedaże będą na bieżąco aktualizowane w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostałe dochody majątkowe w 2020 roku obejmują dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej".

W kolejnych latach nie planuje się dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, ponieważ trudno jest obecnie przewidzieć ewentualne konkursy, dotacje oraz kierunki naborów wniosków o aplikowanie środków unijnych.

Kwoty dochodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2030 są zgodne z założeniami dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

<u>ROK</u>	<u>Wskaźnik wzrostu w %</u>
– 2021	103,40
– 2022	103,30
– 2023	103,10
– 2024	103,00
– 2025	103,00
– 2026	103,00
– 2027	102,90
– 2028	102,80
– 2029	102,70
– 2030	102,70

#### **WYDATKI**

Podstawą prognozowania wydatków bieżących w latach 2021 – 2030 jest kwota wydatków bieżących wynikająca z założeń projektu budżetu na 2020 rok. Jest to kwota wyjściowa do prognozowania wydatków bieżących w następnych latach pomnożona również przez wskaźniki procentowe ustalone przez Ministra Finansów, które w poszczególnych latach kształtują się na poziomie:

<u>ROK</u>	<u>Wskaźnik wzrostu w %</u>
– 2021	103,40
– 2022	103,30
– 2023	103,10
– 2024	103,00
– 2025	103,00
– 2026	103,00



– 2027	102,90
– 2028	102,80
– 2029	102,70
– 2030	102,70

Również wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano w oparciu o kalkulację na 2020 rok z paragrafów 401; 404; 411; 412; 417; 410,, a następnie przemnożono przez wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w poszczególnych latach.

W prognozowanym okresie nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu są związane z odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich i od planowanych przychodów roku 2020, spłacanych zgodnie z harmonogramami spłat. Wysokość stóp procentowych przyjęto na poziomie roku 2020, tj. stawka WIBOR 1,64 + marże wynikające z umów kredytowych. Ich wysokość jest zróżnicowana i wahają się od 2 % do 3,64 %.

Wysokość wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynika z możliwości finansowych budżetu gminy. Po zabezpieczeniu środków na zadania bieżące przez jakimi stoi gmina oraz po spłacie rat kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i należnych odsetek z tego tytułu pozostałe środki finansowe będą przeznaczane na realizację nowych inwestycji.

#### **PRZYCHODY**

W prognozowanym okresie przychody budżetowe zostały zaplanowane tylko w roku 2020 w kwocie 2.673.503,56 zł, na które składają się przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Z zaplanowanych przychodów zostanie sfinansowany planowany deficyt budżetu w kwocie 1.061.899,56 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.611.604,00 zł. W lata 2021-2030 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

#### **ROZCHODY**

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów przyjęto wielkości związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na 2030 rok. W latach 2021 - 2030 planowane rozchody budżetowe będą finansowane z nadwyżki budżetowej.

#### **DEFICYT**

W roku 2020 zaplanowano deficyt w kwocie 1.061.899,56 zł, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem. W następnych latach prognozy zaplanowano budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W prognozowanym okresie relacja zrównoważenia wydatków bieżących i dochodów bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana.



**KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA ZGODNIE Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH ART.243**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług roku poprzedniego + zaciągnięty dług - spłata długu.

Zgodnie z tą zasadą planowane zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 16.026.360,81 zł, z tego zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek - 16.023.063,18 zł, natomiast zadłużenie z tytułu umów nienazwanych o terminie zapadalności dłuższym niż rok - 3.297,63 zł.

Sposób finansowania długu (jego spłata), zakładamy, że jest on pokrywany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, następnie dług finansuje się z nowo zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2020 - 2030 relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W wykazie przedsięwzięć Gminy Zarszyn na lata 2020 - 2023 ujęto zadania wieloletnie, w tym współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Łącznie na realizację przedsięwzięć na lata 2020 - 2023 zaplanowano kwotę 652.199,02 zł, z czego na 2020 rok przypada kwota 652.199,02 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.199,02 zł, a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 637.000,00 zł.

Wszystkie zadania realizowane będą przez Urząd Gminy Zarszyn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2020 - 2030 opracowana została zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w oparciu o metodologię przyjętą przez Ministerstwo Finansów. Wartości wykazane do WPF (dot. przyszłego roku) zgodne są z wielkościami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2020 rok.

WOJT  
Magdalena Gajewska

