

**ZARZĄDZENIE Nr 619**  
**Wójta Gminy Zarszyn**  
**z dnia 12 listopada 2021 r.**

**w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 201 r. poz. 305 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 2022 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 2022 – 2032 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2022 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 2022 – 2032 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Magdalena Gajewska*

**PROJEKT**

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

**w sprawie:** uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Gminy Zarszyn  
uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 45.273.073,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie - 38.863.623,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie – 6.409.450,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu określa poniższa tabela:

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Plan ogółem	
Dział	Rozdział			
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 184 450,00</b>	
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 037 833,00</b>	
		Dochody majątkowe	<b>4 037 833,00</b>	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”	4 037 833,00	
		w tym:		
		Budowa sieci wodociągowej w Posadzie Zarszyńskiej	159 581,00	
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia	3 878 252,00	
		01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 141 617,00</b>
			Dochody majątkowe	2 141 617,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”		2.141 617,00	
	w tym:			
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Posadzie Zarszyńskiej		1 096 727,00	
	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bażanówka, Nowosielce, Pielnia, Posada Zarszyńska, Zarszyn, Odrzechowa		1 044 890,00	

	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	5 000,00
		Dzierżawa z obwodów kół łowieckich	5 000,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>130 000,00</b>
		Dochody majątkowe , w tym:	130 000,00
		Wpływy ze sprzedaży drewna	130 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 600,00</b>
	<b>600020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 600,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	6 600,00
		Wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	6 600,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>267 500,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>257 000,00</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
		Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00
		Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek	100 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>10 500,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	10 500,00
		Wpływy z tytułu najmu mieszkań komunalnych	10 500,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	5 000,00
		Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	5 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 648,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 448,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	62 448,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	62 448,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	200,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 924,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 924,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	1 924,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 924,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 474,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 474,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	2 474,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 474,00
<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>8 272 762,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	5 000,00
		Wpłaty z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	5 000,00
	<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>915 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	915 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	43 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportu	20 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	<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>2 208 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	2 208 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	670 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportu	125 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>154 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	154 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	14 000,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 990 762,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	4 990 762,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 963 839,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 923,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 879 515,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 384 634,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	9 384 634,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej	9 384 634,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 316 243,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	8 316 243,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 316 243,00

	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>178 638,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	178 638,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej	178 638,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>433 240,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 630,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	3 630,00
		Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych	2 130,00
		Wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych	1 500,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>54 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	54 000,00
		Wpłaty z opłat rodziców za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	11 000,00
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy	43 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>375 610,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	375 610,00
		Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach	23 000,00
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zarszyn przedszkolom niepublicznym za dzieci zamieszkałe w innych gminach	36 350,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	316 260,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>798 820,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	40 000,00
		Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	40 000,00
	<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>15 100,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	15 100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	15 100,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>174 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	174 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	174 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>166 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	166 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	166 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83 150,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	83 150,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	83 150,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>206 150,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	206 150,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	152 150,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	54 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 420,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	114 420,00
		Wpływy z opłat od pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior+” w Zarszynie	10 000,00
		Wpływy z opłat od pensjonariuszy Klub Senior+ w Odrzechowej	2 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (DDS”Senior+”)	64 080,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (Klub Seniora w Odrzechowej)	32 040,00
		Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych „Agape”	6 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 297 940,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 926 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	3 926 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 920 000,00
		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>5 099 300,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	5 099 300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	5 077 300,00
		Zwroty zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	20 000,00
		Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych	2 000,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>82 400,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	82 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	82 400,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>190 240,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	190 240,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	42 840,00
		Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w samorządowym żłobku	70 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w samorządowym żłobku	75 000,00

		Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumienia przez gminy sąsiednie na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku samorządowym prowadzonym przez Gminę Zarszyn	2 400,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 930 000,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 927 200,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	1 927 200,00
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 927 200,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	3 000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	3 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>45 273 073,00</b>

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości 45.763.404,05 zł, z tego:

I) Wydatki bieżące w wysokości:	36.722.751,54 zł
w tym na:	
1) wydatki jednostek budżetowych,	23.915.218,54 zł
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.235.839,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.679.379,54 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.767.792,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.749.741,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
6) obsługa długu	290.000,00 zł
II) Wydatki majątkowe w wysokości:	9.040.652,51 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9.040.652,51 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 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 2022
Dział	Rozdział		
010	01030	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 840 000,00</b>
		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	15 000,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00

	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 484 000,00</b>	
		- Wydatki bieżące	4 000,00	
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	
		- Wydatki majątkowe	4 480 000,00	
		z tego:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 480 000,00	
		z tego na zadania:		
		Budowa sieci wodociągowej w Posadzie Zarszyńskiej	180 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia	4 300 000,00	
		<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 341 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	1 000,00	
		z tego na:		
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	
- Wydatki majątkowe	2 340 000,00			
z tego:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 340 000,00			
Budowa sieci kanalizacyjnej w Posadzie Zarszyńskiej	1 160 000,00			
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bażanówka, Nowosielce, Pielnia, Posada Zarszyńska, Zarszyn, Odrzechowa	1 110 000,00			
Dostawa i montaż kompletnej linii do granulacji osadów ściekowych wraz ze zbiornikiem na wapno – poprawa gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Zarszynie	70 000,00			
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>78 600,00</b>		
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>78 600,00</b>		
	- Wydatki bieżące	78 600,00		
	z tego na:			
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 600,00		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500,00		
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>125 020,00</b>		
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>125 020,00</b>		
	- Wydatki bieżące	125 020,00		
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	125 020,00		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>809 505,96</b>		
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>160 000,00</b>		
	- Wydatki bieżące	160 000,00		
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	160 000,00		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>572 905,96</b>		
	- Wydatki bieżące	497 702,98		
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	497 702,98		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 702,98			



		- Wydatki majątkowe	75 202,98
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:	75 202,98
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę części ul. Spacerowej w miejscowości Bażanówka.	7 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Nowosielce – ul. Kwiatowa, ul. Dolna, ul. Grabowa, ul. Zgodna.	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ogrodowej w miejscowości Pastwiska.	10 000,00
		Opracowanie projektów dróg położonych na działkach nr ewid. 912/2, 912/1, 913, 917, 914, 928, 930, 564/13 w miejscowości Pielnia.	15 000,00
		Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych z nawierzchnią bitumiczną, na dz. Nr ewid. 1848, 1849, 1662 w miejscowości Posada Jaćmierska.	8 000,00
		Utwardzenie terenu (kruszywo + krawężniki) przy ul. Długiej nr. Działek 820, 862 w miejscowości Zarszyn.	20 202,98
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>70 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	70 000,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 600,00</b>
		- Wydatki bieżące	6 600,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 160 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 160 000,00</b>
		- Wydatki majątkowe	1 160 000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000,00
		z tego:	
		Budowa infrastruktury turystycznej tj. ścieżek spacerowych i altany w Nowosielcach	190 000,00
		Wykonanie bulwarów spacerowych oraz kładki przy zbiornikach wodnych w Bażanówce	970 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>187 100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>176 600,00</b>
		- Wydatki bieżące	120 800,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 600,00
		- Wydatki majątkowe	55 800,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 800,00

		z tego na:	
		Zakup działek	55 800,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>10 500,00</b>
		- Wydatki bieżące	10 500,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>85 400,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>59 900,00</b>
		- Wydatki bieżące	59 900,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400,00
	<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, z tego:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>15 500,00</b>
		- Wydatki bieżące	15 500,00
		z tego na:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 320 073,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 448,00</b>
		- Wydatki bieżące	62 448,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 448,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 015,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 433,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>152 800,00</b>
		- Wydatki bieżące	152 800,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 142 202,00</b>
		- Wydatki bieżące	4 142 202,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 119 202,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 531 050,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 152,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>
		- Wydatki bieżące	200,00
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00

	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 000,00</b>		
		- Wydatki bieżące	48 000,00		
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 000,00		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>767 303,00</b>		
		- Wydatki bieżące	767 303,00		
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	763 303,00		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 000,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 303,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 120,00</b>		
- Wydatki bieżące		147 120,00			
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		33 000,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 120,00		
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 924,00</b>		
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 924,00</b>		
		-Wydatki bieżące	1 924,00		
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 924,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 924,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>665 974,00</b>		
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>10 000,00</b>		
		-Wydatki bieżące	10 000,00		
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>628 500,00</b>		
		- Wydatki bieżące	218 500,00		
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 500,00		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 500,00
				-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
				- Wydatki majątkowe	410 000,00
			z tego:		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	410 000,00	
		Zakupy samochodu strażackiego dla OSP Posada Zarszyńska	300 000,00		
		W ramach Funduszu Sołeckiego z tego:			
		Wykonanie sceny/ altany na dz. Nr ewid. 898 teren za Domem Strażaka w Bażanówce.	40 000,00		

		Budowa wolnostojącego pomieszczenia garażowego przy budynku OSP Odrzechowa.	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla jednostki OSP w Posadzie Zarszyńskiej.	30 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 474,00</b>
		- Wydatki bieżące	2 474,00
		z tego:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 474,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 474,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 000,00</b>
		-Wydatki bieżące	25 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>290 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>290 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	290 000,00
		z tego:	
		obsługa długu	290 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>310 000,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>
		-Wydatki bieżące	10 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	200 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
		- Wydatki majątkowe	100 000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 479 213,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 424 629,00</b>
		- Wydatki bieżące	8 386 629,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 056 629,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 116 720,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 909,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00
		- Wydatki majątkowe, z tego:	38 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00
		W ramach Funduszu Sołeckiego z tego:	38 000,00

	Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach na boisko wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatletyczną wraz z wyposażeniem i infrastrukturą zewnętrzną	20 000,00
	Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pielni.	18 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 329 797,00</b>
	- Wydatki bieżące	1 329 797,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 279 797,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 246,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 551,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 323 049,00</b>
	- Wydatki bieżące	1 323 049,00
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	687 689,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 689,00
	- dotacje na zadania bieżące	613 360,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>582 005,00</b>
	- Wydatki bieżące	582 005,00
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	551 445,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 975,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 470,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 560,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>135 000,00</b>
	- Wydatki bieżące	135 000,00
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 500,00</b>
	- Wydatki bieżące	62 500,00
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>416 189,00</b>
	- Wydatki bieżące	416 189,00
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	414 189,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 689,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<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>260 693,00</b>

		- Wydatki bieżące	260 693,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	191 391,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 893,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 498,00
		-dotacje na zadania bieżące	63 402,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>921 651,00</b>
		- Wydatki bieżące	921 651,00
		z tego:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	879 185,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 595,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 590,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 466,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 700,00</b>
		- Wydatki bieżące	23 700,00
		z tego:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	7 000,00
		z tego:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>103 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	103 000,00
		z tego:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 800,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	20 000,00
		z tego:	
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 121 250,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>350 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	350 000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	9 000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00

	<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>15 100,00</b>
		- Wydatki bieżące	15 100,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 100,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>224 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	224 000,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>
		- Wydatki bieżące	500,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>166 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	166 000,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>680 300,00</b>
		- Wydatki bieżące	680 300,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	673 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>253 150,00</b>
		- Wydatki bieżące	253 150,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	253 150,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 150,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>110 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	110 000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 200,00</b>
		- Wydatki bieżące	313 200,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 000,00</b>
	<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>9 827 493,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 926 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	3 926 000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 886,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 226,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 660,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 907 114,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 166 300,00</b>
		- Wydatki bieżące	5 166 300,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	699 319,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 319,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 466 981,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 613,00</b>
		- Wydatki bieżące	68 613,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 613,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 950,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 663,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	40 000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	<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</b>	<b>82 400,00</b>
		Wydatki bieżące	82 400,00
		z tego:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 400,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>444 180,00</b>
		Wydatki bieżące	444 180,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	442 980,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 980,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	100 000,00
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00



900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 692 272,52</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>237 010,00</b>
		- Wydatki bieżące	237 010,00
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	237 010,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 927 200,00</b>
		- Wydatki bieżące	1 927 200,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 347 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	579 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>65 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	65 000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	4 000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 300,00</b>
		- Wydatki bieżące	23 300,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>422 762,52</b>
		- Wydatki bieżące	341 000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 000,00
	- Wydatki majątkowe	81 762,52	
	z tego na:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 762,52	
	z tego: zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		
	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sanockiej i ul. Górnej w miejscowości Długie.	45 202,98	
	Wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście.	26 356,56	
	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Wesołej, ul. Jana w miejscowości Odrzechowa.	10 202,98	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	
	- Wydatki bieżące	3 000,00	
	z tego:		
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	

	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	10 000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 319 488,58</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	10 000,00
		z tego:	
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>891 525,58</b>
		- Wydatki bieżące	625 525,58
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 525,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 225,58
		-dotacje na zadania bieżące	450 000,00
		- Wydatki majątkowe	266 000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 000,00
		z tego:	
		Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni	250 000,00
		Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy sali Domu Kultury „Strażak” w Pielni w ramach funduszu Sołeckiego	16 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>350 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	350 000,00
		z tego:	
		- dotacje na zadania bieżące	350 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 963,00</b>
		- Wydatki bieżące	67 963,00
		z tego:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 463,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 163,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>305 089,99</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>145 089,99</b>
		- Wydatki bieżące	111 202,98
		z tego:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 202,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 202,98
		- Wydatki majątkowe	33 887,01
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	33 887,01
		zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego, z tego:	
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaćmierz – etap I.	33 887,01

	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>160 000,00</b>
		- Wydatki bieżące	160 000,00
		z tego:	
		- dotacje na zadania bieżące	160 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>45 763 404,05</b>

§ 3

Określa się planowany deficyt budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 490.331,05 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 2.069.056,77 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 2.559.387,82 zł
3. Przychody i rozchody określa tabela poniżej:

**Przychody**

§	Wyszczególnienie Przychodów	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.063.563,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.495.824,82 zł
<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 559.387,82 zł</b>

**Rozchody**

§	Wyszczególnienie Rozchodów	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.069.056,77
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2.069.056,77</b>

§ 5

Ustala się limit zobowiązań w 2022 roku:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1.495.824,82 zł, z przeznaczeniem na planowane rozchody – spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
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 300.000,00 zł, tego:

1. rezerwa ogólna – 100.000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 200.000,00 zł, w tym:
  - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 100.000,00 zł,
  - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 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 2022, jak poniżej:

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody w zł	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 648,00</b>	<b>62 648,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 448,00</b>	<b>62 448,00</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	62 448,00	62 448,00	0,00
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>	<b>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	200,00	200,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</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	1 924,00	1 924,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 474,00</b>	<b>2 474,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 474,00</b>	<b>2 474,00</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	2 474,00	2 474,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>152 150,00</b>	<b>152 150,00</b>	<b>0,00</b>
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>152 150,00</b>	<b>152 150,00</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	152 150,00	152 150,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>9 079 700,00</b>	<b>9 079 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>3 920 000,00</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	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 077 300,00</b>	<b>5 077 300,00</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	5 077 300,00	5 077 300,00	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>82 400,00</b>	<b>82 400,00</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	82 400,00	82 400,00	0,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>			<b>9 298 896,00</b>	<b>9 298 896,00</b>	<b>0,00</b>

## **II. WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 648,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 448,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	62 448,00

		- Wydatki jednostek budżetowych	62 448,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 015,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 433,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 924,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 924,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 924,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 924,00
		z tego:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 924,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 474,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 474,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2 474,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 474,00
		z tego:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 474,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>152 150,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>152 150,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	152 150,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	152 150,00
		z tego:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 150,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>9 079 700,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 920 000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 920 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	12 886,00
		z tego:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 226,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 907 114,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 077 300,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	5 077 300,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	612 319,00
		z tego:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	612 319,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 464 981,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 400,00
	Wydatki bieżące, z tego:	82 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych	82 400,00
	z tego:	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 400,00
	<b>Razem zadania zlecone:</b>	<b>9 298 896,00</b>

### III. DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 600,00</b>
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 600,00</b>
		Wpływy za usługi opiekuńcze	14 600,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>37 030,00</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>37 00,00</b>
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00
	85503	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>30,00</b>
		Wpływy z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny	30,00
<b>Razem zadania</b>			<b>51 630,00</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 1.927.200,00 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w art. 6 r ustawy w kwocie 1.927.200,00 zł, jak poniżej:

### I. DOCHODY

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 927 200,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 927 200,00</b>
		Dochody bieżące, w tym	1 927 200,00
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	1 927 200,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 927 200,00</b>

**II. WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
Dział	Rozdział		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 927 200,00
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1 927 200,00
		- Wydatki bieżące	1 927 200,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	1 347 000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	1 198 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	579 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 927 200,00</b>

3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 103.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł, jak poniżej:

**I. DOCHODY**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
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>110 000,00</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>110 000,00</b>
		Dochody bieżące w tym:	110 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00

**II. WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
Dział	Rozdział		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110 000,00</b>
	85153	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>
		Wydatki bieżące	7 000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	7 000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>103 000,00</b>
		Wydatki bieżące	103 000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	103 000,00
		z tego:	



	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	81 800,00

4. Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000,00 zł oraz wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000,00 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 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) jak poniżej:

5.

#### **I. DOCHODY**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		<b>GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.000,00</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	3 000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	3 000,00

#### **II. WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
Dział	Rozdział		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 000,00</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
		Wydatki bieżące	3 000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	3 000,00
		w tym na:	
usuwanie wyrobów zawierających azbest	1 500,00		
	badanie gleb	1 500,00	

6. Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.600,00 zł stosownie do zapisów art.16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) oraz wydatki przeznaczone na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 6.600,00 zł.

#### **DOCHODY**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 600,00</b>
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 600,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	6 600,00

		Wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	6 600,00
--	--	---	----------

### WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
Dział	Rozdział		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 600,00</b>
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 600,00</b>
		Wydatki bieżące	6 600,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	6 600,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	6 600,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	6 600,00

7. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na łączną kwotę 465.984,05 zł, jak poniżej:

Nazwa sołectwa	Dział / rozdział	Nazwa zadania	Kwota zadania	Kwota ogółem
Bażanówka	600/60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę części ul. Spacerowej w miejscowości Bażanówka.	7.000,00	<b>50.202,98</b>
	754/75412	Zakup i montaż drzwi pod schodami w Domu Strażaka w Bażanówce.	3.000,00	
		Wykonanie sceny/ altany na dz. Nr ewid. 898 teren za Domem Strażaka w Bażanówce.	40.000,00	
	926/92601	Zakup koszy na śmieci na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Bażanówka.	202,98	
Długie	754/75412	Wymiana drzwi wewnętrznych na budynku OSP w miejscowości Długie.	5.000,00	<b>50.202,98</b>
	900/90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sanockiej i ul. Górnej w miejscowości	45.202,98	
Jaćmierz	926/92601	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaćmierz – etap I.	33.887,01	<b>33.887,01</b>
Jaćmierz-Przedmieście	900/90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście	26.356,56	<b>26.356,56</b>
Nowosielce	700/70005	Zakup fotopółapki leśnej na potrzeby sołectwa Nowosielce.	1.000,00	<b>50.202,98</b>
	600/60016	Zakup kruszywa na potrzeby sołectwa Nowosielce.	10.000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Nowosielce – ul. Kwiatowa, ul. Dolna, ul. Grabowa, ul. Zgodna.	15.000,00	

	801/80101	Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach na boisko wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatletyczną wraz z wyposażeniem i infrastrukturą zewnętrzną.	20.000,00	
	921/92109	Zakup przedłużacza z końcówkami oraz listwą instalacyjną do Domu Kultury w Nowosielcach.	2.000,00	
	921/92109	Zakup środków do konserwacji i środków czystości do Domu Kultury w	2.202,98	
Odrzechowa	754/75412	Budowa wolnostojącego pomieszczenia garażowego przy budynku OSP	40.000,00	<b>50.202,98</b>
	900/90015	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Wesołej, ul. Jana w miejscowości Odrzechowa.	10.202,98	
Pastwiska	600/60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ogrodowej w miejscowości Pastwiska.	10.000,00	<b>21.085,25</b>
	921/92109	Zakup sprzętu audio do Domu Kultury w miejscowości Pastwiska.	5.000,00	
		Zakup i wymiana rynien na dachu Domu Kultury w miejscowości Pastwiska.	4.000,00	
		Zakup zmywarki do kuchni Domu Kultury w miejscowości Pastwiska.	2.085,25	
Pielnia	600/60016	Opracowanie projektów dróg położonych na działkach nr ewid. 912/2, 912/1, 913, 917, 914, 928, 930, 564/13 w miejscowości Pielnia.	15.000,00	<b>50.202,98</b>
	801/80101	Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pielni.	18.000,00	
	900/92109	Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy Sali Domu Kultury „Strażak” w Pielni.	16.000,00	
		Zakup materiałów bieżących do konserwacji i napraw (w tym zakup 2 szt. drzwi wewnętrznych) Domu Kultury w Pielni.	1.202,98	
Posada Jaćmierska	600/60016	Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych z nawierzchnią bitumiczną, na dz. Nr ewid. 1848, 1849, 1662 w miejscowości Posada Jaćmierska.	8.000,00	<b>33.234,37</b>
		Zakup kruszywa na remonty bieżące dróg gminno – wiejskich w miejscowości Posada Jaćmierska	8.000,00	
		Odmulenie rowów dróg gminno – wiejskich z wywózką ziemi w miejscowości Posada Jaćmierska.	4.500,00	
	921/92109	Niwelacja placu przy Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej z posianiem trawy.	4.500,00	

		Zakup materiałów remontowo – konserwacyjnych i środków czystości (w tym m.in. firany, stal, farby) na potrzeby Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej.	3.234,37	
	926/92601	Remont placu zabaw przy Domu Kultury w miejscowości Posada Jaćmierska.	5.000,00	
Posada Zarszyńska	600/60016	Wyczyszczenie rowu i położenie płyt na ul. Kwiatowej w miejscowości Posada Zarszyńska.	10.202,98	<b>50.202,98</b>
	754/75412	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla jednostki OSP w	30.000,00	
	926/92601	Zakup kamer i siedzisk na stadion LKS w miejscowości Posada Zarszyńska.	10.000,00	
Zarszyn	600/60016	Utwardzenie terenu (kruszywo + krawężniki) przy ul. Długiej nr. Działek 820, 862 w miejscowości Zarszyn.	20.202,98	<b>50.202,98</b>
	754/75412	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarszynie.	15.000,00	
	921/92109	Zakup profesjonalnego nagłośnienia do Domu Kultury w Zarszynie.	15.000,00	
<b>Razem:</b>			<b>465.984,05</b>	<b>465.984,05</b>

8. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań własnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

#### **DOCHODY**

KLASYFIKACJA A		Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
855		<b>RODZINA</b>	<b>2 400,00</b>
	85516	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>2 400,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	2 400,00
		Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień przez Gminę Besko na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3	2 400,00

#### **WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
Dział	Rozdział		
855		<b>RODZINA</b>	<b>2 400,00</b>
	85516	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>2 400,00</b>
		Wydatki bieżące	2 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	2 400,00
		w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	2 400,00		

9. W związku ze szczególnymi zasadami budżetu na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

#### **DOCHODY**

<b>KLASYFIKACJA</b>		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 179 450,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 037 833,00</b>
		Dochody majątkowe, w tym:	4 037 833,00
		Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”	4 037 833,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 141 617,00</b>
		Dochody majątkowe, w tym:	2 141 617,00
		Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”	2 141 617,00

#### **WYDATKI**

<b>KLASYFIKACJA</b>		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2022</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 179 450,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 037 833,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>4 037 833,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 037 833,00
		w tym:	
		„Budowa sieci wodociągowej w Posadzie Zarszyńskiej”	159 581,00
		„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia”	3 878 252,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 141 617,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 141 617,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	<b>2 141 617,00</b>
		W tym:	
		„Budowa sieci kanalizacyjnej w Posadzie Zarszyńskiej”	1 096 727,00
		„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bażanówka, Nowosielce, Pielnia, Posada Zarszyńska, Zarszyn, Odrzechowa”	1 044 890,00

#### § 8

Ustala się plan dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym 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 2022 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 2022 rok w kwocie 2.326.360,60 , 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

Wyodrębnia się wydatki budżetowe w kwocie 10.000,00 z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 13

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.

§ 14

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

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJTA  
*Mandalena Gajewska*

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w roku 2022

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>0,00</b>	<b>125 020,00</b>	<b>0,00</b>	
	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		125 020,00		dotacja przedmiotowa do 87 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	
	60004	Gmina Miasta Sanoka	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka na realizację zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Zarszyn
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 360,00</b>	
	80104	Gmina Miasta Sanoka	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 360,00</b>	z tego:
					12 800,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego przedszkola "Pomysłowy Przedszkolak"
					19 200,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Ochronki bł. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku
					6 400,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Młodego Geniusza"
		Gmina Rymanów			6 400,00	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
					4 960,00	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola "Tuptusiowo"
		Gmina Besko			33 600,00	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
<b>900</b>			<b>0,00</b>	<b>237 010,00</b>	<b>579 000,00</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			579 000,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn
<b>921</b>			<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie	450 000,00			dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	350 000,00			dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie

**JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>801</b>			<b>593 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80104		530 000,00	0,00	0,00	
		Spółdzielnia Socjalna "Tęczą" w Nowosielcach	330 200,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"
		Niepubliczne Przedszkole "Bociek"	199 800,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Bociek"
	80149		63 402,00	0,00	0,00	
		Spółdzielnia Socjalna "Tęczą" w Nowosielcach	63 402,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"
<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	85195		0,00	0,00	20 000,00	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 działających w celu osiągnięcia zysku
						z tego:
					20 000,00	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	92105				<b>10 000,00</b>	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
						z tego:
					10 000,00	Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn
<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	
	92605		0,00	0,00	160 000,00	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
						z tego:
					160 000,00	Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn
<b>RAZEM</b>			<b>1 393 402,00</b>	<b>362 030,00</b>	<b>1 012 360,00</b>	<b>2 767 792,00</b>


  
**WÓJCI**  
 Magdalena Gajewska



**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223  
UST.1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2022 roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec 2022 r.
	Dział	Rozdział				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Stolówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Długiem	801	80148	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
Stolówka szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaémierzu	801	80148	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00

**WÓJT**  
  
Magdalena Gajewska

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2022**

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		870 199,77	125 020,00	745 179,77	684 468,61	0,00	
1.1	Dostarczanie wody	40002		870 199,77	125 020,00	745 179,77	684 468,61	0,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 456 160,83	237 010,00	1 219 150,83	1 641 891,99	0,00	
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	17 605,39	1 396 160,83	237 010,00	1 159 150,83	739 994,10	0,00	17 605,39
2.2.	Oczyszczanie miast i wsi	90003		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2.3.	Zakłady Gospodarki Komunalnej	90017		0,00			851 897,89		
2.4.	Pozostała działalność	90095		50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>17 605,39</b>	<b>2 326 360,60</b>	<b>362 030,00</b>	<b>1 964 330,60</b>	<b>2 326 360,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17 605,39</b>

  
 Magdalena Gajewska

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK**

### **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 45.273.073,00 zł w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 38.863.623,00 zł, i majątkowych w kwocie 6.409.450,00 zł, według ich źródeł. Nie uzyskano dochodów 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.

Powyższe dane przedstawiono w formie tabelarycznej.

2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 45.763.404,05 zł w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących w kwocie 36.722.751,54 zł, w tym w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.915.218,54 zł w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.235.839,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.679.379,54 zł

- dotacje na zadania bieżące – 2.767.792,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.749.741,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,

- obsługę długu – 290.000,00 zł.

b) wydatków majątkowych w kwocie 9.040.652,51 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.040.652,51 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 – 0,00 zł.

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

3) Nadwyżka wydatków nad dochodami budżetu w kwocie 490.331,05 zł, stanowi planowany deficyt budżetu gminy na 2022 rok którego źródłem sfinansowania będą przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

4) z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

5) Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.069.056,77 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.

6) Łączną kwotę przychodów w wysokości 2.559.387,82 zł.

7) Limit zobowiązań w 2022 r. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1.495.824,82 zł oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,.

8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2022 na kwotę 9.298.896,00 zł,

9) 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 1.927.200,00 zł.

10) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 110.000,00 zł i wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 103.000,00 zł i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 7.000,00 zł.

- 11) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwocie 3.000,00 zł.
- 12) Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.600,00 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 6.600,00 zł.
- 13) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 465.984,05 zł.
- 14) Plan dochodów i wydatków na realizację zadań własnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 2.400,00 zł.
- 15) Plan finansowy dochodów i wydatków zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 6.179.450,00 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 Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaćmierzu,
- 3) plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

### **Omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł**

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

Źródła planowanych dochodów na 2022 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Planowane dochody na 2022 rok
1.	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b> w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	<b>17 879 515,00</b>  9 384 634,00 8 316 243,00 178 638,00
2.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b> w tym: na wydatki bieżące, w tym na: - na zadania zlecone - na zadania własne	<b>10 192 366,00</b>   9 298 896,00 893 470,00
3.	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na zadania bieżące</b>	<b>2 400,00</b>
4.	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”</b>	<b>6 179 450,00</b>
5.	<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	<b>11 019 342,00</b>  386 130,00 2 046 800,00 3 122 000,00 1 980 000,00 693 000,00 102 000,00 145 000,00 202 000,00  4 990 762,00 5 000,00 468 650,00
	<b>Razem</b>	<b>45 273 073,00</b>

#### **Dochody bieżące obejmą:**

Subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą wprowadzono do projektu budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie pisma znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

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

– pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021 r.

- pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DKO-3113-2/21 z dnia 20.10.2021 r.
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 210 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat, według stanu na dzień 30 wrzesień 2021 r. pomnożona przez stawkę roczną dotacji – 1.506,00 zł,
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności „Dziennego Domu Senior+” dla 15 pensjonariuszy po 356 zł przez okres 12 miesięcy,
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności „Klubu Seniora w Odrzechowej” dla 15 pensjonariuszy po 178 zł przez okres 12 miesięcy,
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka dla 21 dzieci po 170 zł przez okres 12 miesięcy.

Dotacja celowa otrzymana z gminy Besko na podstawie porozumień na zadania bieżące - na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku samorządowym prowadzonym przez Gminę Zarszyn.

Dochody własne gminy zaplanowano do budżetu na 2022 rok z następujących tytułów:

1. wpływy pochodzących z mienia gminy (bieżące):
  - z opłat za użytkowanie wieczyste,
  - z czynszów lokali użytkowych i mieszkalnych,
  - dzierżawa z obwodów kół łowieckich,
  - 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 2022 rok przyjętych przez Radę Gminy Zarszyn.
4. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj.:
  - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
  - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na podstawie wyżej powołanego pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
5. dochodów z tytułu karty podatkowej – na podstawie szacunku planowanego wykonania w 2021 roku.
6. wpływów z opłat i pozostałych dochodów własnych – są do dochody bieżące z następujących źródeł:
  - 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 DDS+ i Klubie Seniora,
  - z wpływów z opłat z tytułu odpłatności za opiekę w żłobku,
  - z wpływu za zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- Powyższe dochody zostały zaplanowane na podstawie umów oraz przewidywanego wykonania roku 2021.

### **Dochody majątkowe obejmują:**

Dochody z majątku gminy obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego w Odrzechowej – 130.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu sprzedaży działek z mienia komunalnego – 100.000,00 zł (W planie jest sprzedaż działek w m-ci Odrzechowa o nr 418/4 oraz 452, w Jaćmierzu o nr 13, 15),
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 6.179.450,00 zł.

Gmina Zarszyn po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład otrzymała 10.181.800,00 zł na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa, Pielnia i Posada Zarszyńska oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminy Zarszyn” w tego do realizacji w 2022 roku 6.179.450,00 zł.

### **III Omówienie planowanych wydatków**

Planowane ogółem wydatki budżetu gminy Zarszyn na 2022 r. wynoszą 45.763.404,05 zł,  
Z podziałem na poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

I) Wydatki bieżące w wysokości:	36 722 751,54 zł
w tym na:	
1) wydatki jednostek budżetowych,	23 915 218,54 zł
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 235 839,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 679 379,54 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2 767 792,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 749 741,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00 zł
5) wydatki na obsługę długu	290 000,00 zł
II) Wydatki majątkowe w wysokości:	9 040 652,51 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	9 040 652,51 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł

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

**W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** planowana kwota wydatków wynosi **6.840.000,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.000,00 zł, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł,  
Wydatki majątkowe w kwocie – 6.820.000,00 zł, w tym:  
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.820.000,00 zł.

z tego :

**W rozdziale 01030 Izby rolnicze**

Plan 15.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.000,00 zł, w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł.

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

**W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

Plan 4.484.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.000,00 zł, w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.480.000,00 zł, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.480.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na wypisy, wyrisy map oraz inne opłaty związane z wydatkami dotyczące sieci wodociągowej.

Planowane wydatki majątkowe będą przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej w Posadzie Zarszyńskiej w kwocie 180.000,00 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia w kwocie 4.300.000,00 zł.

Zadania te są dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z Rządowego Programu Polski Ład, z tego na zadanie :Budowa sieci wodociągowej w Posadzie Zarszyńskiej” w kwocie 159.581 zł oraz na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia” w kwocie 3.878.252,00 zł.

**W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan 2.341.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł, z tego:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 2.340.000,00 zł, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.340.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na wypisy, wyrisy map oraz inne opłaty związane z wydatkami dotyczące sieci kanalizacyjnej.

Planowane wydatki majątkowe będą przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Posadzie Zarszyńskiej w kwocie 1.160.000,00 zł, z tego dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Polski Ład – 1.096.727,00 zł,
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bażanówka, Nowosielce, Pielnia, Posada Zarszyńska, Zarszyn, Odrzechowa w kwocie 1.110.000,00 zł, z tego dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z rządowego Programu Polski Ład – 1.044.890,00 zł,
3. Dostawa i montaż kompletnej linii do granulacji osadów ściekowych wraz ze zbiornikiem na wapno – poprawa gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Zarszynie w kwocie



70.000,00 zł.

**W dziale 020 LEŚNICTWO** planowana kwota wydatków wynosi **78.600,00 zł** i stanowi:

Wydatki bieżące w kwocie 78.600,00 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 78.600,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71.500,00 zł.

z tego:

**W rozdziale 02001 Gospodarka leśna**

Plan 78.600,00 zł z tego:

Wydatki bieżące – 78.600,00 zł, z tego

- wydatki jednostek budżetowych – 78.600,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia – 7.100,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.500,00 zł.

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

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7.100,00 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 71.500,00 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 **809.505,96 zł**,

z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 734.302,98 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 574.302,98 zł, w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 574.302,98 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 160.000,00

Wydatki majątkowe w kwocie 75.202,98 zł, w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 75.202,98 zł

z tego:

**W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan 160.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 160.000,00 zł, z tego:

Dotacja na zadania bieżące - 160.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone będą na dotację celową dla Miasta Sanoka na podstawie podpisanego Porozumienia na organizację lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Zarszyn (Pielnia) – 160.000,00 zł.

### **W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 572.905,96 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 497.702,98 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 497.702,98 zł, w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 497.702,98 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 75.202,98 z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 75.202,98 zł.

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

1. zakup znaków drogowych (znaki, lustra, bariery) – 10.000,00 zł,
2. naprawy, odnowienia nawierzchni asfaltowych, łatanie dziur na drogach oraz mostkach i przepustach, itp. – 55.000,00 zł,
3. bieżącą naprawę i konserwację rowów odwadniających – 120.000,00 zł,
4. odśnieżanie dróg – 250.000,00 zł,
5. wykonanie projektów stałej organizacji ruchu przy drogach gminnych – 10.000,00 zł,
6. aktualizację ewidencji drogowej i mostowej wraz z przeglądem rocznym dróg i mostów – 20.000,00 zł,
7. realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego na kwotę 32.702,98 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego na realizację następujących zadań:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę części ul. Spacerowej w miejscowości Bażanówka w kwocie 7.000,00 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Nowosielce – ul. Kwiatowa, ul. Dolna, ul. Grabowa, ul. Zgodna w kwocie 15.000,00 zł,
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ogrodowej w miejscowości Pastwiska w kwocie 10.000,00 zł,
4. Opracowanie projektów dróg położonych na działkach nr ewid. 912/2, 912/1, 913, 917, 914, 928, 930, 564/13 w miejscowości Pielnia w kwocie 15.000,00 zł,
5. Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych z nawierzchnią bitumiczną, na dz. Nr ewid. 1848, 1849, 1662 w miejscowości Posada Jaćmierska w kwocie 8.000,00 zł,
6. Utwardzenie terenu (kruszywo + krawężniki) przy ul. Długiej nr. Działek 820, 862 w miejscowości Zarszyn w kwocie 20 202,98 zł.

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

Plan 70.000,00 zł, tego:

Wydatki bieżące w kwocie 70.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 70.000,00 zł, w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.000,00 zł,

Wydatki bieżące w wysokości 70.000,00 zł przeznaczone będą na utrzymanie, naprawę dróg wewnętrznych na terenie gminy.

### **W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan 6.600,00 zł, tego:

Wydatki bieżące w kwocie 6.600,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.600,00 zł, w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.600,00 zł,

Wydatki bieżące przeznaczone są zakup i montaż wiaty przystankowej.

**W dziale 630 TURYSTYKA** planowana kwota wydatków wynosi **1.160.000,00 zł**,

z tego:

Wydatki majątkowe w kwocie 1.160.000,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.160.000,00 zł,

z tego:

**W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki majątkowe w kwocie 1.160.000,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.160.000,00 zł,

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych będą realizowane rozpoczęte w 2021 roku zadania:

1. Budowa infrastruktury turystycznej tj. ścieżek spacerowych i altany w Nowosielcach w kwocie 190.000,00 zł, z tego wsparcie finansowe w ramach realizacji zadań inwestycyjnych na terenach górskich w celu ograniczenia skutków epidemii COVID-19 w kwocie 143.317,00 zł,
2. Wykonanie bulwarów spacerowych oraz kładki przy zbiornikach wodnych w Bażanówce w kwocie 970.000,00 zł, z tego wsparcie finansowe w ramach realizacji zadań inwestycyjnych na terenach górskich w celu ograniczenia skutków epidemii COVID-19 w kwocie 731.671,00 zł.

**W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** planowana kwota wydatków wynosi **187.100,00 zł**,

z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 131.300,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 131.300,00 zł, w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.200,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 129.100,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 55.800,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 55.800,00 zł.

z tego:

**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące w kwocie 120.800,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 120.800,00 zł, w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.200,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118.600,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 55.800,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 55.800,00 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 kominiarskich, 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 – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 55.800,00 zł będą przeznaczone na zakup działek.

**W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Wydatki bieżące w kwocie 10.500,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.500,00 zł, w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.500,00 zł,

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane będą z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy, tj. opłaty za media, przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych, przewodów kominowych itp.

**W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** planowana kwota wydatków wynosi **85.400,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 85.400,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 85.400,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 500,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.900,00 zł,

z tego:

**W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 59.900,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 59.900,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 59.900,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 500,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59.400,00 zł.

Wydatki statutowe będą przeznaczone na:

- Zakończenie prac Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Odrzechowa,
- Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru Gminy Zarszyn, obejmujące działkę w Zarszynie i Posadzie Zarszyńskiej oraz zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego tych działek,
- 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 15.500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 15.500,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.500,00 zł, w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.500,00 zł,

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą:

- bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych,
- bieżącego utrzymania mogił żołnierzy poległych w czasie I i II Wojny Światowej,

**W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wydatki w kwocie **5.320.073,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 5.320.073,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.041.753,00 zł, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia – 4.170.065,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 871.688,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 278.320,00 zł,

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

Plan 62.448,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 62.448,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 62.448,00, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 56.015,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.433,00 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 152.800,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 152.800,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.800,00 zł w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 137.000,00 zł.

Planowana kwota wydatków obejmuje wydatki związane z posiedzeniami Rady Gminy, diety Przewodniczącego 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 4.142.202,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 4.142.202,00 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.119.202,00 zł, z tego:  
wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.531.050,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 588.152,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.000,00 zł.

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

- a) wynagrodzeń pracowników biurowych i gospodarczych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wpłat na PPK, a także wynagrodzenie za rozprawienie nakazów płatniczych, opłaty targowej, audytora za przeprowadzenie audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, ochrony informacji niejawnych w kwocie ogółem 3.531.050,00 zł,
- b) pozostałych wydatków bieżących, tj.: 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, odpis na ZFŚS, różnych opłat i składek, ubezpieczenia majątku, opłat za licencje, oprogramowania i inne wydatki bieżące w kwocie 588.152,00 zł.
- c) ekwiwalentów za odzież, okulary za prace przy komputerze, ryczałty za materiały piśmienne itp. w kwocie 23.000,00 zł.

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

Plan 200,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 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 48.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 48.000,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 48.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48.000,00 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 767.303,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 767.303,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 763.303,00 zł, z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 583.000,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 180.303,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału będą dotyczyły:

- a) wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych dodatkowego wynagrodzenie rocznego, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na PPK w kwocie 583.000,00 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, prawniczych kosztów szkoleń, różnych, opłat za licencje oprogramowania i inne wydatki bieżące w kwocie 180.303,00 zł.

- c) Świadczeń wynikających z przepisów BHP, okularów za prace przy komputerze, ryczałtów za materiały piśmienne itp. w kwocie 4.000,00 zł.

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

Plan 147.120,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 147.120,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 33.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 33.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114.120,00 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 114.120,00 zł
- opłaceniem składek członkowskich przynależności gminy do stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Dorzecze Wisłoka, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Euroregionu Podkarpackiego) –30.000,00 zł,
- pozostałymi zakupami (m.in. gazeta sołtysa) – 3.000,00 zł.

#### **W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowane wydatki wynoszą **1.924,00 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 1.924,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1.924,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.924,00 zł,

z tego:

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

Plan 1.924,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.924,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1.924,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.924,00 zł.

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

#### **W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** wydatki zaplanowano na poziomie **665.974,00 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące 255.974,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 254.974,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 184.974,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 410.000,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 410.000,00 zł.

z tego:

### **W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan 10.000,00 zł, z tego na:

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

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

Zaplanowane środki zostaną przeznaczona na wpłatę na rzecz Funduszu Wsparcia Policji w Rzeszowie na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych.

### **W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan 628.500,00 zł, z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 218.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 217.500,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 70.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 147.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 410.000,00 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 410.000,00 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 23.000,00 zł na realizację zadań wykazanych ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 410.000,00 zł przeznaczone będą na:

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Posada Zarszyńska – 330.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 30.000,00 zł,
- Wykonanie sceny/altany na dz. Nr ewid. 898 teren za Domem Strażaka w Bażanówce w kwocie 40.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- Budowa wolnostojącego pomieszczenia garażowego przy budynku OSP Odrzechowa w kwocie 40.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego).

### **W rozdziale 75414 Obrona cywilna**

Plan 2.474,00 zł, z tego

Wydatki bieżące w kwocie 2.474,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.474,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.474,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą zadań zakresu obrony cywilnej na zakup materiałów i sprzętu na ćwiczenia obronne. Dofinansowanie z budżetu państwa tych zadań wynosi 2.474,00 zł.

### **W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan 25.000,00 zł, w tym:

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 zadań statutowych - 25.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału będą przeznaczone na:

- opiekę serwisową monitoringu powodziowego na rzece Pielnica w Nowosielcach -2.800,00 zł,
- obsługę modułu automatycznego wyświetlania komunikatu meteorologicznego o zagrożeniach burzowych – 2.000,00 zł,
- uzupełnienie materiałów w magazynie przeciwpowodziowym – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów na działania przeciwpowodziowe (sprzęt, paliwo, piasek, worki, usługi koparką itp.) – 2.200,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów, sprzętu w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19. – 17.000,00 zł.

**W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** planowana kwota wydatków - **290.000,00 zł** z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 290.000,00 zł, w tym:

wydatki na obsługę długu – 290.000,00 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 290.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące na obsługę długu 290.000,00 zł.

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

**W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano wydatki na poziomie **310.000,00 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 210.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 210.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych -210.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł.

w tym:

**W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan 10.000,00 zł, w tym:

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

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

Wydatki bieżące będą przeznaczone 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 300.000,00 zł

z tego:

tworzy się rezerwy w wysokości 300.000 zł, tego:

1. rezerwa ogólna - 100.000,00 zł,
2. rezerwy celowe 200.000,00 zł, w tym:
  - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 100.000,00 zł,
  - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł.

**W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki ogółem wynoszą **13.479.213,00 zł, z tego:**

Wydatki bieżące 13.441.213,00 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.281.525,00 zł z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.586.129,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.695.396,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 676 762,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 482.926,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 38.000,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 38.000,00 zł.

w tym :

### **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 8.424.629,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 8.386.629,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.056.629,00 z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.116.720,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 939.909,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 330.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 38.000,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 38.000,00 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 Fundusz Solidarnościowy naliczane od wynagrodzeń,
- wpłaty na PPK,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki na zakupy materiałów biurowych, dydaktycznych,
- wydatki na usługi telefoniczne, pocztowe, sieci Internet, wywóz nieczystości itp.,
- energię i gaz,
- drobne usługi remontowe,
- opłaty i ubezpieczenia majątku,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz odpis dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Wydatki majątkowe związane są z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, tj.:

1. Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowosielskach na boisko wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatletyczną wraz z wyposażeniem i infrastrukturą zewnętrzną w kwocie 20.000,00 zł,
2. Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pielni w kwocie 18.000,00 zł.

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

Plan 1.329.797,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.329.797,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.279.797,00 zł z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.142.246,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 137.551,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 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 Fundusz Solidarnościowy naliczane od wynagrodzeń,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki na zakupy materiałów biurowych, dydaktycznych,
- wydatki na badania lekarskie,
- wydatki na usługi telefoniczne, pocztowe, sieci Internet, wywóz nieczystości itp.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **W rozdziale 80104 Przedszkola**

Plan 1.323.049,00 zł , z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.323.049,00 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 687.689,00 zł z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 499.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 188.689,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 613.360,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z:

1. funkcjonowaniem nowego przedszkola, które powstało w Jaćmierzu i wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaćmierzu w kwocie 572.089,00 zł i obejmują:
  - wynagrodzenia i należne dodatki do wynagrodzeń wynikające z zawartych umów,
  - składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy naliczane od wynagrodzeń,
  - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
  - dodatki wiejskie dla nauczycieli,
  - wydatki na zakupy materiałów biurowych, dydaktycznych,
  - wydatki na badania lekarskie,
  - wydatki na usługi telefoniczne, pocztowe, sieci Internet, wywóz nieczystości itp.,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. opłatami za uczęszczające dzieci z terenu gminy Zarszyn do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne samorzady terytorialne w kwocie – 137.600,00 zł.
3. przekazaniem dotacji celowych za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla sąsiednich gmin – 83.360,00 zł,
4. przekazaniem dotacji podmiotowej dla:
  - a) Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną w Nowosielcach w kwocie 330.200,00 zł,
  - b) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bociek” w Posadzie Zarszyńskiej w kwocie 199.800,00 zł.

### **W rozdziale 80107 Świetlice szkolne**

Plan 582.005,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 582.005,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 551.445,00 zł z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 523.975,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.470,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.560,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

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

Plan 135.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 135.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 135.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 135.000,00 zł.

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

- z Pastwisk do szkoły w Odrzechowej – 60.000,00 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 62.500,00 zł, z tego na:

Wydatki bieżące 62.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 62.500,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 62.500,00 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 416.189,00 zł z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 416.189,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 414.189,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 375.500,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38.689,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są związane z działaniem stołówek w szkołach podstawowych i dotyczą wynagrodzeń i ich pochodnych (składki ZUS, FP, wpłaty na PPK, SFWON) oraz wydatków bieżących typu zakup środków czystości, energii, pozostałych usług, odpisu na ZFŚS, szkolenia pracowników, 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 260.693,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 260.693,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 191.391,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 165.893,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25.498,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 63.402,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.900,00 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 921.651,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 921.651,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 879.185,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 761.595,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 117.590,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.466,00 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 23.700,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 23.700,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.700,00 z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.200,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22.500,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- Wynagrodzenie ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 1.200,00 zł
- organizację konkursów szkolnych w kwocie 2.500,00 zł,
- nagrody Wójta dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w kwocie 20.000,00 zł.

**W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowano kwotę 130.00,00 zł, z tego:**

Wydatki bieżące w kwocie 130.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 110.000,00 zł z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.200,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 88.800,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 20.000,00 zł .

w tym:

**W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 7.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 7.000,00 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.000,00 zł z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.000,00 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 103.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 103.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 103.000,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 81.800,00 zł,

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

- prowadzenie punktu konsultacyjnego,
- programy profilaktyczne w szkołach,
- 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 20.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 20.000,00 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 2.121.250,00 zł,**

z tego:

Wydatki bieżące 2.121.250,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.626.750,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.035.250,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 591.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 494.500,00 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 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:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.000,00 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 15.100,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 15.100,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.100,00 zł:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.100,00 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 224.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 224.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 224.000,00 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 174.000,00 zł, środkami z budżetu gminy w kwocie 50.000,00 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 166.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 166.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 166.000,00 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 680.300,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 680.300,00 w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 673.300,00 zł:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 583.500,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 89.800,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 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, wpłaty na PPK, zakup papieru i akcesoriów komputerowych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych są przeznaczone na sorty.

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS wynosi 83.150,00 zł.

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

Plan 253.150,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 253.150,00 zł w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 253.150,00 zł, z tego:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 253.150,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za usługi opiekuńcze, z tego:

1. usługi opiekuńcze (obecnie z takich usług korzysta 2 osoby) - 101.000,00 zł (środki własne)
2. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem (obecnie z takiej pomocy korzysta 12-cioro dzieci) - 152.150,00 zł (zadanie zleczone sfinansowane dotacją z budżetu państwa).

### **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 15.000,00 zł, z tego:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.000,00 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 – 15.000,00 zł,
- świadczeń społecznych - 95.000,00 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 313.200,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 313.200,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 311.200,00 zł, z tego:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198.600,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 112.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane na następujące zadania:

1. zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie w kwocie ogółem 183.200,00 zł oraz Klubu Seniora w Odrzechowej w kwocie 90.000,00 zł, 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 198.600,00 zł. W wydatkach statutowych w kwocie 112.600,00 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 2.000,00 zł związane będą z zapewnieniem sortów bhp. Planowana dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie Domu Seniora+ w Zarszynie wynosić będzie 64.080,00 zł, a dla Klubu Seniora w Odrzechowej – 36.000,00 zł.

2. opłatę za pobyt w schronisku 1 osoby bezdomnej w kwocie 30.000,00 zł,
3. realizacja programu „Wyprawka dla Malucha z Gminy Zarszyn” w kwocie – 10.000,00 zł.

**W dziale 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w kwocie **15.000,00 zł**,

z tego:

Wydatki bieżące 15.000,00 zł, w tym:

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

z tego:

**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 **9.827.493,00 zł**,

z tego:

Wydatki bieżące 9.827.493,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.351.198,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.046.495,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 304.703,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.476.295,00 zł.

z tego:

**W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan 3.926.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 3.926.000,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.886,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.226,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.660,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.907.114,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na świadczenie wychowawcze – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus” w kwocie 3.907.064,00 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.

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

Plan 5.166.300,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 5.166.300,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 699.319,00 zł:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 638.319,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 61.000,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.466.981,00 zł.

Wydatki tego rozdziału stanowią:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 638.319,00 zł - wydatki związane są z zatrudnionymi pracownikami do obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego, w tym składki ubezpieczeniowe od podopiecznych w kwocie 460.000,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 61.000,00 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 4.466.981,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych (zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych) i świadczeń alimentacyjnych – 4.464.981,00 zł oraz świadczenia dla pracowników związku z obsługą zadania – 2.000,00 zł,  
Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa w wysokości 5.077.300,00 zł.

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

Plan 68.613,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 68.613,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 67.613,00 zł:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 63.950,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.663,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenie i wydatki statutowe związku z zatrudnieniem asystenta rodziny realizującego zadania przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

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

Plan 40.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40.000,00 zł:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 40.000,00 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,**

Plan 82.400,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 82.400,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 82.400,00 zł, z tego:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82.400,00 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 rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan 444.180,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 444.180,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 442.980,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 332.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.980,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na działalność „Samorządowego Żłobka w Nowosielcach” tj. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich dla zatrudnionych pracowników w tej placówce w kwocie 332.000,00 zł. Wydatki statutowe zaplanowano na funkcjonowanie i utrzymanie jednostki oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (badania lekarskie, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, itp.) w kwocie 110.980,00 zł. Wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.200,00 zł. związane będą z zapewnieniem sortów bhp.

### **W rozdziale 85595 Pozostała działalność**

Plan 100.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł, w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, która jest przyznawana na wniosek, niezależnie od wysokości osiągniętych dochodów w rodzinie, która zamieszkuje na terenie gminy Zarszyn. Wysokość zapomogi to 1.500,00 zł.

**W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki w kwocie **2.692.272,52 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 2.610.510,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.793.300,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 172.300,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.621.000,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 816,010,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 81.762,52 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 81.762,52 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 1.927.200,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.927.200,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 1.347.000,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 149.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.198.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 579.000,00 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 pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbierania, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługę administracyjną tego systemu (wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami oraz koszty biurowe związane z ich działalnością czyli artykuły biurowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi tele-komunikacyjne, odpis na ZFŚS, itp.); edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Dotacja na zadania bieżące w kwocie 579.000,00 zł dotyczy powierzenia Gminie Miasta Krosna zadania zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn w formie dotacji celowej, na podstawie podpisanego Porozumienia Międzygminnego.

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

Plan 65.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 65.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 65.000,00 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 zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnym 35.000,00 zł,
- b) utrzymanie porządku na terenie gminy poprzez: koszenie trawy na działkach gminnych, opróżnianie koszy na terenie wokół obiektów komunalnych, przystankach, placach zabaw, skwerkach, itp. – 30.000,00 zł.

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

Plan 4.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 4.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4.000,00 zł.

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

### **W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 23.300,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 23.300,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 23.300,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 23.300,00 zł,

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale są związane z prowadzeniem Punktu Obsługi Klientów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zarszyn w ramach Programu Czyste Powietrze.

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

Plan 422.762,52 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 341.000,00 zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych w kwocie 341.000,00 zł:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 341.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 81.762,52 zł, z tego:

– Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 81.762,52 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 Funduszu Sołeckiego, którego środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sanockiej i ul. Górnej w miejscowości Długie w kwocie 45.202,98 zł,
2. Wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście w kwocie 26.356,56 zł,
3. Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Wesołej, ul. Jana w miejscowości Odrzechowa w kwocie 10.202,98 zł.

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

Plan 3.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.000,00 zł:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału będą przeznaczone na:

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

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

Plan 10.000,00 zł z tego:

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

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.000,00 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano na zadanie związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest, (zabezpieczenie wkładu własnego gminy do programów realizowanych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW).

### **W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano wydatki w kwocie **1.319.488,58 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.053.488,58 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 242.988,58 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78.600,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 164.388,58 zł,,

- dotacje na zadania bieżące – 810.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 266.000,00 z tego:

– Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 266.000,00 zł,

z tego:

### **W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 10.000,00 zł z tego:

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

- dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł.

Planuje się dotacje celowe na działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

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

Plan 891.525,58 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 625.525,58 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 175.525,58 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.300,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151.225,58 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 450.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 266.000,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 266.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą:

- dotacji na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie – 450.000,00 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 175.525,58 zł.

W kwocie wydatków bieżących znajdują się zaplanowane do wykonania zadania, które będą realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na sumę 39.225,50 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 266.000,00 zł przeznaczono na następujące zadania:

1. Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni w kwocie 250.000,00 zł, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie w kwocie 188.575 zł, rozpoczęte w 2021 roku.
2. Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy sali Domu Kultury „Strażak” w Pielni w ramach Funduszu Sołeckiego -16.000,00 zł.

### **W rozdziale 92116 Biblioteki**

Plan 350.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 350.000,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 350.000,00 zł,

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 350.000,00 zł.

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

Plan 67.963,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 67.963,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 67.463,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.300,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.163,00 zł,

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

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej w tym wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 54.300,00 zł.

**W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA** zaplanowano wydatki w kwocie **305.089,99 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 271.202,98 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 111.202,98 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.202,98 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 160.000,00 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 33.887,01 zł.

z tego:

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 145.089,99 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 111.202,98 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 111.202,98 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.202,98 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 33.887,01 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą utrzymania obiektów sportowych (opłaty za energię, gaz, wodę i kanalizację), drobne remonty oraz wynagrodzenie dla gospodarzy obiektów sportowych oraz animatorów na boisku „Orlik”. Na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w tym rozdziale na 15.202,98 zł.

Planowane wydatki majątkowe związane są z wykonaniem zadania z Funduszu Sołeckiego: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaćmierz – etap I. w kwocie 33.887,01 zł,

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

Plan 160.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 160.000,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 160.000,00 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 2022 określa planowane dochody w wysokości 45.273.073,00 zł oraz planowane wydatki w kwocie 45.763.404,05 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 490.331,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Planowane rozchody 2022 roku w kwocie 2.069.056,77 zł stanowią spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ich wielkość jest zgodna z planowanymi harmonogramami spłat, z zgodnie z zawartymi Umowami, z tego do:

Wojewódzkiego FOŚiGW w Rzeszowie	6.604,00
BGŻ O/Sanok	252.452,77
BGK O Rzeszów	450.000,00
ING Rzeszów	360.000,00
BPS O/Przemyśl	714.000,00
BS w Dynowie	136.000,00
Planowany do zaciągnięcia w 2021 roku	150.000,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2.069.056,77</b>

## INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM GMINY

Planowane zadłużenie Gminy Zarszyn na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 18.373.841,01 zł., z tego:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek - 18.373.644,21 zł,
- b) z tytułu umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok (sprzedaż ratalna aparatów telefonicznych) – 196,80 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

	<b>Kredyt lub pożyczka</b>	<b>kwota kredytu na 1.01.2022r.</b>
1	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)	252.452,77
2	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	1.030.000,00
3	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	1.740.000,00
4	Kredyt na pokrycie deficytu – 802.675,48 oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.183.009,44 zł Kredyt w BPS O/Przemysł na kwotę 2.985.684,92 zł z dnia 22.11.2016 r.	2.045.684,92
5	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/Przemysł na kwotę 3.031.632,08 z dnia 14.07.2017 r	2.231.632,08
6	Pożyczka na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie” Pożyczka w WFOŚiGW na kwotę 62.791,14 zł z dnia 10.12.2018 r.	44.600,14
7	Kredyt na pokrycie deficytu - 1.328.609,90 zł, na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek -1.971.390,10 zł Kredyt BPS O/Przemysł na kwotę 3.300.00 zł. z dnia 9.11.2018 r.	3.184.000,00
8	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 467.937,28 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 837.648,43 zł, Kredyt w BS Dynów na kwotę 1.305.585,71 zł z dnia 24.12.2019 r.	1.033.585,71
9	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.061.899,56 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.611.604,00 zł, Kredyt w BGK Rzeszów na kwotę 2.673.503,56 z dnia 28.07.2020 r.	2.523.503,56
10	Planowany do zaciągnięcia w 2021 w kwocie 4.288.185,03 zł (wszczęto procedurę przetargową)	4.288.185,03
	<b>RAZEM:</b>	<b>18.373.644,21</b>

Gmina Zarszyn nie planuje się na dzień 31.12.2021 r. zobowiązań wymagalnych.



**WYKAZ ZADŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI  
W 2022 ROKU**

W 2022 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>6 820 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 480 000,00</b>
		Budowa sieci wodociągowej w Posadzie Zarszyńskiej	180 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia	4 300 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 340 000,00</b>
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Posadzie Zarszyńskiej	1 160 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bażanówka, Nowosielce, Pielnia, Posada Zarszyńska, Zarszyn, Odrzechowa	1 110 000,00
		Dostawa i montaż kompletnej linii do granulacji osadów ściekowych wraz ze zbiornikiem na wapno – poprawa gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Zarszynie	70 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>75 202,98</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>75 202,98</b>
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę części ul. Spacerowej w miejscowości Bażanówka.	7 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Nowosielce – ul. Kwiatowa, ul. Dolna, ul. Grabowa, ul. Zgodna.	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ogrodowej w miejscowości Pastwiska.	10 000,00
		Opracowanie projektów dróg położonych na działkach nr ewid. 912/2, 912/1, 913, 917, 914, 928, 930, 564/13 w miejscowości Pielnia.	15 000,00
		Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych z nawierzchnią bitumiczną, na dz. Nr ewid. 1848, 1849, 1662 w miejscowości Posada Jaćmierska.	8 000,00
		Utwardzenie terenu (kruszywo + krawężniki) przy ul. Długiej nr. Działek 820, 862 w miejscowości Zarszyn.	20 202,98
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 160 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 160 000,00</b>
		Budowa infrastruktury turystycznej tj. ścieżek spacerowych i altany w Nowosielcach	190 000,00
		Wykonanie bulwarów spacerowych oraz kładki przy zbiornikach wodnych w Bażanówce w kwocie 970.000,00	970 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 800,00</b>
	<b>700</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>55 800,00</b>
		Zakup działek	55 800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>410 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>410 000,00</b>
		Zakupy samochodu strażackiego dla OSP Posada Zarszyńska	300 000,00
		Wykonanie sceny/ altany na dz. Nr ewid. 898 teren za	40 000,00

		Domem Strażaka w Bażanówce.	
		Budowa wolnostojącego pomieszczenia garażowego przy budynku OSP Odrzechowa.	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla jednostki OSP w Posadzie Zarszyńskiej.	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>
		Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 000,00</b>
		Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach na boisko wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatletyczną wraz z wyposażeniem i infrastrukturą zewnętrzną	20 000,00
		Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pielni.	18 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 762,52</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>81 762,52</b>
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sanockiej i ul. Górnej w miejscowości Długie.	45 202,98
		Wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście.	26 356,56
		Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Wesołej, ul. Jana w miejscowości Odrzechowa.	10 202,98
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>266 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>266 000,00</b>
		Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni	250 000,00
		Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy sali Domu Kultury „Strażak” w Pielni	16 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 887,01</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>33 887,01</b>
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaćmierz – etap I.	33 887,01
		<b>Razem planowane wydatki majątkowe</b>	<b>9 040 652,51</b>

WOMI  
*Małgorzata 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 2021 r. poz. 305 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 (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 83) **Rada Gminy Zarszyn**

**uchwala, co następuje**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn na lata 2022 - 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2022-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz przedsięwzięć Gminy Zarszyn realizowanych w latach 2022 - 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 dotyczących wydatków majątkowych, z tego w 2023 roku w kwocie 4.010.000,00 zł.

§ 4.

Upoważnia się 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:

1. zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
  - a. dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
  - b. dostawy gazu z sieci gazowej,
  - c. dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
  - d. usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej.
2. zawieranych **na czas określony** w zakresie:
  - a. dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 600.000,00 zł,
  - b. dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 100.000,00 zł,
  - c. dostawy usług internetowych, do kwoty 60.000,00 zł,

- d. usług certyfikujących, wydawanie certyfikatów i znakowanie czasem. do kwoty 2.000,00 zł,
  - e. usług telefonii komórkowej. do kwoty 60.000,00 zł,
  - f. usług prowadzenia audytu wewnętrznego, do kwoty 30.000,00 zł.
  - g. usług prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zarszyn oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Zarszyn do kwoty 30.000,00 zł,
  - h. utrzymanie oprogramowania dziedzinowego, do kwoty 70.000,00 zł,
  - i. opłat z tytułu użytkowania gruntów pokrytych pod wodami stanowiących własność Skarbu Państwa, do kwoty 30.000,00 zł,
  - j. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej. do kwoty 150.000,00 zł,
  - k. zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, do kwoty 30.000,00 zł,
  - l. odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn, do kwoty 1.000.000,00 zł,
  - m. odśnieżania dróg gminnych, do kwoty 250.000,00 zł,
  - n. robót polegających na wykonaniu usługi leśnej - hodowla, użytkowanie i ochrona lasu oraz pozyskiwanie drewna w lesie stanowiącym własność gminy Zarszyn, położonym w miejscowości Odrzechowa, do kwoty 100.000,00 zł.
- inne niż wymienione wyżej zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowych, do kwoty 1.000.000,00 zł.

#### § 5.

Upoważnia się 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:

- 1. zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
  - a. dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
  - b. dostawy gazu z sieci gazowej,
  - c. usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej,
  - d. dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
- 2. zawieranych **na czas określony** w zakresie:
  - a. dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 250.000,00 zł,
  - b. dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 40.000,00 zł,
  - c. dostawy usług internetowych, do kwoty 15.000,00 zł,
  - d. utrzymania oprogramowania dziedzinowego, do kwoty 30.000,00 zł,

inne niż wymienione wyżej zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowych, do kwoty 100.000,00 zł.

#### § 6.

Traci moc Uchwała Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn, ze zmianami.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY  
ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM PUBLICZNYM

Załącznik Nr 1  
do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	45 273 073,00	38 863 623,00	4 963 839,00	26 923,00	17 879 515,00	10 194 766,00	5 798 580,00	1 975 485,00	6 409 450,00	230 000,00	6 179 450,00	
2023	46 948 176,70	40 301 577,05	5 147 501,04	27 919,15	18 541 057,06	10 571 972,34	6 013 127,46	2 048 577,95	6 646 599,65	130 000,00	6 503 780,75	
2024	48 591 362,89	41 712 132,25	5 327 663,58	28 896,32	19 189 994,06	10 941 991,37	6 223 586,92	2 120 278,18	6 879 230,64	134 550,00	6 744 680,64	
2025	50 292 060,59	43 172 056,88	5 514 131,81	29 907,69	19 861 643,85	11 324 961,07	6 441 412,46	2 194 487,92	7 120 003,71	139 259,25	6 864 505,84	
2026	44 827 212,19	44 683 078,87	5 707 126,42	30 954,46	20 556 801,38	11 721 334,71	6 666 861,90	2 271 295,00	144 133,32	144 133,32	0,00	
2027	46 351 337,40	46 202 303,55	5 901 166,72	32 006,91	21 255 732,63	12 119 860,09	6 893 535,20	2 348 519,03	149 033,85	149 033,85	0,00	
2028	47 880 931,54	47 726 979,57	6 095 907,29	33 063,14	21 957 171,81	12 519 815,47	7 121 021,86	2 426 020,16	153 951,97	153 951,97	0,00	
2029	49 365 240,42	49 206 515,94	6 284 880,41	34 088,10	22 637 844,14	12 907 929,75	7 341 773,54	2 501 226,78	158 724,48	158 724,48	0,00	
2030	50 796 832,39	50 633 504,90	6 467 141,95	35 076,65	23 294 341,62	13 282 259,71	7 554 684,97	2 573 762,36	163 327,49	163 327,49	0,00	
2031	52 219 143,70	52 051 243,04	6 648 221,92	36 058,80	23 946 583,19	13 654 162,98	7 766 216,15	2 645 827,71	167 900,66	167 900,66	0,00	
2032	53 629 060,58	53 456 626,60	6 827 723,90	37 032,39	24 593 140,94	14 022 825,38	7 975 903,99	2 717 265,06	172 433,98	172 433,98	0,00	

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

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

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.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	45 763 404,05	36 722 751,54	17 235 839,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	9 040 652,51	9 040 652,51	0,00
2023	48 332 471,70	36 342 751,54	17 125 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 989 720,16	11 989 720,16	0,00
2024	46 439 758,89	37 614 747,84	17 724 375,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 825 011,05	8 825 011,05	0,00
2025	47 980 456,59	38 931 264,02	18 344 728,13	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 049 192,57	9 049 192,57	0,00
2026	42 421 436,83	40 293 858,26	18 986 793,61	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 578,57	2 127 578,57	0,00
2027	44 022 401,32	41 663 849,44	19 632 344,59	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 358 551,88	2 358 551,88	0,00
2028	45 764 069,69	43 038 756,47	20 280 211,96	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 725 313,22	2 725 313,22	0,00
2029	47 885 240,42	44 372 957,92	20 908 898,53	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 512 282,50	3 512 282,50	0,00
2030	49 263 328,83	45 659 773,70	21 515 256,59	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 603 555,13	3 603 555,13	0,00
2031	51 104 445,11	46 938 247,37	22 117 683,78	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 166 197,74	4 166 197,74	0,00
2032	53 278 235,76	48 205 580,04	22 714 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 655,72	5 072 655,72	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-490 331,05	0,00	2 559 387,82	1 495 824,82	0,00	1 063 563,00	490 331,05	0,00	0,00	
2023	-1 384 295,00	0,00	3 390 899,00	0,00	0,00	3 390 899,00	1 384 295,00	0,00	0,00	
2024	2 151 604,00	2 151 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 311 604,00	2 311 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 405 775,36	2 405 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 328 936,08	2 328 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 116 861,85	2 116 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 533 503,56	1 533 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 114 698,59	1 114 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	350 824,82	350 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> 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 8 ustawy



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 056,77	2 069 056,77	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 604,00	2 006 604,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 604,00	2 151 604,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 604,00	2 311 604,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 775,36	2 405 775,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 936,08	2 328 936,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 861,85	2 116 861,85	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 503,56	1 533 503,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 698,59	1 114 698,59	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 824,82	350 824,82	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:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o które; mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5 11 3	5 11 3 1	5 11 3 2	5 11 3 3	5 11 4	5 2	6	6 1	7 1	7 2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 412,26	0,00	2 140 871,46	3 204 434,46	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 793 808,26	0,00	3 958 825,51	7 349 724,51	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 642 204,26	0,00	4 097 384,41	4 097 384,41	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 330 600,26	0,00	4 240 792,86	4 240 792,86	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 924 824,90	0,00	4 389 220,61	4 389 220,61	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 595 888,82	0,00	4 538 454,11	4 538 454,11	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 479 026,97	0,00	4 688 223,10	4 688 223,10	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 999 026,97	0,00	4 833 558,02	4 833 558,02	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 465 523,41	0,00	4 973 731,20	4 973 731,20	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	350 824,82	0,00	5 112 995,67	5 112 995,67	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 046,56	5 251 046,56	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	B 1	B 2		B 3	B 3.1	B 4	B 4.1
2022	8,23%	8,48%	9,28%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2023	7,56%	14,12%	14,56%	9,07%	9,06%	TAK	TAK
2024	7,71%	14,03%	14,47%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2025	7,86%	13,91%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2026	7,75%	13,77%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2027	7,17%	13,65%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2028	6,24%	13,54%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2029	4,22%	13,45%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2030	4,19%	13,40%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2031	2,93%	13,34%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2032	0,89%	13,32%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2022	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	2 069 056,77	196,80	0,00	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 996 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 146 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 301 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 395 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 318 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 016 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 183 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	764 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie. nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wojciech  
Magdalena Gajewska

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 393 000,00	5 820 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	9 830 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 393 000,00	5 820 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	9 830 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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				10 393 000,00	5 820 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	9 830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 393 000,00	5 820 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	9 830 000,00
1.3.2.1	"Budowa infrastruktury turystycznej tj. ścieżek spacerowych i altany w Nowosielskach" - Wspacenie realizacji zadań inwestycyjnych na terenach górskich w celu ograniczenia skutków epidemii COVID-19.	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.2	"Wykonanie bulwarów spacerowych oraz kładki przy zbiornikach wodnych w Bazanówce" - Wspacenie realizacji zadań inwestycyjnych na terenach górskich w celu ograniczenia skutków epidemii COVID-19.	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.3	"Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni" - Rozwój turystyki w Gminie Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	"Dostawa i montaż kompletnej linii do granulacji osadów ściekowych wraz ze zbiornikiem na wapno" - Poprawa gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Zarszynie.	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	490 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	"Budowa wolnostojącego pomieszczenia garażowego przy budynku OSP w Odrzechowej" - Pomieszczenie garażowe na przechowywanie samochodu strażackiego i zabytkową sikawkę niezbędną dla Straży Pożarnej w Odrzechowej.	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	43 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia" - Poprawa komfortu życia mieszkańców Gminy Zarszyn i stanu środowiska naturalnego.	Urząd Gminy Zarszyn	2022	2023	8 310 000,00	4 300 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	8 310 000,00

Wójt  
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 2021 r. poz. 305 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 2022 - 2032. Charakterystyka podstawowych jej wielkości przedstawia się następująco:

#### **DOCHODY**

Prognozy dochodów dokonano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2021 roku dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Jako rok bazowy przyjęto dochody roku 2022 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 2022 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji 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. Do dochodów wprowadzono również środki jakie gmina uzyskuje z Rządowych Programów z przeciwdziałaniu COVID-19.

Ze względu na to, że trudno jest przewidzieć wysokość poszczególnych dochodów bieżących, zarówno tych z budżetu państwa, z budżetu unii europejskiej jak i własnych, przyjęto, że dochody bieżące na lata kolejne tj. 2023 - 2032 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 2023. 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 latach 2022-2025 obejmują dochody z tytułu dotacji i środków na dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków przeciwdziałania COVID-19, w kolejnych latach Gmina zamierza aplikować o pozyskanie środków w ramach kolejnych edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej (tw. PGR-y). W latach kolejnych tj. 2026-2032 nie planuje się dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, ponieważ trudno jest obecnie przewidzieć ewentualne nabory, konkursy, dotacje oraz kierunki naborów wniosków o aplikowanie środków krajowych czy unijnych.

Kwoty dochodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2032 są zgodne z założeniami dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

<b><u>ROK</u></b>	<b><u>Wskaźnik wzrostu w %</u></b>
- 2023	103,70
- 2024	103,50
- 2025	103,50
- 2026	103,50
- 2027	103,40
- 2028	103,30
- 2029	103,10
- 2030	102,90
- 2031	102,80
- 2032	102,70

### **WYDATKI**

Podstawą prognozowania wydatków bieżących w latach 2023 – 2032 jest kwota wydatków bieżących wynikająca z założeń projektu budżetu na 2022 rok, która 2023 roku została pomniejszona ze względu na to, że w roku 2022 planuje się znaczne środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ze względu na wypłaty większej ilości nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ponadto ze względu na wysokie wydatki bieżące w stosunku do planowanych dochodów bieżących i do planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wynikającego z rosnącego zadłużenia gminy ograniczy się w kolejnych latach wydatki przeznaczone na remonty, modernizację dróg gminnych, obiektów komunalnych, jak również nastąpi reorganizacja zatrudnienia. Dlatego rok 2023 jest wyjściowy 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>
- 2023	103,70
- 2024	103,50
- 2025	103,50
- 2026	103,50
- 2027	103,40
- 2028	103,30
- 2029	103,10
- 2030	102,90
- 2031	102,80
- 2032	102,70

Wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano w oparciu o kalkulację na 2022 rok z paragrafów 401; 404; 411; 412; 417; 410; 478; 480;., w roku 2023 kwota wynagrodzeń zostaje pomniejszona (opisano wyżej), a następnie w kolejnych latach 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 2022, spłacanych zgodnie z harmonogramami spłat. Wysokość stóp procentowych przyjęto w następujący sposób: stawka WIBOR +marża wynikająca z umów kredytowych. Stawka WIBOR obecnie jest na bardzo niskim poziomie (0,46%). Do obliczania kwoty obsługi długu w latach 2022-2032 przyjęto stawkę WIBOR na poziomie 1,00 %. Wysokość odsetek waha się na poziomie od 0,78%-1,09 %.

Wysokość wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynika z możliwości finansowych budżetu gminy, po zabezpieczeniu w pierwszej kolejności środków na zadania bieżące przed 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 gminnych.

## **PRZYCHODY**

W prognozowanym okresie przychody budżetowe zostały zaplanowane w następujących latach:

1. W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie ogółem 2.559.387,82 zł. z tego w kwocie 1.495.824,82 zł przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz w kwocie 1.063.356,00 zł przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaplanowane przychody przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy roku 2022 w kwocie 490.331,05 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.069.056,77 zł.
2. W roku 2023 zaplanowano przychody w kwocie 3.390.899,00 zł z tytułu dodatkowych

środków finansowych z budżetu państwa na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

W latach 2024-2032 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 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na 2032 rok. W latach 2024 - 2032 planowane rozchody budżetowe będą finansowane z nadwyżki budżetowej.

### **DEFICYT**

W roku 2022 zaplanowano deficyt w kwocie 490.331,05 zł, który zostanie sfinansowany przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Natomiast w roku 2023 zaplanowany deficyt w kwocie 1.384.295,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu. 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 na koniec 2022 roku planowane zadłużenie wynosi 17.800.412,26 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

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 2022 - 2032 relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana.

Gmina Zarszyn do ustalenia realicji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W wykazie przedsięwzięć Gminy Zarszyn na lata 2022 - 2025 zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 9.830.000,00 zł, z tego w roku 2022 zaplanowano kwotę 5.820.000,00 zł, a w roku 2023 kwotę 4.010.000,00 zł. Zaplanowane przedsięwzięcia dotyczą wydatków majątkowych i będą realizowane przez Urząd Gminy Zarszyn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2022 - 2032 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 2022 rok.

WOPR  
Magdalena Gajewska

