

ZARZĄDZENIE NR 797
WÓJTA GMINY ZARSZYN
z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2023 rok
i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2033 stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Zarszyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Magdalena Gajewska

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZARSZYN
z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm),

Rada Gminy Zarszyn
uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 56 239 221,04 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 39 756 889,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 16 482 332,04 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 57 202 021,04 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 38 379 571,59 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 18 822 449,45 zł.

§ 3.

Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości -962 800,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 647 931,75 zł oraz z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 314 868,25 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 959 404,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 996 604,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 4 311 472,25 zł, z przeznaczeniem na:

1. planowane rozchody – spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 996 604,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 314 868,25 zł

3. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości – 2 000 000,00 zł.

§ 6.

Określa się budżecie rezerwy w wysokości 350.000,00 zł, tego:

1. rezerwa ogólna – 150.000,00 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.

Określa się plan dochodów i wydatków w kwocie 5 922 353,00 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8.

Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, na podstawie odrębnych ustaw:

1. Określa się plan dochodów i wydatków w kwocie 1 843 152,00 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn od właścicieli nieruchomości, stosownie do art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Tabelą Nr 5.
2. Określa się plan dochodów w kwocie 121 000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków w kwocie 115 000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Tabelą Nr 6.
3. Określa się plan dochodów w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków w kwocie 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.), zgodnie z Tabelą Nr 7.
4. Określa się plan dochodów w kwocie 6 600,00 zł uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych stosownie do zapisów art.16 ustawy o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) oraz plan wydatków w kwocie 6 600,00 zł z przeznaczonych na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy, zgodnie z Tabelą Nr 8.
5. Określa się plan finansowy dochodów i wydatków zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 14 235 257,86 zł, zgodnie z Tabelą Nr 9.

§ 9.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 482 361,39 zł, zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 10.

Określa się plan dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Określa się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie na 2023 rok w kwocie 3.088.630,00 , zgodnie z załącznikiem załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Z budżetu gminy udziela się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w łącznej kwocie 362 030,00 zł, z tego:
 - a) dotacje do każdego 1m³ wody pobieranej przez gospodarstwa domowe w kwocie 125 020,00 zł,
 - b) dotacje do każdego 1 m³ ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych od gospodarstw domowych w kwocie 237 010,00 zł.

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

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.

§ 16.

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

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJTA
Magdalena Gajewska

Plan dochodów Gminy Zarszyn na 2023 rok

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 187 950,00	6 150,00	5 181 800,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 181 800,00		5 181 800,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia”	5 181 800,00		5 181 800,00
	01095	Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	
		Wpływy z tytułu dzierżawy z obwodów kół łowieckich	6 150,00	6 150,00	
020		Leśnictwo	200 000,00		200 000,00
	02001	Gospodarka leśna	200 000,00		200 000,00
		Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego w Odrzechowej	200 000,00		200 000,00
600		Transport i łączność	5 505 686,86	6 600,00	5 499 086,86
	60016	Drogi publiczne gminne	4 279 283,98		4 279 283,98
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn – Drogi Gminne”	4 279 283,98		4 279 283,98
	60017	Drogi wewnętrzne	1 219 802,88		1 219 802,88
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn – Drogi Wewnętrzne”	1 219 802,88		1 219 802,88
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	189 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	179 000,00	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 000,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących na stanie mienia Gminy	120 000,00	120 000,00	
		Wpływy z usług – refaktury za energię i gaz	22 000,00	22 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących na stanie mienia Gminy	10 000,00	10 000,00	
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	
		Wpływy z tytułu opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	10 000,00	10 000,00	
750		Administracja publiczna	72 036,00	72 036,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 036,00	72 036,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	72 036,00	72 036,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	1 987,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 987,00	1 987,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 987,00	1 987,00	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200,00	200,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 054 423,00	9 054 423,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 546 000,00	1 546 000,00	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	1 340 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	
		Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 591 000,00	2 591 000,00	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	1 460 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	740 000,00	
		Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00	161 000,00	
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	121 000,00	
		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	15 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 748 923,00	4 748 923,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 733 572,00	4 733 572,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 351,00	15 351,00	
758		Różne rozliczenia	21 357 484,00	21 357 484,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 782 801,00	11 782 801,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 782 801,00	11 782 801,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 190 695,00	9 190 695,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 190 695,00	9 190 695,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 988,00	383 988,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 988,00	383 988,00	
801		Oświata i wychowanie	529 017,00	529 017,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 131,00	3 131,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 131,00	3 131,00	
		z tego:			
		Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych	2 131,00	2 131,00	
		Wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych	1 000,00	1 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 600,00	79 600,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	22 000,00	22 000,00	
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy	57 600,00	57 600,00	
	80104	Przedszkola	437 886,00	437 886,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00	
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zarszyn przedszkolom niepublicznych za dzieci z terenu innych gmin	57 000,00	57 000,00	
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym przez gminy sąsiednie	10 000,00	10 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	347 886,00	347 886,00	
	80195	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	
		Środki z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching pn. „The world is in your hand”	8 400,00	8 400,00	
852		Pomoc społeczna	787 880,00	787 880,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	
		Zwrot opłaty za pobyt w domach opieki społecznej	85 000,00	85 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	12 500,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 500,00	12 500,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	179 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 000,00	179 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	163 000,00	163 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 000,00	163 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 310,00	74 310,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 310,00	74 310,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 770,00	145 770,00	
		Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	15 000,00	15 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	130 770,00	130 770,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85295	Pozostała działalność	128 300,00	128 300,00	
		Wpływy z tytułu opłat od pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie	12 300,00	12 300,00	
		Wpływy z tytułu opłat od pensjonariuszy Klubu Seniora w Odrzechowej	3 500,00	3 500,00	
		Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych AGAPE	4 500,00	4 500,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000,00	108 000,00	
		z tego:			
		Dotacja dla Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie	72 000,00	72 000,00	
		Dotacja dla Klubu Seniora w Odrzechowej	36 000,00	36 000,00	
855		Rodzina	5 895 960,00	5 895 960,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 641 600,00	5 641 600,00	
		Zwrot zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	10 000,00	10 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 631 600,00	5 631 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	260,00	260,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00	85 500,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	85 500,00	85 500,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 600,00	168 600,00	
		Wpływy z tytułu opłat rodziców za dzieci uczęszczające do Samorządowego Żłobka w Nowosielcach	105 600,00	105 600,00	
		Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Nowosielcach	63 000,00	63 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 445 947,18	1 846 152,00	3 599 795,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 843 152,00	1 843 152,00	
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 843 152,00	1 843 152,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 047 074,18		2 047 074,18
		Środki Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022 na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski”	2 047 074,18		2 047 074,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 552 721,00	3 000,00	1 552 721,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce”	1 552 721,00		1 552 721,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 650,00		2 001 650,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 650,00		2 001 650,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach – etap II”	2 001 650,00		2 001 650,00
Razem:			56 239 221,04	39 756 889,00	16 482 332,04

WÓJ
Magdalena Gajewska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	w tym
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
	85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	76 713,00	76 713,00	75 713,00	72 550,00	3 163,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	464 530,00	464 530,00	463 030,00	334 000,00	129 030,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 336 086,00	2 615 365,00	1 861 855,00	158 203,00	1 703 652,00	752 010,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 010,00	237 010,00	0,00	0,00	0,00	237 010,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 843 152,00	1 803 152,00	1 286 652,00	133 500,00	1 153 152,00	515 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 074 703,00	24 703,00	24 703,00	24 703,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 082 221,00	451 500,00	451 500,00	0,00	451 500,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 254 855,80	1 516 809,90	506 809,90	129 800,00	377 009,90	1 010 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 718 529,80	980 483,90	380 483,90	27 300,00	353 183,90	600 000,00	
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
	92195	Pozostała działalność	126 326,00	126 326,00	126 326,00	102 500,00	23 826,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	427 611,61	350 903,14	150 903,14	53 000,00	97 903,14	200 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	227 611,61	150 903,14	150 903,14	53 000,00	97 903,14	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		Razem	57 202 021,04	38 379 571,59	28 032 702,94	19 453 044,00	8 579 658,94	3 098 054,65	

z tego:

w tym:

Wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście w wkładów do spółek prawa handlowego
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 720 721,00	1 670 721,00	2 050 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 721,00	1 630 721,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 045,90	2 738 045,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 045,90	2 738 045,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	76 708,47	76 708,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	76 708,47	76 708,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 248 814,00	0,00	0,00	1 000 000,00	18 822 449,45	16 772 449,45	2 050 000,00	0,00	0,00

WÓJT
Magdalena Gajewska

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	647 931,75
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 311 472,25
	Razem	2 959 404,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 996 604,00
	Razem	1 996 604,00

WÓJT
Magdalena Gajewska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody Majątkowe
750		Administracja publiczna	72 036,00	72 036,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 036,00	72 036,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 036,00	72 036,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	1 987,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 987,00	1 987,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 987,00	1 987,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	130 770,00	130 770,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 770,00	130 770,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 770,00	130 770,00	0,00
855		Rodzina	5 717 360,00	5 717 360,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 631 600,00	5 631 600,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 631 600,00	260,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	85 500,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00	85 500,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 500,00	85 500,00	0,00
Razem:			5 922 353,00	5 922 353,00	0,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	72 036,00	72 036,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 036,00	72 036,00	0,00
		Wydatki bieżące	72 036,00	72 036,00	0,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 030,00	64 030,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 006,00	8 006,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	1 987,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 987,00	1 987,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 987,00	1 987,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 987,00	1 987,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00
		Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	130 770,00	130 770,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 770,00	130 770,00	0,00
		Wydatki bieżące	130 770,00	130 770,00	0,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 770,00	115 770,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
855		Rodzina	5 717 360,00	5 717 360,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 631 600,00	5 631 600,00	0,00
		Wydatki bieżące	698 648,00	698 648,00	0,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 648,00	698 648,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 932 952,00	4 932 952,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	0,00
		Wydatki bieżące	260,00	260,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260,00	260,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00	85 500,00	0,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	85 500,00	85 500,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500,00	85 500,00	0,00
Razem:			5 922 353,00	5 922 353,00	0,00

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	
750		Administracja publiczna	110,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	110,00	
		Wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych	110,00	
852		Pomoc społeczna	12 500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	
		Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	12 500,00	
855		Rodzina	34 700,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 700,00	
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 700,00	
Razem:			47 310,00	

WÓJCI
 Magdalena Gajewska

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

		Dochody	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 152,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 843 152,00
		Dochody bieżące:	1 843 152,00
		w tym:	
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 843 152,00
		Razem:	1 843 152,00

		Wydatki	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 152,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 843 152,00
		Wydatki bieżące	1 803 152,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 286 652,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 152,00
		Dotacje na zadania bieżące	515 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00
		w tym:	
		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		Razem:	1 843 152,00

WÓJT
Magdalena Gajewska

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zarszyn na 2023 rok

Dochody			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00
		Dochody bieżące	121 000,00
		w tym:	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00
Razem:			121 000,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851		Ochrona zdrowia	121 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,0
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
		Wydatki bieżące	95 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
Razem:			121 000,00

WÓJT
Magdalena Gajawska

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Zarszyn na 2023 rok

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		Dochody bieżące	3 000,00
		w tym:	
		Wpływy z różnych opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	3 000,00
Razem:			3 000,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		z tego na:	
		usuwanie wyrobów zawierających azbest	1 500,00
		badanie gleb	1 500,00
Razem:			3 000,00

WÓJT
Magdalena Gajewska

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz wydatków związanych
z utrzymaniem przystanków na 2023 rok**

		Dochody	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600		Transport i łączność	6 600,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 600,00
		Dochody bieżące:	6 600,00
		w tym:	
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	6 600,00
		Razem:	6 600,00

		Wydatki	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600		Transport i łączność	6 600,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 600,00
		Wydatki bieżące	
		w tym:	6 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00
		z tego na:	
		Zakup i montaż wiat przystankowych	6 600,00
		Razem:	6 600,00

WÓJT
Magdalena Gajewska

Plan dochodów i wydatków zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r.

Dochody			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
DOCHODY MAJĄTKOWE:			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 181 800,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 181 800,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 181 800,00
600		Transport i łączność	5 499 086,86
	60016	Drogi publiczne gminne	4 279 283,98
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 279 283,98
	60017	Drogi wewnętrzne	1 219 802,88
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 219 802,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 721,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 552 721,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 552 721,00
921		Kultura u ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 650,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 650,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 001 650,00
Razem:			14 235 257,86

Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
WYDATKI MAJĄTKOWE:			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 181 800,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 181 800,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 181 800,00
		z tego na zadanie:	

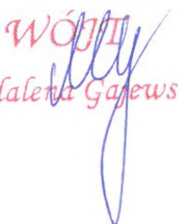
		Wydatki	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
WYDATKI MAJĄTKOWE:			Plan na 2023 rok
		"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia"	5 181 800,00
600		Transport i łączność	5 499 086,86
	60016	Drogi publiczne gminne	4 279 283,98
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 279 283,98
		z tego na zadanie:	
		"Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - Drogi Gminne"	4 279 283,98
	60017	Drogi wewnętrzne	1 219 802,88
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 219 802,88
		z tego na zadanie:	
		"Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - Drogi Wewnętrzne"	1 219 802,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 721,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 552 721,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 552 721,00
		z tego na zadanie:	
		"Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce"	1 552 721,00
921		Kultura u ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 650,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 650,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 001 650,00
		z tego na zadanie:	
		"Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach"	2 001 650,00
Razem:			14 235 257,86


 WÓJT
 Magdalena Gajewska

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Fundusz Sołeckiego Gminy Zarszyn w 2023 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Kwota		
Bażanówka	754	75412	Wykonanie projektu altany „Chata Grill” przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka.	3 000,00	51 733,62		
			Wykonanie altany „Chata Grill” przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka.	18 233,62			
	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - ul. Długa oraz ul. Spacerowa w miejscowości Bażanówka.	9 000,00			
	921	92109	Zakup zmywarko wyparzarki do naczyń na wyposażenie kuchni w Domu Strażaka w Bażanówce.	6 000,00			
			Zakup maszyny do popcornu na wyposażenie Domu Strażaka w Bażanówce.	1 300,00			
			Zakup maszyny do waty cukrowej na wyposażenie Domu Strażaka w Bażanówce.	1 000,00			
			Zakup trawy do siania na działki nr ewid. 897, 898, 900 w miejscowości Bażanówka.	1 200,00			
	926	92601	Zakup środków czystości i środków do konserwacji z przeznaczeniem na utrzymanie sali w Domu Strażaka w Bażanówce.	500,00			
Zakup garażu blaszanego wraz z regałami dla „LKS Bażanówka”			4 500,00				
		Opracowanie projektu budowy siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Bażanówka.	7 000,00				
Długie	600	60016	Dostawa kruszywa łamanego na drogi gminne i wewnętrzne położone na terenie miejscowości Długie.	6 045,90	52 045,90		
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie miejscowości Długie: a) Przebudowa drogi gminnej nr 148206R położonej na działce o nr ewid. 1061 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1068 w m. Długie, ul. Sanocka. b) Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na działkach o nr ewid. 1190 i 1186 w m. Długie, ul. Zagumnie. c) Przebudowa drogi gminnej Nr 148219R położonej na działce o nr ewid. 1155 oraz odcinka drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1124 w m. Długie, ul. Graniczna. d) Przebudowa drogi gminnej Nr 148208R położonej na działkach o nr ewid. 1332 i 1344 w m. Długie. e) Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na działkach o nr ewid. 860, 836 i 836/4 w m. Długie. f) Przebudowa drogi gminnej Nr 148200R położonej na działce o nr ewid. 914/2 w m. Długie.	27 000,00			
			754	75412		Zakup dresów dla młodzieżowych drużyn OSP Długie.	2 000,00
						Zakup defibrylatora dla OSP Długie.	7 000,00
926	92601	Wykonanie monitoringu placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 994 w miejscowości Długie.	10 000,00				
Jaćmierz	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Jaćmierz – etap 2.	34 662,57	34 662,57		
Jaćmierz Przedmieście	600	60016	Wykonanie części nawierzchni asfaltowej na ul. Długiej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście.	27 740,46	27 740,46		
Nowosielce	600	60016	Zakup kruszywa na potrzeby sołectwa Nowosielce.	7 000,00	52 045,90		
	801	80101	Zagospodarowanie terenu, przez uzupełnienie wyposażenia boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach	15 000,00			
	921	92109	Zakup środków do konserwacji i środków czystości do Domu Kultury w Nowosielcach	45,90			

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Kwota
Odrzechowa	921	92109	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy altance rekreacyjnej znajdującej się przy Domu Kultury w Nowosielcach	30 000,00	52 045,90
			Wykonanie monitoringu Domu Kultury i wiaty w miejscowości Odrzechowa.	7 000,00	
			Dostawa ochronnych plandek na wiatę przy Domu Kultury w miejscowości Odrzechowa.	3 000,00	
			Wykonanie odcinka kostki brukowej przy Domu Kultury w Odrzechowej.	10 000,00	
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu przy domu Kultury w Odrzechowej.	32 045,90	
Pastwiska	921	92109	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do magazynu w Domu Kultury w Pastwiskach.	2 500,00	21 703,14
			Wykonanie paleniska (podłoże z kostki) przy Domu Kultury w Pastwiskach.	2 000,00	
			Wykonanie dokumentacji technicznej tarasu wraz z utwardzeniem terenu przy Domu Kultury w Pastwiskach	1 000,00	
	926	92601	Zakup zestawu do „mini hokeja” (bramki, kije) na wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Pastwiskach.	1 500,00	
			Zakup ławek wraz z koszami na boisko wielofunkcyjne w Pastwiskach.	4 703,14	
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pastwiska.	10 000,00		
Pielnia	754	75412	Zakup defibrylatora na wyposażenie OSP Pielnia.	6 000,00	52 045,90
	900	90015	Wykonanie części oświetlenia na ul. Uroczej, Karpackiej oraz Granicznej w miejscowości Pielnia.	43 000,00	
	921	92109	Zakup środków czystości, środków do konserwacji, napraw, ławek parkowych na potrzeby solectwa Pielnia.	3 045,90	
Posada Jaćmierska	600	60016	Zakup kruszywa na potrzeby solectwa Posada Jaćmierska.	3 000,00	34 246,20
	754	75412	Zakup kompletnego ubrania specjalistycznego na wyposażenie OSP Posada Jaćmierska	4 500,00	
	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Stachowicza i ul. Polnej w miejscowości Posada Jaćmierska.	6 000,00	
	921	92109	Zakup środków czystości i konserwacyjnych na potrzeby Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej.	546,20	
			Wykonanie części ogrodzenia panelowego od strony południowej przy budynku Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej.	15 000,00	
	926	92601	Modernizacja placu zabaw przy Domu Kultury w miejscowości Posada Jaćmierska poprzez niwelację z plantowaniem, oraz uzupełnieniem podłoża, renowację i zakup materiałów.	5 200,00	
Posada Zarszyńska	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy ul. Polnej w miejscowości Posada Zarszyńska.	10 000,00	52 045,90
	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulic : Sportowej, Stawowej, Kortowej w miejscowości Posada Zarszyńska.	10 000,00	
			Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulic : Cegielnianej, Ogrodowej, Polnej + fragment ul. Beskidzkiej w miejscowości Posada Zarszyńska.	10 000,00	
	926	92601	Zakup i montaż kamery monitoringu na placu zabaw w miejscowości Posada Zarszyńska.	7 000,00	
			Wykonanie części ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Posada Zarszyńska.	15 045,90	
Zarszyn	921	92109	Zakup profesjonalnego nagłośnienia do Domu Kultury w miejscowości Zarszyn.	5 045,90	52 045,90
			Wykonanie projektu na budowę Domu Kultury w miejscowości Zarszyn	47 000,00	
Razem:					482 361,39


 WÓJCI
 Magdalena Gajewska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w roku 2023

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Kwota dotacji			Cel dotacji
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
400			0,00	125 020,00	0,00	
	40002		0,00	125 020,00	0,00	
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		125 020,00		dotacja przedmiotowa do 94 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
600			0,00	0,00	210 000,00	
	60004		0,00	0,00	210 000,00	
		Gmina Miasta Sanoka			210 000,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka na realizację zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Zarszyn
750			0,00	0,00	9 490,65	
	75095		0,00	0,00	9 490,65	
		Gmina Miasta Sanoka			9 490,65	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka na zadanie pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołowska oraz Gminy Komańcza"
801			0,00	0,00	106 734,00	
	80104		0,00	0,00	106 734,00	z tego:
		Gmina Miasta Sanoka			17 988,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego przedszkola "Pomysłowy Przedszkolak"
					26 982,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Ochronki bł. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku
					8 994,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Młodego Geniusza"
		Gmina Rymanów			9 600,00	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Sw. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
					7 200,00	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola "Tuptusiowo"
		Gmina Besko			35 970,00	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
851			0,00	0,00	20 000,00	
	85154		0,00	0,00	20 000,00	
		Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie			20 000,00	dotacja celowa na organizację półkolonii profilaktycznej dla dzieci z terenu Gminy Zarszyn

900			0,00	237 010,00	515 000,00	
	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			515 000,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn
921			1 000 000,00	0,00	0,00	
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie	600 000,00			dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	400 000,00			dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801			644 800,00	0,00	0,00	
	80104		580 000,00	0,00	0,00	
		Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe" w Nowosielcach	386 665,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"
		Niepubliczne Przedszkole "Bociek"	193 335,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Bociek"
	80149		64 800,00	0,00	0,00	
		Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe" w Nowosielcach	64 800,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"
851			0,00	0,00	20 000,00	
	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
921			0,00	0,00	10 000,00	
	92105				10 000,00	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
926			0,00	0,00	200 000,00	
	92605		0,00	0,00	200 000,00	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:
					200 000,00	Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn
RAZEM			1 644 800,00	362 030,00	1 091 224,65	3 098 054,65

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223
UST.1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2023 roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec 2023 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	133 600,00	133 600,00	0,00
Stolówka szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaćmierzu	801	80148	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00

WÓJT
Magdalena Gajewska

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023

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
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARSZYNIE									
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		1 187 250,00	125 020,00	1 062 230,00	936 630,00	0,00	
1.1	Dostarczanie wody	40002		1 187 250,00	125 020,00	1 062 230,00	936 630,00	0,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 901 380,00	237 010,00	1 664 370,00	2 152 000,00	0,00	
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	67 960,21	1 801 380,00	237 010,00	1 564 370,00	1 009 000,00	0,00	67 960,21
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			1 123 000,00		
2.4.	Pozostała działalność	90095		90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	
OGÓLEM			67 960,21	3 088 630,00	362 030,00	2 726 600,00	3 088 630,00	0,00	67 960,21

WÓJT
 Magdalena Gajewska

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zarszyn na 2023 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 oraz oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Projekt uchwały budżetowej określa:

- 1) Łączną kwotę dochodów wysokości 56 239 221,04 zł w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 39 756 889,00 zł, i majątkowych w kwocie 16 482 332,04 zł, według ich źródeł, w tym 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 - 2 047 074,18 zł.
Powyższe dane przedstawiono w formie tabelarycznej.
- 2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 75 202 021,04 zł w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:
 - a) wydatków bieżących w kwocie 38 379 571,59 zł, w tym w szczególności na:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 032 702,94 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 453 044,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 579 658,94 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 3 098 054,65 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 248 814,00 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 – 1 000.000,00 zł.
 - b) wydatków majątkowych w kwocie 18 822 449,45 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18 822 449,45 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 – 2 050 000,00 zł.Szczegółowy plan planowanych wydatków budżetu gminy przedstawiono również w formie tabelarycznej.
- 3) Nadwyżka wydatków nad dochodami budżetu w kwocie -962 800,00 zł, stanowi planowany deficyt budżetu gminy na 2023 rok który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 647 931,75 zł oraz z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 314 868,25 zł.
- 4) Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 996 604,00 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
- 5) Łączną kwotę przychodów w wysokości 2 959 404,00 zł.
- 6) Limit zobowiązań w 2023 r. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2 311 472,25 zł oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,.
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2022 na kwotę 5 922 353,00 zł,
- 8) 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 1 843 152,00 zł.
- 9) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 121.000,00 zł i wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 115 000,00 zł i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6 000,00 zł.
- 10) 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.
- 11) 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.
- 12) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 482 361,39 zł.

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.

II Omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Plan dochodów Gminy Zarszyn na rok 2023 ustalony został w kwocie 56 239 221,04 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 39 756 889,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 482 332,04 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,69% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,31% dochodów ogółem.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Zarszyn na 2023 rok według klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł ich pochodzenia przedstawia Tabela nr 1.

Źródła planowanych dochodów na 2023 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Planowana kwota
1.	Subwencja z budżetu państwa w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	21 357 484,00 11 782 801,00 9 190 695,00 383 988,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na wydatki bieżące, na: zadania zlecone zadania własne	6 807 049,00 5 922 353,00 884 696,00
3.	Środki na dofinansowanie zadań własnych	8 400,00
4.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 235 257,86
5.	Środki unijne na dofinansowanie inwestycji	2 047 07,18
6.	Dochody własne: 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 (od czynności cywilnoprawnych, spadków darowizn) 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5) dochody z tytułu karty podatkowej 6) wpływy z opłat i pozostałe dochody własne	11 783 956,00 376 281,00 1 973 752,00 4 136 000,00 2 800 000,00 783 000,00 160 000,00 191 000,00 202 000,00 4 748 923,00 7 500,00 541 500,00
	RAZEM	56 239 221,04

Dochody bieżące obejmują:

Subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą wprowadzono do projektu budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie pisma znak: ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

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

- pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DKO.3113.3.2022 z dnia 20.10.2022 r.
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 231 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat, według stanu na dzień 30 wrzesień 2022 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 400,00 zł przez okres 12 miesięcy,
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności „Klubu Seniora w Odrzechowej” dla 15 pensjonariuszy po 200,00 zł przez okres 12 miesięcy.

Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących w kwocie 8.400,00 zł, pochodzą z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności na dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching pn. "The world is in your hands" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Odrzechowej.

Dochody własne gminy zaplanowano do budżetu na 2023 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 2023 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.
5. dochodów z tytułu karty podatkowej – na podstawie szacunku planowanego wykonania w 2022 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 2022.

Dochody majątkowe obejmują:

Dochody z majątku gminy obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego w Odrzechowej – 200.000,00 zł,
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia” w kwocie 5.181.800,00 zł,
3. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania:
 - a) „Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - drogi gminne” w kwocie 4.279.283,98 zł,
 - b) „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - drogi wewnętrzne” w kwocie 1.219.802,88 zł,
 - c) „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - etap II” na kwotę 2.001.650,00 zł,
4. Środki Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój OZE - REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski” w kwocie 2.047.074,18 zł.
5. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z edycji dla gmin popegeerowskich Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce w kwocie 1.552.721,00 zł.

III Omówienie planowanych wydatków

Plan wydatków Gminy Zarszyn na 2023 rok ustalony został w kwocie 57 202 021,04 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 38 379 571,59 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 822 449,45 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,09% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,91% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 38 379 571,59 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 032 702,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 453 044,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 579 658,94 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 098 054,65 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 248 814,00 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 1 000 000,00 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 18 822 449,45 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 772 449,45 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Zarszyn w wysokości 2 050 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność

(31,56%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (30,81%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19,77%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,55%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,71%), Oświata i wychowanie (0,61%), Różne rozliczenia (0,53%), Kultura fizyczna (0,41%), Gospodarka mieszkaniowa (0,05%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Zarszyn na 2023 rok w poszczególnych grupach i klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Zarszyn, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 822 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 22 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 800 000,00 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 000,00 zł;

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 5 722 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, przeznaczone będą na wypisy, wyrisy map oraz inne opłaty związane z wydatkami dotyczące sieci wodociągowej, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 718 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 536 200,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 181 800,00 zł;

Planowane wydatki majątkowe będą przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia w kwocie 5 300 000,00 zł.
2. Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska etap III w kwocie 400 000,00 zł,
3. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Jaćmierz ul. Parkowa w kwocie 11 000,00 zł,
4. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce ul. Południowa 7 000,00 zł.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 83 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 000,00 zł;

Planowane wydatki majątkowe będą przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jaćmierz ul. Parkowa w kwocie 33.000,00 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jaćmierz ul. Zielona w kwocie 15.000,00 zł,
3. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Odrzechowa ul. Dębowa w kwocie 26.000,00 zł,
4. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowosielce ul. Południowa w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo – plan 126 969,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 126 969,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna – plan 126 969,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 969,00 zł, przeznaczone będą na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 8.219,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej i klasyfikację, odbiór drewna, sporządzanie wykazów oraz prace związane z pielęgnacją i zabezpieczeniem sadzonek oraz ścinką i pozyskiwaniem drewna w lesie w Odrzechowej i Pielni w kwocie 118.750,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 000,00 zł;

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 125 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 125 020,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody – plan 125 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 020,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w kwocie 125 020,00 zł, jako dopłata do 1 m³ wody dla odbiorców – mieszkańców Gminy Zarszyn

Dział 600 Transport i łączność – plan 6 683 886,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 743 145,90 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 940 740,46 zł.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 210 000,00 zł, przeznaczona na dotację celową dla Miasta Sanoka na podstawie podpisanego Porozumienia na organizację lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Zarszyn (Pielnia).

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – plan 5 119 986,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 476 545,90 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (znaków drogowych) w kwocie 10.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – żwir w ramach Funduszu Sołectkiego – 16 045,90 zł,
 - zakup usług remontowych (remont bieżący dróg – żwirowanie, łatanie ubytków asfaltowych, itp.) w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (odśnieżanie, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu przy drogach gminnych, aktualizację ewidencji drogowej i mostowej wraz z przeglądem rocznym dróg i mostów w kwocie 400 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy, wyrisy) w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 643 440,46 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 364 156,48 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 279 283,98 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - Drogi Gminne w kwocie 4.507.700,00 zł. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.279.283,98 zł, środki z budżetu gminy wynoszą 228.416,02 zł. W ramach tego zadania planuje się z na realizację zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Środki Polski Ład	Środki własne
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 148004R położonej na działkach o nr ewid. 537 i 405, ul. Polna w Bażanówce.	208.980,42 zł.	11.200,00 zł.
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 148209R położonej na działkach o nr ewid. 1307 i 1311 oraz dróg wewnętrznych	309.517,63 zł.	16.600,00 zł.

	położonych na działkach o nr ewid. 1308 i 1319, ul. Spacerowa w Długiem.		
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 148210R położonej na działce o nr ewid. 1295, ul. Spacerowa w Długiem.	198.131,77 zł.	11.100,00 zł.
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 148212R położonej na działce o nr ewid. 1248, ul. Zagumnie w Długiem.	159.749,86 zł.	8.600,00 zł.
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 148606R położonej na działce o nr ewid. 625, ul. Słoneczna w Nowosielcach.	289.804,16 zł.	15.400,00 zł.
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 117643R położonej na działce o nr ewid. 628, ul. Sadowa w Odrzechowej.	626.912,71 zł.	33.200,00 zł.
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 149205R na dz. nr ewid. 1431, 1415, 1432/2 ul. Stachowicza w Posadzie Jaćmierskiej.	183.378,83 zł.	9.800,00 zł.
8.	Remont drogi gminnej nr 149405R położonej na działce o nr ewid. 243, ul. Kuriera Jana Łożańskiego w Posadzie Zarszyńskiej.	368.009,56 zł.	19.600,00 zł.
9.	Przebudowa ul. Kwiatowej położonej na działkach o nr ewid. 117 i 209 w Posadzie Zarszyńskiej. (Droga gminna)	1.470.311,42 zł.	78.116,02 zł.
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 149405R położonej na działce o nr ewid. 243, ul. Modrzewiowa w Posadzie Zarszyńskiej.	230.269,98 zł.	12.300,00 zł.
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 117634R położonej na działce o nr ewid. 844, ul. Wschodnia w Zarszynie.	234.217,64 zł.	12.500,00 zł.
RAZEM:		4.279.283,98 zł.	228.416,02 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej na ul. Długiej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście w kwocie 71.000,00 zł,
3. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na ogólna kwotę 64.740,46, zł, z tego:
- a) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie miejscowości Długie w ogólnej kwocie 27.000,00 zł, z tego:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 148206R położonej na działce o nr ewid. 1061 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1068 w m. Długie, ul. Sanocka.
 - Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na działkach o nr ewid. 1190 i 1186 w m. Długie, ul. Zagumnie.
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 148219R położonej na działce o nr ewid. 1155 oraz odcinka drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1124 w m. Długie, ul. Graniczna.
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 148208R położonej na działkach o nr ewid. 1332 i 1344 w m. Długie.
 - Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na działkach o nr ewid. 860, 836 i 836/4 w m. Długie.
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 148200R położonej na działce o nr ewid. 914/2 w m. Długie."
 - b) Wykonanie części nawierzchni asfaltowej na ul. Długiej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście w kwocie 27.740,46 zł,
 - c) Opracowanie projektu przebudowy ul. Polnej w miejscowości Posada Zarszyńska w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne – plan 1 347 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych (remont dróg – żwirowanie) w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługa koparką) w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 297 300,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 497,12 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 219 802,88 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - Drogi wewnętrzne w kwocie 1 297 300,00 zł. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.219.802,88 zł, środki z budżetu gminy wynoszą 77 497,12 zł. W ramach tego zadania planuje się z na realizację zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Środki Polski Ład	Środki własne
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1303/3, ul. Spacerowa w Długiem.	59.813,59 zł.	4.500,00 zł.
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1286, ul. Spacerowa w Długiem.	79.043,11 zł.	5.500,00 zł.
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 139, ul. Ogrody w Jaćmierzu.	107.077,90 zł.	7.000,00 zł.
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 942, ul. Kwiatowa w Jaćmierzu.	149.997,33 zł.	9.000,00 zł.
5.	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 385, ul. Cicha w Jaćmierzu.	163.454,14 zł.	10.000,00 zł.
6.	Przebudowa części drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 657, ul. Zamieście w Zarszynie.	199.055,67 zł.	12.000,00 zł.
7.	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1113, ul. Myśliwiecka w Zarszynie.	108.131,10 zł.	7.000,00 zł.
8.	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach o nr ewid. 1132 i 1133, ul. Wspólna w Zarszynie.	153.748,73 zł.	10.497,12 zł.
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1529, ul. Rolna w Zarszynie.	199.481,31 zł.	12.000,00 zł.
RAZEM:		1.219.802,88 zł.	77.497,12 zł.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 6 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 600,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (zakup i montaż wiat przystankowych) w kwocie 6 600,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 240 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 230 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 226 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 600,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupy materiałów budowlanych dla ekipy remontowej do drobnych remontów, usterek w obiektach mienia komunalnego) w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności (woda do dystrybutora w ośrodku zdrowia w Orzechowej) w kwocie 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych (drobne remonty w obiektach mienia komunalnego) w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeгляdy budowlane, kotłów gazowych, kominiarski, itp.) w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 7 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty) w kwocie 2 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pod inwestycje oraz opłat rocznych, za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej, itp.) w kwocie 32 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działek pod przepompownie) w kwocie 10 000,00 zł;

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług remontowych (drobne naprawy w mieszkaniach komunalnych) w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (przeeglądy budowlane, instalacji gazowych, elektrycznych, itp. w budynkach mieszkalnych komunalnych) w kwocie 2 000,00 zł;

Dział 710 Działalność usługowa – plan 60 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 60 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 40 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na prace Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Odrzechowa, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru Gminy Zarszyn, zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie Gminnej komisji urbanistycznej, opłatę na utrzymanie danych na serwerze, aktualizację modułu MPZP w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na usługi geodezyjne w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

W rozdziale 71035 Cmentarze – plan 10 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Nowosielcach w kwocie 10 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 757 526,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 757 526,65 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 72 036,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie 72 036,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 030,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 006,00 zł;

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 201 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, związane są 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 tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 372 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 372 100,00 zł, które związane są z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu gminy, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 230 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 000,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 33 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, z przeznaczeniem na promocję Gminy Zarszyn, między innymi poprzez: wykonanie folderów, gadżetów i kalendarzy, publikacji, reklam w gazetach i na stronach internetowych, współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi, organizację imprez, koncertów i konkursów promujących gminę, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 000,00 zł;

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 804 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 804 900,00 zł, na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (obsługa prawna) w kwocie 90 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

W rozdziale 75095 Pozostała działalność – plan 274 490,65 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 490,65 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 490,65 zł, dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanok na realizację zadania pod nazwą: „Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza”. Przed podjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2023 rok zostanie podjęta uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Miasta Gminy Sanok w/w sprawie.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata miesięcznych diet w formie zryczałtowanej dla sołtysów za wykonywanie czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy w kwocie 1 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (min. zakupy związane z organizacją Złotych i Srebrnych Godów pożycia małżeńskiego) w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (min. usługi kancelarii prawnej) w kwocie 100 000,00 zł;
- różne opłaty i składki (opłaceniem składek członkowskich przynależności gminy do stowarzyszeń i organizacji - Stowarzyszenie Dorzecze Wisłoka, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Euroregionu Podkarpackiego) w kwocie 40 000,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 987,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 987,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 987,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na obsługę, aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 987,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 887,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;

Dział 752 Obrona narodowa – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 200,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 707 733,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 386 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 321 233,62 zł.

W rozdziale 7404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone 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 straż pożarne – plan 673 733,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 500,00 zł są przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej w 9 jednostkach straży pożarnej, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 500,00 zł, w tym działania zgłoszone do Funduszu Sołeckiego na kwotę 19.500,00 zł,

- zakup energii w kwocie 150 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 321 233,62 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 233,62 zł, z tego zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - a) Wykonanie projektu altany „Chata Grill” przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka na kwotę 3 000,00 zł,
 - b) Wykonanie altany „Chata Grill” przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka na kwotę 18.233,62 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł, z tego na: zakup nowego średniego samochodu bojowego 4x4 dla OSP Pielnia na kwotę 300 000,00 zł

W rozdziale 75414 Obrona cywilna – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (min. opiekę serwisową monitoringu powodziowego na rzece Pielnica w Nowosielcach, obsługę modułu automatycznego wyświetlania komunikatu meteorologicznego o zagrożeniach burzowych) w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 355 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 255 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 000,00 zł. Wydatki 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 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 250 000,00 zł, z tego: rezerwa ogólna 150 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 100.000,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 16 533 184,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 418 184,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 115 000,00 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – plan 10 788 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 773 870,00 zł, które związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych na terenie gminy Zarszyn i obejmują:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 356 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 115 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 155 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 820 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 617,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 462 953,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 620 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 449 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego pn.: „Zagospodarowanie terenu, przez uzupełnienie wyposażenia boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach”.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 525 366,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 525 366,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 566,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 758 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 000,00 zł;

W rozdziale 80104 Przedszkola – plan 1 516 179,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 416 179,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 106 734,00 zł - przekazanie dotacji celowych za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli jako

- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla sąsiednich gmin,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 580 000,00 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną w Nowosielcach oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bociek” w Posadzie Zarszyńskiej;
- Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania przedszkola, które wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaćmierzu, z tego na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 945,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 300 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł, z tego: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola samorządowego w miejscowości Długie.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne – plan 548 292,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 548 292,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 392,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 379 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 600,00 zł;

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 195 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 000,00 zł na dowóz uczniów z Pastwisk do szkoły w Odrzechowej, do ośrodków szkolno-wychowawczych i rehabilitacyjno-wychowawczych, oraz zwrotu kosztów dla rodziców za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 69 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 500,00 zł, na szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 504 192,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie 504 192,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 392,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;

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 335 996,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 996,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 64 800,00 zł, stanowi dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną w Nowosielcach na dzieci niepełnosprawne;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 062,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 520,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 942,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 172,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 330,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 880,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 000,00 zł;

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 913 349,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 913 349,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 802,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 632,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 560 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 915,00 zł;

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – plan 136 440,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano na przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, organizację konkursów szkolnych, nagrodę Wójta Gminy za osiągnięcia sportowe i dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, na realizację Projektu środków pochodzących z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności na dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching pn. "The world is in your hands" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Odrzechowej(8 400,00 zł) oraz na prowadzenie zajęć zadań edukacyjnych w ramach projektu „Dziecięcy Uniwersytet Techniczny” (98 400,00 zł) w kwocie ogółem 136 440,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 4 665,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 24 575,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 900,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 99 900,00 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 141 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 141 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł; (planowana organizacja półkolonii letniej profilaktycznej dla dzieci przez GOK),
Pozostałe wydatki bieżące 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 tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

W rozdziale 85195Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł. Planuje się dotacje celowe na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 145 821,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 145 821,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400 000,00 zł jako opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, dotyczą działań w zakresie przemocy w rodzinie oraz wydatków biurowych w związku z działalnością zespołu interdyscyplinarnego. w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

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

12 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którzy pobierają zasiłki stałe i uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 500,00 zł;

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 229 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 000,00 zł 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. w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 229 000,00 zł;

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ich wysokość jest uzależniona od ilości wniosków tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe – plan 16 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 300,00 zł na wypłatę zasiłków stałych dla osób z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy nie mają innych źródeł utrzymania, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 300,00 zł;

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 813 051,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 813 051,00 zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 530 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 551,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 192 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 770,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 165 770,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł na wykonywanie zadania gminy w zakresie

dożywiania dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich w związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu”, w postaci zasiłków. Środki te będą stanowiły wkład własny których w budżecie należy zabezpieczyć w 40%, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł;

W rozdziale 85295 Pozostała działalność – plan 356 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 200,00 zł, przeznaczone będą na:
 - a) zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie w kwocie ogółem 262 400,00 zł,
 - b) zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Odrzechowej w kwocie 53.800,00 zł,
 - c) opłatę za pobyt w schronisku 1 osoby bezdomnej w kwocie 30.000,00 zł,
 - d) realizację programu „Wyprawka dla Malucha z Gminy Zarszyn” w kwocie – 10.000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 450,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 400,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł;

Dział 855 Rodzina – plan 6 466 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 466 840,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdziale 85202 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 729 837,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 729 837,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 932 952,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 693,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 923,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 559 732,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 237,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł;

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 260,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260,00 zł;

W rozdziale 85404 Wspieranie rodziny – plan 76 713,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 713,00 zł przeznaczone będą asystenta rodziny realizującego zadania przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 950,00 zł;

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł na opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 85 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85 500,00 zł;

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 464 530,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 464 530,00 zł na funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Nowosielcach w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 300,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 980,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

W rozdziale 85595 Pozostała działalność – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł 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. w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 000,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 336 086,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 615 365,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 720 721,00 zł.**

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – plan 237 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 010,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie jako dopłata do 1m³ ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 843 152,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 803 152,00 zł na realizację 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, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 515 000,00 zł związku z powierzeniem Gminie Miasta Krosna zadania zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn na podstawie podpisanego Porozumienia Międzygminnego;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 093 552,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na Plan rozbudowy PSZOK w Zarszynie.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 81 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł na 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 – 40 000,00 zł oraz utrzymanie porządku

na terenie gminy poprzez: koszenie trawy na działkach gminnych itp. – 41 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych, skwerów na działkach gminnych, które w znacznej części poprawią estetykę i wizerunek zewnętrzny naszej gminy, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 074 703,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 703,00 zł, na prowadzenie Punktu Obsługi Klientów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zarszyn w ramach Programu Czyste Powietrze, tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 503,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 050 000,00 zł na realizację Projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski” związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Instrumentu REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dofinansowanie) w kwocie 2 047 074,18 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny- wpłaty mieszkańców) w kwocie 2 925,82 zł;

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2 082 221,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 500,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 300 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 630 721,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 000,00 zł; z tego zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego:
 - a) Wykonanie projektu oświetlania ulicznego - ul. Długa oraz ul. Spacerowa w miejscowości Bażanówka - 9 000,00 zł,
 - b) Wykonanie części oświetlenia na ul. Uroczej, Karpackiej oraz Granicznej w miejscowości Pielnia - 43 000,00 zł,
 - c) Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Stachowicza i ul. Polnej w miejscowości Posada Jaćmierska - 6 000,00 zł,
 - d) Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulic : Sportowej, Stawowej, Kortowej w miejscowości Posada Zarszyńska - 10 000,00 zł,
 - e) Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulic : Cegielnianej, Ogrodowej, Polnej + fragment ul. Beskidzkiej w miejscowości Posada Zarszyńska - 10 000,00 zł,
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 552 721,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce”

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz badanie monitoringowe gleb, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł na zadanie związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest, stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego gminy do programów realizowanych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW), w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4 254 855,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 516 809,90 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 738 045,90 zł.

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł na działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr, udzielonej w formie dotacji, tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3 718 529,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 980 483,90 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł, na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie, Pozostałe wydatki związane są utrzymania domów ludowych w kwocie 347 300,00 zł oraz realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego na sumę 33 183,90 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 183,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 738 045,90 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 736 395,90 zł z tego:
 - 1) Wykonanie projektu na budowę Domu Kultury w miejscowości Zarszyn - 103.000 zł,
 - 2) realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego na kwotę: 135 045,90 zł przeznaczonych na:
 - a) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy altance rekreacyjnej znajdującej się przy Domu Kultury w Nowosielcach - 30 000,00 zł,
 - b) Wykonanie odcinka kostki brukowej przy Domu Kultury w Odrzechowej -10 000,00 zł,
 - c) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu przy domu Kultury w Odrzechowej – 32 045,90 zł,
 - d) Wykonanie dokumentacji technicznej tarasu wraz z utwardzeniem terenu przy Domu Kultury w Pastwiskach - 1 000,00 zł,
 - e) Wykonanie części ogrodzenia panelowego od strony południowej przy budynku Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej - 15 000,00 zł,
 - f) Wykonanie projektu na budowę Domu Kultury w miejscowości Zarszyn – 47 000 zł,
 - g) Wkład własny – ze środków budżetu gminy do zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - etap II” w kwocie 498 350,00 zł,
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 001 650,00 zł, na realizację zadania: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - etap II”.

W rozdziale 92116 Biblioteki – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie;

W rozdziale 92195 Pozostała działalność – plan 126 326,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 326,00 zł na funkcjonowanie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 427 611,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 350 903,14 zł,
- wydatki majątkowe – plan 76 708,47 zł.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe – plan 227 611,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 903,14 zł dotyczą utrzymania obiektów sportowych, drobne remonty oraz wynagrodzenie dla gospodarzy obiektów sportowych oraz animatorów na boisku „Orlik”. Na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w tym rozdziale na 22 903,14 zł., w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 703,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76 708,47 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 708,47 zł na zadania w realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, z tego:
 - a) Opracowanie projektu budowy siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Bażanówka -7 000,00 zł,
 - b) Wykonanie monitoringu placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 994 w miejscowości Długie - 10 000,00 zł,
 - c) Budowa placu zabaw w miejscowości Jaćmierz – etap 2 - 34 662,57 zł,
 - d) Dopuszenie placu zabaw w miejscowości Pastwiska - 10 000,00 zł,
 - e) Wykonanie części ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Posada Zarszyńska - 15 045,90 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł na dotacje na dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy w oparciu o uchwałę własną o wspieraniu sportu. w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł;

IV Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 959 404,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 647 931,75 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 311 472,25 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Zarszyn.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Zarszyn należy spłacić łącznie 1 996 604,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 996 604,00 zł;

Projekt budżetu Gminy Zarszyn na 2023 określa planowane dochody w wysokości 56 239 221,04 zł oraz planowane wydatki w kwocie 57 202 021,04 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 962 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 647.931,75 zł oraz z zaciągniętych kredytów i na rynku krajowym w kwocie 314 868,25 zł. Ponadto planuje się zaciągnąć nowe kredyty na spłatę planowanych rozchodów, które w 2023 roku wynoszą 1.996.604,00 zł i 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
BGK O Rzeszów	600.000,00
ING Rzeszów	380.000,00
BPS O/Przemyśl	864.000,00
BS w Dynowie	136.000,00
Planowany do zaciągnięcia w 2022 roku	10.000,00
Rozchody ogółem	1.996.604,00

INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM GMINY

Planowane zadłużenie Gminy Zarszyn na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 17.360.412,26 zł., z tytułu kredytów i pożyczek.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

Lp.	Kredyt lub pożyczka	Kwota zadłużenia na 1.01.2023r.
1.	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 Harmonogram spłat: - w roku 2023 – 300.000,00 zł - w roku 2024 – 250.000,00 zł - w roku 2025 – 180.000,00 zł	730 000,00
2.	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 Harmonogram spłat: - w roku 2023 – 380.000,00 zł - w roku 2024 – 480.000,00 zł - w roku 2025 – 520.000,00 zł	1 380 000,00
3.	Kredyt na pokrycie deficytu – 802.675,48 oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.183.009,44 zł Kredyt w BPS O/Przemyśl na kwotę 2.985.684,92 zł z dnia 22.11.2016 r. Harmonogram spłat: - w roku 2023 – 350.000,00 zł - w roku 2024 – 260.000,00 zł	1 245 684,92

	<ul style="list-style-type: none"> - w roku 2025 – 270.000,00 zł - w roku 2026 – 365.684,92 zł 	
4.	<p>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</p> <p>Harmonogram spłat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w roku 2023 – 360.000,00 zł - w roku 2024 – 360.000,00 zł - w roku 2025 – 360.000,00 zł - w roku 2026 – 450.000,00 zł - w roku 2027 – 501.632,08 zł 	2 031 632,08
5.	<p>Pożyczka na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie” Pożyczka w WFOŚiGW na kwotę 62.791,14 zł z dnia 10.12.2018 r.</p> <p>Harmonogram spłat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w roku 2023 – 6.604,00 zł - w roku 2024 – 6.604,00 zł - w roku 2025 – 6.604,00 zł - w roku 2026 – 6.604,00 zł - w roku 2027 – 6.604,00 zł - w roku 2028 – 4.976,14 zł 	37 996,14
6.	<p>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.</p> <p>Harmonogram spłat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w roku 2023 – 154.000,00 zł - w roku 2024 – 204.000,00 zł - w roku 2025 – 239.000,00 zł - w roku 2026 – 754.000,00 zł - w roku 2027 – 854.000,00 zł - w roku 2028 – 825.000,00 zł 	3 030 000,00
7.	<p>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.</p> <p>Harmonogram spłat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w roku 2023 – 136.000,00 zł - w roku 2024 – 136.000,00 zł - w roku 2025 – 136.000,00 zł - w roku 2026 – 146.000,00 zł - w roku 2027 – 156.000,00 zł - w roku 2028 – 186.885,71 zł 	897 585,71
8.	<p>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.</p> <p>Harmonogram spłat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w roku 2023 – 150.000,00 zł - w roku 2024 – 150.000,00 zł - w roku 2025 – 200.000,00 zł - w roku 2026 – 250.000,00 zł - w roku 2027 – 300.000,00 zł - w roku 2028 – 400.000,00 zł - w roku 2029 – 440.000,00 zł - w roku 2030 – 483.503,56 zł, 	2 373 503,56
9.	<p>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.288.185,03 zł, Kredyt w BGK Rzeszów na kwotę 4.288.185,03 z dnia 10.12.2021 r.</p> <p>Harmonogram spłat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w roku 2023 – 150.000,00 zł 	4 138 185,03

	<ul style="list-style-type: none"> - w roku 2024 – 200,000,00 zł - w roku 2025 – 300.000,00 zł - w roku 2026 – 323.486,44 zł - w roku 2027 – 500.000,00 zł - w roku 2028 – 600.000,00 zł - w roku 2029 – 600.000,00 zł - w roku 2030 – 700.000,00 zł - w roku 2031 – 764.698,59 zł 	
10.	Planowany do zaciągnięcia w 2022 w kwocie 1.495.824,82 zł	1 495 824,82
	RAZEM:	17 360 412,26

Gmina Zarszyn nie planuje na dzień 31.12.2022 r. zobowiązań wymagalnych.

WYKAZ ZADŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Finansowanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 800 000,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 718 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia	5 181 800,00	Rządowy Fundusz Polski Ład
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia	118 200,00	środki własne
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska etap III	400 000,00	środki własne - subwencja
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Jaćmierz ul. Parkowa	11 000,00	środki własne
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce ul. Południowa	7 000,00	środki własne
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	82 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jaćmierz ul. Parkowa	33 000,00	środki własne
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jaćmierz ul. Zielona	15 000,00	środki własne
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Odrzechowa ul. Dębowa	26 000,00	środki własne
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowosielce ul. Południowa	8 000,00	środki własne
600		Transport i łączność	5 940 740,46	
	60016	Drogi gminne	4 643 440,46	
		Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - Drogi Gminne	4 279 283,98	Rządowy Fundusz Polski Ład
		Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - Drogi Gminne	228 416,02	środki własne

		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie miejscowości Długie: a) Przebudowa drogi gminnej nr 148206R położonej na działce o nr ewid. 1061 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1068 w m. Długie, ul. Sanocka. b) Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na działkach o nr ewid. 1190 i 1186 w m. Długie, ul. Zagumnie. c) Przebudowa drogi gminnej Nr 148219R położonej na działce o nr ewid. 1155 oraz odcinka drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1124 w m. Długie, ul. Graniczna. d) Przebudowa drogi gminnej Nr 148208R położonej na działkach o nr ewid. 1332 i 1344 w m. Długie. e) Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na działkach o nr ewid. 860, 836 i 836/4 w m. Długie. f) Przebudowa drogi gminnej Nr 148200R położonej na działce o nr ewid. 914/2 w m. Długie.	27 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie części nawierzchni asfaltowej na ul. Długiej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście.	27 740,46	Fundusz sołecki
		Przebudowa drogi gminnej na ul. Długiej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście	71 000,00	Środki własne
		Opracowanie projektu przebudowy ul. Polnej w miejscowości Posada Zarszyńska.	10 000,00	Fundusz sołecki
	60017	Drogi wewnętrzne	1 297 300,00	
		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - drogi wewnętrzne	1 219 802,88	Rządowy Fundusz Polski Ład
		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - drogi wewnętrzne	77 497,12	środki własne
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	
		Zakup działek	10 000,00	środki własne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 233,62	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	321 233,62	
		Wykonanie projektu altany „Chata Grill” przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka	3 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie altany „Chata Grill” przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka.	18 233,62	Fundusz sołecki
		Zakup nowego średniego samochodu bojowego 4x4 dla OSP Pielnia	300 000,00	środki własne
758		Różne rozliczenia	100 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	
		Rezerwa na inwestycje	100 000,00	środki własne
801		Oświata i wychowanie	115 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	
		Zagospodarowanie terenu, przez uzupełnienie wyposażenia boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach.	15 000,00	Fundusz sołecki
	80104	Przedszkola	100 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola samorządowego w miejscowości Długie	100 000,00	środki własne

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 721,00	
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	
		Plan rozbudowy PSZOK w Zarszynie	40 000,00	środki własne
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 050 000,00	
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski	2 047 074,18	środki z RPO - unijne
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski	2 925,82	Środki własne
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 721,00	
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - ul. Długa oraz ul. Spacerowa w miejscowości Bażanówka.	9 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie części oświetlenia na ul. Uroczej, Karpackiej oraz Granicznej w miejscowości Pielnia.	43 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Stachowicza i ul. Polnej w miejscowości Posada Jaćmierska .	6 000,00	Fundusz sołecki
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulic : Sportowej, Stawowej, Kortowej w miejscowości Posada Zarszyńska.	10 000,00	Fundusz sołecki
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulic : Cegielnianej, Ogrodowej, Polnej + fragment ul. Beskidzkiej w miejscowości Posada Zarszyńska.	10 000,00	Fundusz sołecki
		Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce	1 552 721,00	Rządowy Fundusz Polski Ład
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 738 045,90	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 738 045,90	
		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy altance rekreacyjnej znajdującej się przy Domu Kultury w Nowosielcach.	30 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie odcinka kostki brukowej przy Domu Kultury w Odrzechowej.	10 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu przy domu Kultury w Odrzechowej.	32 045,90	Fundusz sołecki
		Wykonanie dokumentacji technicznej tarasu wraz z utwardzeniem terenu przy Domu Kultury w Pastwiskach.	1 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie części ogrodzenia panelowego od strony południowej przy budynku Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej.	15 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie projektu na budowę Domu Kultury w miejscowości Zarszyn.	150 000,00	Fundusz sołecki 47.000 zł, środki z budżetu gmin 103.000zł
		Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - etap II	498 350,00	środki z budżetu gminy
		Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - etap II	2 001 650,00	Rządowy Fundusz Polski Ład
926		Kultura fizyczna	76 708,47	
	92601	Obiekty sportowe	76 708,47	
		Opracowanie projektu budowy siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Bażanówka.	7 000,00	Fundusz sołecki

		Wykonanie monitoringu placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 994 w miejscowości Długie.	10 000,00	Fundusz sołecki
		Budowa placu zabaw w miejscowości Jaćmierz – etap 2	34 662,57	Fundusz sołecki
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pastwiska.	10 000,00	Fundusz sołecki
		Wykonanie części ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Posada Zarszyńska.	15 045,90	Fundusz sołecki
R a z e m:			18 822 449,45	


Wójt
 Magdalena Gajewska

UCHWAŁA NR .../2022
Rada Gminy Zarszyn
z dnia....grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2023-2033

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 2022 r. poz. 1634 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 2023-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zarszyn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, 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 2024 roku w kwocie 2.480.640,00 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 1.000.000,00 zł,
 - b. dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 250.000,00 zł,
 - c. dostawy usług internetowych, do kwoty 130.000,00 zł,
 - d. usług certyfikujących, wydawanie certyfikatów i znakowanie czasem, do kwoty 5.000,00 zł,

- e. usług telefonii komórkowej, do kwoty 100.000,00 zł,
 - f. usług prowadzenia audytu wewnętrznego, do kwoty 40.000,00 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 300.000,00 zł,
 - i. opłat z tytułu użytkowania gruntów pokrytych pod wodami stanowiących własność Skarbu Państwa, do kwoty 50.000,00 zł,
 - j. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, do kwoty 200.000,00 zł,
 - k. zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, do kwoty 80.000,00 zł,
 - l. odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn, do kwoty 1.500.000,00 zł,
 - m. odśnieżania dróg gminnych, do kwoty 500.000,00 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 150.000,00 zł.
 - o. usług prawniczych, do kwoty 300.000,00 zł,
 - p. dowozu uczniów do szkół, do kwoty 200.000,00 zł,
 - q. dostawy żywności do stołówek szkolnych, do kwoty 600.000,00 zł.
- inne niż wymienione wyżej zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowych, do kwoty 1.500.000,00 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 500.000,00 zł,
 - b. dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 70.000,00 zł,
 - c. dostawy usług internetowych, do kwoty 40.000,00 zł,
 - d. utrzymania oprogramowania dziedzinowego, do kwoty 170.000,00 zł,
 - e. usług prawniczych, do kwoty 150.000,00 zł,
 - f. dowozu uczniów do szkół, do kwoty 200.000,00 zł,
 - g. dostawy żywności do stołówek szkolnych, do kwoty 600.000,00 zł.

inne niż wymienione wyżej zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowych, do kwoty 500.000,00 zł."

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie

pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 8.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Zarszyn nr Uchwała Nr XLIII/329/2022 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2022-2032 z późn. zmianami.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

WÓJT
Magdalena Gajewska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzyszyn

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	56 239 221,04	39 756 889,00	4 733 572,00	15 351,00	21 357 484,00	6 815 449,00	6 835 033,00	2 800 000,00	16 482 332,04	200 000,00	16 282 332,04
2024	44 545 860,00	41 665 220,00	4 960 783,00	16 088,00	22 382 643,00	7 142 591,00	7 163 115,00	2 934 400,00	2 880 640,00	200 000,00	2 480 640,00
2025	43 156 842,00	42 956 842,00	5 114 567,00	16 587,00	23 076 505,00	7 364 011,00	7 385 172,00	3 025 366,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	44 230 763,00	44 030 763,00	5 242 431,00	17 002,00	23 653 418,00	7 548 111,00	7 569 801,00	3 101 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	45 507 654,00	45 307 654,00	5 394 461,00	17 495,00	24 339 367,00	7 767 006,00	7 789 325,00	3 190 929,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	46 821 575,00	46 621 575,00	5 550 900,00	18 002,00	25 045 209,00	7 992 249,00	8 015 215,00	3 283 466,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	48 126 979,00	47 926 979,00	5 706 325,00	18 506,00	25 746 475,00	8 216 032,00	8 239 641,00	3 375 403,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	49 421 008,00	49 221 008,00	5 860 396,00	19 006,00	26 441 630,00	8 437 865,00	8 462 111,00	3 466 539,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	50 749 975,00	50 549 975,00	6 018 627,00	19 519,00	27 155 554,00	8 665 687,00	8 690 588,00	3 560 136,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	52 064 273,00	51 864 273,00	6 175 111,00	20 026,00	27 861 598,00	8 890 995,00	8 916 543,00	3 652 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	53 412 745,00	53 212 745,00	6 335 664,00	20 547,00	28 586 000,00	9 122 161,00	9 148 373,00	3 747 670,00	200 000,00	200 000,00	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 prognozowana 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 ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211			
2023	57 202 021,04	38 379 571,59	19 453 044,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 822 449,45	18 822 449,45	0,00	
2024	42 479 256,00	39 852 887,00	20 158 217,00	0,00	0,00	907 669,00	0,00	0,00	0,00	2 626 369,00	2 626 369,00	0,00	
2025	40 925 238,00	40 858 817,00	20 843 596,00	0,00	0,00	645 823,00	0,00	0,00	0,00	66 421,00	66 421,00	0,00	
2026	41 914 987,64	41 765 977,00	21 489 747,00	0,00	0,00	422 597,00	0,00	0,00	0,00	149 010,64	149 010,64	0,00	
2027	43 168 717,92	42 695 509,00	22 102 205,00	0,00	0,00	243 330,00	0,00	0,00	0,00	473 208,92	473 208,92	0,00	
2028	44 604 713,15	43 691 570,00	22 721 067,00	0,00	0,00	111 780,00	0,00	0,00	0,00	913 143,15	913 143,15	0,00	
2029	46 486 979,00	44 791 573,00	23 351 577,00	0,00	0,00	59 805,00	0,00	0,00	0,00	1 695 406,00	1 695 406,00	0,00	
2030	47 537 504,44	45 953 879,00	23 993 745,00	0,00	0,00	45 438,00	0,00	0,00	0,00	1 583 625,44	1 583 625,44	0,00	
2031	49 285 276,41	47 148 333,00	24 653 573,00	0,00	0,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	2 136 943,41	2 136 943,41	0,00	
2032	51 362 623,36	48 359 421,00	25 325 383,00	0,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	3 003 202,36	3 003 202,36	0,00	
2033	52 597 097,57	49 606 645,00	26 002 837,00	0,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	2 990 452,57	2 990 452,57	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-962 800.00	0.00	2 959 404.00	2 311 472.25	314 868.25	0.00	0.00	647 931.75	647 931.75	
2024	2 066 604.00	2 066 604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	2 231 604.00	2 231 604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	2 315 775.36	2 315 775.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2027	2 338 936.08	2 338 936.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2028	2 216 861.85	2 216 861.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2029	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030	1 883 503.56	1 883 503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2031	1 464 698.59	1 464 698.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2032	701 649.64	701 649.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2033	815 647.43	815 647.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 604,00	1 996 604,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 604,00	2 066 604,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 604,00	2 231 604,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 775,36	2 315 775,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 936,08	2 338 936,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 861,85	2 216 861,85	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 503,56	1 883 503,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 698,59	1 464 698,59	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	701 649,64	701 649,64	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	815 647,43	815 647,43	0,00	0,00	0,00

¹¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		
	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 ^y	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 675 280,51	0,00	1 377 317,41	2 025 249,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 608 676,51	0,00	1 812 333,00	1 812 333,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 377 072,51	0,00	2 098 025,00	2 098 025,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 061 297,15	0,00	2 264 786,00	2 264 786,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 722 361,07	0,00	2 612 145,00	2 612 145,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 505 499,22	0,00	2 930 005,00	2 930 005,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 865 499,22	0,00	3 135 406,00	3 135 406,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 981 995,66	0,00	3 267 129,00	3 267 129,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 517 297,07	0,00	3 401 642,00	3 401 642,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	815 647,43	0,00	3 504 852,00	3 504 852,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 100,00	3 606 100,00

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8 1	8 2		8 3	8 3 1	8 4	8 4 1
2023	9,10%	7,22%	7,82%	12,86%	13,27%	TAK	TAK
2024	8,62%	7,88%	8,46%	11,41%	11,82%	TAK	TAK
2025	8,08%	7,71%	x	10,70%	11,11%	TAK	TAK
2026	7,51%	7,37%	x	9,67%	10,08%	TAK	TAK
2027	6,88%	7,61%	x	8,71%	9,13%	TAK	TAK
2028	6,03%	7,87%	x	8,06%	8,48%	TAK	TAK
2029	4,28%	8,05%	x	6,96%	7,38%	TAK	TAK
2030	4,73%	8,12%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2031	3,57%	8,20%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2032	1,66%	8,18%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2033	1,86%	8,19%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3 8 3 1 8 4 i 8 4 1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2023	0,00	0,00	0,00	2 047 074,18	2 047 074,18	2 047 074,18	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
2033	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									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki 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
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	2 047 074,18	17 616 121,00	8 400,00	17 607 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 480 640,00	0,00	2 480 640,00	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
2033	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Łp	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	
2023	1 996 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 051 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 221 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 305 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 328 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 116 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 533 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 114 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	350 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJTA
Magdalena Gajewska

kwoty w zł

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 462 361,00	17 616 121,00	2 480 640,00	0,00	0,00	20 096 761,00
1 a	- wydatki bieżące				14 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1 b	- wydatki majątkowe				26 448 361,00	17 607 721,00	2 480 640,00	0,00	0,00	20 088 361,00
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:				2 650 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 650 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.1.2.1	"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski" - Zwiększenie wytwarzania energii z OZE w źródłach rozproszonych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych.	ZARSZYN	2022	2023	2 650 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 812 361,00	15 566 121,00	2 480 640,00	0,00	0,00	18 046 761,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.1	"The world is in your hands" - Poszerzenie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym, rozbudzanie empatii i wzajemnego szacunku, uwrażliwienie uczniów na wielokulturowość.	ZARSZYN	2022	2023	14 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 798 361,00	15 557 721,00	2 480 640,00	0,00	0,00	18 038 361,00
1.3.2.3	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia" - Poprawa komfortu życia mieszkańców Gminy Zarszyn i stanu środowiska naturalnego.	ZARSZYN	2022	2023	10 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.5	"Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce" - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i pozostałych uczestników ruchu.	ZARSZYN	2022	2023	1 587 721,00	1 552 721,00	0,00	0,00	0,00	1 552 721,00
1.3.2.6	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska etap III" - Zwiększenie stopnia zwodociągowania Gminy Zarszyn	ZARSZYN	2022	2023	580 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - DROGI WEWNĘTRZNE" - Przebudowa dróg wewnętrznych o nawierzchni mineralno - bitumicznej w miejscowościach Gminy Zarszyn.	ZARSZYN	2022	2023	1 300 000,00	1 297 300,00	0,00	0,00	0,00	1 297 300,00
1.3.2.8	"Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - DROGI GMINNE" - Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni mineralno - bitumicznej w miejscowościach Gminy Zarszyn.	ZARSZYN	2022	2023	4 520 000,00	4 507 700,00	0,00	0,00	0,00	4 507 700,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	"Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - etap II dokończenie inwestycji oraz wyposażenie obiektu" - Dokończenie prac budowlanych w związku z rozbudową, przebudową i nadbudową Domu Kultury w miejscowości Nowosielce	ZARSZYN	2022	2024	5 010 640.00	2 500 000.00	2 480 640.00	0.00	0.00	4 980 640.00

WOJCI
Magdalena Gajewska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2023-2033

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Zarszyn na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na lata 2022-2033 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.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn została przygotowana na lata 2023-2033.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zarszyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Zarszyn, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2024-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Zarszyn.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Zarszyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zarszyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Zarszyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 2 800 000,00 zł, co stanowi 106,32% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano ze sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego na poziomie 200 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, oraz na znacznym wzroście cen należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych dochodów w 2023 jak i w latach następnych wynosi 200 000,00 zł. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży nieruchomości i lokali.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 282 332,04 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia” w kwocie 5.181.800,00 zł,
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania:
 - a) „Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - drogi gminne” w kwocie 4.279.283,98 zł,

- b) „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - drogi wewnętrzne” w kwocie 1.219.802,88 zł,
- c) „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - etap II” na kwotę 2.001.650,00 zł,
- 3. Środki Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój OZE - REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski” w kwocie 2.047.074,18 zł.
- 4. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z edycji dla gmin popegeerowskich Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce w kwocie 1.552.721,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 2 480 6400,00 zł. na realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - etap II”.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Zarszyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 5. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
 - 1. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
 - 2. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Zarszyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2033	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2024-2033	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Zarszyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 19 453 044,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 793 966,10 zł. W latach 2024-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Zarszyn nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2023-2033. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -962 800,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

3. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 314 868,25 zł;
1. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r – 647 931,75 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Zarszyn

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	56 239 221,04	57 202 021,04	-962 800,00
2024	44 545 220,00	42 478 616,00	2 066 604,00
2025	43 156 842,00	40 925 238,00	2 231 604,00
2026	44 230 763,00	41 914 987,64	2 315 775,36
2027	45 507 654,00	43 168 717,92	2 338 936,08
2028	46 821 575,00	44 604 713,15	2 216 861,85
2029	48 126 979,00	46 486 979,00	1 640 000,00
2030	49 421 008,00	47 537 504,44	1 883 503,56
2031	50 749 975,00	49 285 276,41	1 464 698,59
2032	52 064 273,00	51 362 623,36	701 649,64
2033	53 412 745,00	52 597 097,57	815 647,43

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 959 404,00 zł. Przychody Gminy Zarszyn w 2023 r. obejmują:

2. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 311 472,25 zł;
1. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 647 931,75 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Zarszyn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zarszyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zarszyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 996 604,00	0,00	1 996 604,00
2024	2 051 604,00	15 000,00	2 066 604,00
2025	2 221 604,00	10 000,00	2 231 604,00
2026	2 305 775,36	10 000,00	2 315 775,36
2027	2 328 936,08	10 000,00	2 338 936,08
2028	2 116 861,85	100 000,00	2 216 861,85
2029	1 340 000,00	300 000,00	1 640 000,00
2030	1 533 503,56	350 000,00	1 883 503,56
2031	1 114 698,59	350 000,00	1 464 698,59
2032	350 824,82	350 824,82	701 649,64
2033	0,00	815 647,43	815 647,43

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2023-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 17 360 412,26 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 17 675 280,51 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 53,33%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	17 675 280,51	33 141 440,00	53,33%
2024	15 608 676,51	34 922 629,00	44,70%
2025	13 377 072,51	35 792 831,00	37,37%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Zarszyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Zarszyn

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	39 756 889,00	38 379 571,59	1 377 317,41	2 025 249,16
2024	41 665 220,00	39 852 887,00	1 812 333,00	1 812 333,00
2025	42 956 842,00	40 858 817,00	2 098 025,00	2 098 025,00
2026	44 030 763,00	41 765 977,00	2 264 786,00	2 264 786,00
2027	45 307 654,00	42 695 509,00	2 612 145,00	2 612 145,00
2028	46 621 575,00	43 691 570,00	2 930 005,00	2 930 005,00
2029	47 926 979,00	44 791 573,00	3 135 406,00	3 135 406,00
2030	49 221 008,00	45 953 879,00	3 267 129,00	3 267 129,00
2031	50 549 975,00	47 148 333,00	3 401 642,00	3 401 642,00
2032	51 864 273,00	48 359 421,00	3 504 852,00	3 504 852,00
2033	53 212 745,00	49 606 645,00	3 606 100,00	3 606 100,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Zarszyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,10%	12,81%	TAK	13,21%	TAK
2024	8,62%	11,36%	TAK	11,76%	TAK
2025	8,08%	10,65%	TAK	11,05%	TAK
2026	7,51%	9,61%	TAK	10,03%	TAK
2027	6,88%	8,66%	TAK	9,07%	TAK
2028	6,03%	8,01%	TAK	8,43%	TAK
2029	4,28%	6,96%	TAK	7,38%	TAK
2030	4,73%	7,67%	TAK	7,67%	TAK
2031	3,57%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2032	1,66%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2033	1,86%	7,91%	TAK	7,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zarszyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

2. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
 - informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

9. Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do realizacji przedstawiono szczegółowo w Załączniku Nr 2. Gmina Zarszyn na lata 2023 - 2026 zaplanowała wydatki na kwotę ogółem 20 096 761,00 zł, z tego w roku 2023 zaplanowano kwotę 17 616 121,00 zł, a w roku 2024 kwotę 2 480 640,00 zł. Zaplanowane przedsięwzięcia dotyczą wydatków majątkowych, które będą realizowane przez Urząd Gminy Zarszyn oraz wydatków bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową w Odrzechowej.

WÓJT
Magdalena Gajewska