

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2018  
WÓJTA GMINY DOMARADZ

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Rzeszowie  
Został w Krośnie

z dnia 14 listopada 2018 r.

Wpłynęło 14-11-2018

w sprawie przedłożenia projektu  
uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2019 rok  
oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

L. dz. ....  
Procedura .....  
*[Podpis]*

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/272/10 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy Domaradz zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Domaradz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2019 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*  
Jan Kędra

Projekt

**UCHWAŁA NR ...  
RADY GMINY DOMARADZ**

z dnia ...

**Uchwała budżetowa na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Domaradz uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 25.969.550,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 25.782.240,00 zł.
  - dochody majątkowe w kwocie 187.310,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 25.312.800,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 24.979.800,00 zł.
  - wydatki majątkowe w kwocie 333.000,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 656.750,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Ustala się planowane przychody budżetu gminy w kwocie 162.000,00 zł, z tego:  
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 162.000,00 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 818.750,00 zł, z tego:  
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 818.750,00 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 2

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	70 000,00	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	70 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	70 000,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
600			<b>Transport i łączność</b>	81 418,60
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	81 418,60
		6050	Domaradz – modernizacja drogi gminnej Domaradz Debrza dz. nr ewid. 7424	40 709,30
		6050	Barycz – modernizacja drogi gminnej dz. nr ewid. 4120	40 709,30
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	40 709,30
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	40 709,30
		6050	Golcowa – utworzenie miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej oraz doposażenie placu zabaw	40 709,30
<b>Razem:</b>				<b>122 127,90</b>

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	3 000,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk śmieci)		3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

4. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	360 000,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miasto Krosno)		150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		320 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
<b>Razem:</b>				<b>360 000,00</b>	<b>522 000,00</b>

## § 3

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 764,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 464,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 464,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 254,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 254,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 960 500,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 392 000,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 392 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 327 500,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 327 500,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>191 600,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 600,00

85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>49 400,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 400,00
<b>Razem:</b>			<b>8 025 518,00</b>

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 764,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 464,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 254,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 254,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 960 500,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 392 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 324 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 327 500,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>191 600,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	185 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>49 400,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 400,00
<b>Razem:</b>			<b>8 025 518,00</b>

§ 4

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 214,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>97 214,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Gminy Brzozów, Jasienica Rosielna, Korczyna, Krosno, Niebylec, Strzyżów - koszty zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Domaradzu)	97 214,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>97 214,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>97 214,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		97 214,00
<b>Razem:</b>				<b>97 214,00</b>	<b>97 214,00</b>

#### § 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 125.121,00 zł, z tego:
  - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 74.000,00 zł
  - b) urlop zdrowotny nauczycieli oraz zmiana stopnia awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 51.121,00 zł.

#### § 6

Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.



1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Wydatki
1	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej GOK	podmiotowa	276 000,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	podmiotowa	237 000,00
3	Gmina Miasto Krosno	porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie	celowa	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>663 000,00</b>

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Wydatki
1	Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu	dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	podmiotowa	617 839,00
2	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz	na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	68 000,00
<b>Razem:</b>				<b>685 839,00</b>

**Uzasadnienie do projektu  
Uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2019 rok**

**I. Omówienie dochodów budżetowych.**

Dochody na rok 2019 zaplanowano z uwzględnieniem:

- wytycznych Ministra Finansów, dotyczących należnych gminie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących kwot dotacji przyznanych gminie na zadania własne i zlecone,
- dochodów z podatków i opłat lokalnych wyliczonych w oparciu o obowiązujące stawki w 2018 r. oraz posiadaną bazę podatników,
- plan pozostałych dochodów – na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 25.969.550,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.782.240,00 zł stanowią 99,28% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 187.310,00 zł stanowią 0,72% dochodów ogółem.

Planowane do zrealizowania dochody obejmują źródła:

<b>I.</b>	<b>Dochody własne z tego:</b>	<b>5 532 961,00</b>
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych /0010/	2 753 939,00
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych /0020/	10 000,00
3.	Podatki, w tym:	1 163 000,00
-	od nieruchomości/0310/	660 000,00
-	rolny/0320/	284 000,00
-	leśny/0330/	47 000,00
-	od środków transportowych/0340/	120 000,00
-	od spadków i darowizn/0360/	10 000,00
-	od czynności cywilnoprawnych/0500/	42 000,00
4.	Opłaty, w tym:	518 000,00
-	skarbową/0410/	12 000,00
-	targową/0430/	13 000,00
-	użytkowanie wieczyste/0550/	4 000,00
-	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych/0480/	70 000,00
-	opłata za korzystanie z wyżywienie w przedszkolu /0670/	53 000,00
-	gospodarowanie odpadami/0490/	360 000,00
-	koszty upomnienia, koszty sądowe /0630, 0640/	3 000,00
-	opłata za korzystanie ze środowiska /0690/	3 000,00
5.	Czynsze z majątku gminy /0750/	50 000,00
6.	Dostawa wody /0830/	75 000,00
7.	Odbiór ścieków /0830/	230 000,00

8.	Zwrot za energię elektryczną i c.o. /0830/	52 000,00
9.	Oplata za wyżywienie w szkołach /0830/	529 000,00
10.	Usługi opiekuńcze GOPS /0830/	10 000,00
11.	Zwrot za wychowanie przedszkolne /0830/	16 588,00
12.	Zwrot za wychowanie przedszkolne /2310/	97 214,00
13.	Dochody z zadań zleconych /2360/	15 020,00
14.	Odsetki od należności /090,091,092/	8 300,00
15.	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich /0970/	700,00
16.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych /0940/	4 200,00
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>11 742 928,00</b>
1.	cz. Oświatowa /75801/	6 132 546,00
2.	cz. Wyrównawcza /75807/	5 200 043,00
3.	cz. Równoważąca /75831/	410 339,00
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z tego:</b>	<b>8 506 351,00</b>
1.	na pomoc społeczną /852,855/	8 229 480,00
2.	na administrację /750,751/	65 018,00
3.	na oświatę /801/	211 853,00
<b>IV.</b>	<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej z tego:</b>	<b>187 310,00</b>
1.	bieżące	0,00
2.	majątkowe	187 310,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>25 969 550,00</b>

### Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących założono w wysokości 25.782.240,00 zł, z tego na:

- 1) zadania własne – 17.756.722,00 zł
- 2) zadania zlecone – 8.025.518,00 zł.

**Struktura dochodów bieżących na zadania własne gminy** przedstawia się następująco:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 11.742.928,00 zł (107 % p.w. 2018 r.), z tego: część oświatowa – 6.132.546,00 zł (102 %), część wyrównawcza – 5.200.043,00 zł (113 %), część równoważąca – 410.339,00 zł (125%).
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i osób prawnych) – 2.763.939,00 zł (127% p.w. 2018 r.).
- 3) wpływy z podatków lokalnych i podatków pobieranych przez urzędy skarbowe – 1.163.000,00 zł.
- 4) wpływy z opłat lokalnych – 465.000,00 zł.
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa – 480.833,00 zł - na wypłaty zasiłków, składek zus, dofinansowanie bieżącej działalności GOPS, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 6) wpływy za dostawę wody – 75.000,00 zł.
- 7) wpływy za odprowadzanie ścieków – 230.000,00 zł.

- 8) dochody z mienia komunalnego – 102.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy oraz zwrot za media.
- 9) dochody jednostek oświatowych – wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej – 529.000,00 zł i przedszkolnej – 53.000,00 zł.
- 10) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym otrzymane z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 97.214,00 zł, z tego:
  - Gmina Brzozów – 9.408,00 (3 dzieci)
  - Gmina Jasienica Rosielna – 9.408,00 (3 dzieci)
  - Gmina Korczyna – 3.136,00 (1 dziecko)
  - Gmina Krosno – 3.136,00 (1 dziecko)
  - Gmina Niebylec – 62.718,00 (20 dzieci)
  - Gmina Nozdrzec – 3.136,00 (1 dziecko)
  - Gmina Strzyżów – 6.272,00 (2 dzieci).
- 11) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej otrzymane z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 16.588,00 zł, z tego:
  - Gmina Brzozów – 4.013,00 (1 dziecko)
  - Gmina Niebylec – 8.082,00 (1 dziecko)
  - Gmina Nozdrzec – 4.493,00 (1 dziecko).
- 12) pozostałe dochody – 38.220,00 zł – usługi opiekuńcze, dochody z zadań zleconych, odsetki, dzierżawa obwodów łowieckich, zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

**Dochody na zadania zlecone** zaplanowano w wysokości 8.025.518,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacje zostaną przekazane na zadania w zakresie:

- 1) świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) – 4.392.000,00 zł.
- 2) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 3.327.500,00 zł.
- 3) program Dobry start – 191.600,00 zł.
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 49.400,00 zł.
- 5) administracja publiczna, w szczególności ewidencja ludności, USC, obrona cywilna – 63.464,00 zł.
- 6) kwalifikacja wojskowa – 300,00 zł.
- 7) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 1.254,00 zł.

#### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 187.310,00 zł i wynikają z zawartej umowy o dofinansowanie i zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Domaradz – Cegielnia Nr 115610 R w m. Domaradz w km 0+000-1+290” (refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020).

## II. Omówienie wydatków budżetowych.

Wydatki zaplanowano głównie na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2018, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania do końca roku. Przyjęto również (na podstawie projektu ustawy budżetowej), że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,3%. W 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.250 zł brutto. Oznacza to wzrost o 150 zł (7%) w stosunku do 2018 r.

W projekcie budżetu planowana kwota wydatków wynosi 25.312.800,00 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w kwocie 24.979.800,00 zł stanowią 98,68% wydatków ogółem  
- wydatki majątkowe w kwocie 333.000,00 zł stanowią 1,32% wydatków ogółem.

### Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 24.979.800,00 zł, przeznacza się na:

- 1) zadania własne – 16.954.282,00 zł
- 2) zadania zlecone – 8.025.518,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.982.798,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.325.410,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.657.388,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	1.348.839,00 zł
a) dla instytucji kultury	513.000,00 zł
b) na zagospodarowanie odpadów komunalnych	150.000,00 zł
c) dla niepublicznego przedszkola	617.839,00 zł
d) na zadania z zakresu sportu	68.000,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.503.163,00 zł
4) obsługa długu	145.000,00 zł.

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach w 2019 r., przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** – 5.680,00 zł - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego.

**Dział 020 Leśnictwo** - 600,00 zł - podatek leśny.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – 89.242,00 zł - realizacja zadania własnego dostawa wody dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i jednostek budżetowych. Wydatki w szczególności na energię elektryczną na SUW, zakup materiałów, ubezpieczenie majątku, badanie jakości wody, bieżąca konserwacja urządzeń, opłaty za usługi wodne, wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi.

**Dział 600 Transport i łączność** – 206.200,00 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, odśnieżanie, zakup paliwa do sprzętu i samochodów, zakup znaków drogowych, dokumentacja techniczna, ubezpieczenie, bieżące naprawy i remonty dróg, opłata za umieszczanie urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasach drogowych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - 326.000,00 zł - koszty utrzymania budynków mienia komunalnego, w tym opłaty za media, podatek od nieruchomości, przeglądy techniczne budynków, bieżące remonty i konserwacje, zakup materiałów, szacunki nieruchomości przy sprzedaży i zamianie, usługi i dokumenty geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie i dochodzonych należności.

**Dział 710 Działalność usługowa** – 15.000,00 zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

**Dział 750 Administracja publiczna** – 2.772.002,00 zł, z tego:

- Urzędy Wojewódzkie – 132.042,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ewidencji ludności i spraw wojskowych oraz urzędu stanu cywilnego.
- Rada Gminy – 149.338,00 zł - wypłata diet dla radnych, koszty organizacji posiedzeń Rady Gminy i Komisji.
- Urząd Gminy – 1.987.672,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem 7% podwyżki wynagrodzeń brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata trzech nagród jubileuszowych są to wydatki na łączną kwotę 1.687.669,00 zł. Wydatki pozostałe dotyczą: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, bankowe, obsługa prawna, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości, aktualizację programów komputerowych, utylizacja dokumentacji niearchiwalnej, łącznie kwota 300.003,00 zł.
- Kwalifikacja wojskowa – 300,00 zł - zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną, zadanie finansowane dotacją celową na zadania zlecone.
- Promocja gminy – 6.500,00 zł - wydawnictwa promocyjne, kalendarze, foldery.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 411.850,00 zł – wydatki na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół, jako centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych gminy. Wydatki obejmują środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 361.400,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń i wypłatą nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 50.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, opłaty licencyjne za programy komputerowe w tym program do naliczania jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli, opłaty za obsługę bankową, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty za czynsz z tytułu wynajmu lokalu, podatku od nieruchomości oraz fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia rzeczowe bhp.
- Pozostała działalność – 84.300,00 zł - wypłata inkasa dla osób zajmujących się poborem podatków, opłaty skarbowej i opłaty targowej, umowa zlecenia dla osób roznoszących nakazy podatkowe, zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczenia dla sołtysa wsi Golcowa oraz koszty egzekucji komorniczej, dieta dla sołtysów, składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszenia LGD Ziemia Brzozowska i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 1.254,00 zł - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w ramach zadania zleconego, finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 182.200,00 zł, z tego:  
 - Ochotnicze straże pożarne – 180.200,00 zł - bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek, w szczególności zakup energii, paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych, remonty sprzętu pożarniczego, badania techniczne pojazdów, organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, zatrudnienie gminnego komendanta i konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania profilaktyczne i świadczenia bhp, bieżące remonty strażnic.  
 - Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe – 2.000,00 zł – zakup wyposażenia magazynu w sprzęt przeciwpowodziowy i zakup worków, piasku na zabezpieczenie przed powodzią.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – 145.000,00 zł - odsetki od kredytów.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – 205.121,00 zł - rezerwa ogólna w kwocie 80.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 74.000,00 zł, urlop zdrowotny nauczycieli i zmiana stopnia awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 51.121,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – 9.726.699,00 zł - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych przekazanych przez poszczególnych dyrektorów szkół. Planowane wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi oraz dla nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wraz z odpisem dla nauczycieli emerytów, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości.

Łączny plan wydatków bieżących dla poszczególnych placówek oświatowych na 2019 rok wynosi:

Jednostka	Plan roczny	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu	<b>2.632.990,00</b>	2.018.490,00	515.140,00	99.360,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu	<b>1.045.318,00</b>	828.900,00	177.368,00	39.050,00
Zespół Szkół w Golcowej	<b>2.337.364,00</b>	1.816.300,00	421.384,00	99.680,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej	<b>1.371.723,00</b>	1.071.943,00	251.320,00	48.460,00
Szkoła Podstawowa w Baryczy	<b>1.413.205,00</b>	1.094.346,00	264.799,00	54.060,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8.800.600,00</b>	<b>6.829.979,00</b>	<b>1.630.011,00</b>	<b>340.610,00</b>

W roku szkolnym 2018/2019 do szkół w Gminie Domaradz uczęszcza 682 uczniów, z tego:

- przedszkole – 43 (mniej o 5 dzieci)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 86 (więcej o 8 dzieci)
- szkoła podstawowa – 487 (więcej o 54 uczniów)
- gimnazjum – 66 (mniej o 65 uczniów).

W porównaniu w roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów łącznie zmniejszyła się o 8 uczniów. Zmiana liczby uczniów pomiędzy szkołą podstawową a gimnazjum związana jest z rozpoczętą od 1 września 2017 r. reformą oświaty, wprowadzającą ośmioletnią szkołę podstawową ze stopniowym wygaszeniem gimnazjum.

W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach funkcjonuje 48 oddziałów, z tego:

- 3 oddziały w przedszkolu
- 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
- 37 oddziałów w szkole podstawowej
- 3 oddziały w gimnazjum.

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym jest to więcej o 3 oddziały. Przyjęta do planowania budżetu liczba etatów obsługi i administracji w szkołach wynosi 37,5 etatów oraz 77,96 etatów nauczycieli.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano również wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy oraz Zespołu Obsługi Szkół w łącznej wysokości 926.099,00 zł, z tego:

- Przedszkola – 594.046,00 zł – pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci Gminy Domaradz uczęszczających do przedszkoli publicznych w innych gminach w wysokości 20.000,00 zł oraz dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Domaradzu w wysokości 574.046,00 zł. Dotację naliczono w oparciu o podstawową kwotę dotacji wyliczaną według zasad określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

- Dowożenie uczniów do szkół – 228.400,00 zł – wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia bhp, ZFŚS, koszty eksploatacji autobusów, zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenie, remont, podatek od środków transportowych. Gmina zapewnia również zwrot rodzicom, dowożącym troje dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Przemyślu, jedno dziecko do ośrodka w Rymanowie i jedno dziecko do ośrodka szkolno-wychowawczego w Brzozowie.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 42.220,00 zł.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 43.793,00 zł - dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Domaradzu na dwoje dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

- Pozostała działalność – 17.640,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji na awans nauczycieli oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi na nagrody wójta dla nauczycieli.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 70.000,00 zł –** programy edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego, letni wypoczynek dzieci i młodzieży, wynagrodzenie członków komisji, zwrot kosztów przejazdu do poradni, opinie psychologa, psychiatry, opłaty sądowe.



**Dział 852 Pomoc społeczna** – 1.494.474,00 zł, z tego:

- Domy pomocy społecznej – 500.000,00 zł - odpłatność za pobyt 16 osób w DPS, finansowane ze środków własnych.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł – realizacja Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, finansowane ze środków własnych.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.700,00 zł - finansowane dotacją budżetu państwa.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 240.500,00 zł – dotacja budżetu państwa w wysokości 90.500,00 zł oraz środki własne 150.000,00 zł. Planowana jest pomoc dla 200 rodzin.
- Dodatki mieszkaniowe - 5.000 zł – dla 6 rodzin, finansowane ze środków własnych.
- Zasiłki stałe – 91.000,00 zł - finansowane z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej – 361.946,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem 5% podwyżki wynagrodzeń brutto, nagroda jubileuszowa dla dwóch osób, dodatkowe wynagrodzenie roczne – łącznie kwota 302.496,00 zł. Pozostałe wydatki na bieżącą działalność ośrodka zaplanowano w kwocie 59.450,00 zł, w szczególności na materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, szkolenia, czynsz, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp. Funkcjonowanie ośrodka finansowane jest dotacją budżetu państwa w wysokości 77.980,00 zł oraz środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 283.966,00 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 163.328,00 zł – wynagrodzenie i pochodne dla trzech pracowników z uwzględnieniem 5% podwyżki, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie zaplanowano kwotę 151.258,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12.070,00 zł, to badania lekarskie, odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.
- Pomoc w zakresie dożywiania – 120.000,00 zł – zaplanowano 37,45% środków własnych na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Planuje się objąć program 300 dzieci oraz sfinansować dowożenie posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Domaradzu, udzielenie zasiłków celowych dla 260 osób i pomocy rzeczowej dla 10 osób.
- Pozostała działalność – 2.000,00 zł - wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – 61.234,00 zł – środki własne na stypendia socjalne i zasiłki w kwocie 20.000 zł oraz wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe związane z tym zadaniem w wysokości 41.234,00 zł.

**Dział 855 Rodzina** – 8.075.594,00 zł, z tego:

- Świadczenie wychowawcze – 4.393.200,00 zł – wypłata świadczenia 500+ oraz obsługa zadania przez ośrodek pomocy społecznej, w szczególności wynagrodzenie wraz z pochodnymi jednego pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.346.500,00 zł – wypłata świadczeń oraz obsługa zadania przez ośrodek pomocy społecznej, w szczególności wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS,

wydatki rzeczowe, finansowane z budżetu państwa w wysokości 3.327.500,00 oraz budżetu gminy 15.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 4.000,00 zł.

- Wspieranie rodziny – 239.794,00 zł - tworzenie i funkcjonowanie systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym zatrudnienie asystenta rodziny, finansowane ze środków własnych w kwocie 48.194,00 oraz wydatki na realizację rządowego programu Dobry start wraz z kosztami obsługi, finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 191.600,00 zł.

- Rodziny zastępcze – 46.700,00 zł – opłata za pobyt czwórki dzieci w rodzinie zastępczej, finansowane ze środków własnych.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 49.400,00 zł – finansowane dotacją budżetu państwa.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.015.500,00 zł, z tego:**

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 277.500,00 zł – realizacja zadania własnego w zakresie odprowadzania ścieków. Wydatki w szczególności na energię elektryczną na oczyszczalni i przepompowniach, zakup materiałów, ubezpieczenie majątku, badanie ścieków, opłaty za usługi wodne, wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi.

- Gospodarka odpadami – 522.000,00 zł - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, planuje się sfinansować z wpływów z opłat w kwocie 360.000,00 zł oraz z nadwyżki pozostałej z lat ubiegłych w kwocie 162.000,00 zł.

- Oczyszczanie miast i wsi – 16.000,00 zł - bieżące utrzymanie czystości przystanków, placów i terenów mienia komunalnego, wywóz padliny zwierząt, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7.000,00 zł – bieżące utrzymanie terenów zielonych.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 180.000,00 zł - zakup energii elektrycznej, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, remonty oświetlenia drogowego.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.000,00 zł – likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10.000,00 zł - odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 513.000,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury, w tym biblioteki.**

**Dział 926 Kultura fizyczna – 75.000,00 zł - dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu, realizującego zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Domaradz w kwocie 75.000,00 zł oraz wydatki na organizację imprez sportowych w gminie i poza gminą w kwocie 7.000,00 zł.**

### **Wydatki majątkowe**

Zadania inwestycyjne w kwocie 333.000,00 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 50.000,00 zł – modernizacja dróg rolniczych.**

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – 110.000,00 zł, z tego:

- przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci wodociągowej kwota 10.000,00 zł
- „Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej dla m. Barycz z ujęcia wody Domaradz Poręby” kwota 100.000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność** – 82.000,00 zł, z tego:

- modernizacja drogi gminnej Domaradz Debrza dz. nr ewid. 7424 kwota 41.000,00 zł
- modernizacja drogi gminnej w Baryczy dz. nr ewid. 4120 kwota 41.000,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – 20.000,00 zł – zakup działki w Baryczy.

**Dział 750 Administracja publiczna** – 20.000,00 zł – zakup systemu do obsługi głosowań na sesji Rady Gminy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – 41.000,00 zł - utworzenie miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej oraz doposażenie placu zabaw.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 10.000,00 zł – przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnych.

### **III. Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych.**

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami na 2019 r. stanowi nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 656.750,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów.

Planuje się przychody budżetu gminy w kwocie 162.000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 818.750,00 zł - spłaty rat otrzymanych kredytów.

## W załączeniu do projektu uchwały budżetowej:

### Wykaz zaciągniętych kredytów.

Lp	Nazwa banku	Nr umowy	Umowa z dnia	Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2017 r.
1	B.Pekao SA O/Brzozów	18/2010/O	2.11.2010 r.	580.000,00
2	B.Pekao SA O/Brzozów	11/2012/O	24.10.2012 r.	157.500,00
3	Getin Noble Bank	S1926/KO/2014	18.08.2014 r.	2.400.000,00
4	PBS O/Domaradz	1/KI/2018	28.08.2018 r.	700.000,00
<b>Razem:</b>				<b>3.837.500,00</b>

### Harmonogram spłat kredytów w 2019 r.

Terminy spłaty	Kwota spłaty				Razem spłata raty (kapitał)
	Bank PeKaO SA O/Brzozów	Bank PeKaO SA O/Brzozów	Getin Noble Bank	PBS O/Domaradz	
31.03.2019	72.500,00				72.500,00
30.04.2019			400.000,00		400.000,00
30.06.2019	72.500,00			50.000,00	122.500,00
31.08.2019		78.750,00			78.750,00
30.09.2019	72.500,00				72.500,00
31.12.2019	72.500,00				72.500,00
<b>Razem spłaty</b>	<b>290.000,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>818.750,00</b>

### Wykaz zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w 2019 r.

1. Modernizacja dróg rolniczych – 50.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.
2. Przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci wodociągowej – 10.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
3. „Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej dla m. Barycz z ujęcia wody Domaradz Poręby” - 100.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.
4. Modernizacja drogi gminnej Domaradz Debrza dz. nr ewid. 7424 - 41.000,00 zł – finansowane ze środków własnych, w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Domaradz 40.709,30 zł.
5. Modernizacja drogi gminnej w Baryczy dz. nr ewid. 4120 - 41.000,00 zł - finansowane ze środków własnych, w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Barycz 40.709,30 zł.
6. Zakup działki w Baryczy – 20.000,00 – finansowane ze środków własnych.
7. Zakup systemu do obsługi głosowań na sesji Rady Gminy – 20.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.

8. Utworzenie miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej oraz doposażenie placu zabaw – 41.000,00 zł - finansowane ze środków własnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Golcowa 40.709,30 zł.
9. Przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej – 10.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.

w złotych

**Plan dochodów budżetu Gminy Domaradz na 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>700,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>700,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzierżawa obwodów łowieckich)	700,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>75 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług (dostawa wody)	75 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>106 000,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów energii elektrycznej i c.o.)	52 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 884,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 484,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 464,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 254,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 254,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 025 939,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>518 000,00</b>

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>662 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>82 000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 763 939,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 753 939,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 747 928,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 132 546,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 132 546,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 200 043,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 200 043,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>410 339,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 339,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>907 655,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>44 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w szkole)	44 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>66 812,00</b>
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	12 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 717,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>258 843,00</b>
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	4 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 136,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 214,00

	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>538 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00
		0830	Wpływy z usług (opłaty za wyżywienie w szkołach)	485 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280 180,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 700,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>90 500,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 500,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>91 000,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 800,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>78 980,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 980,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 980 700,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 393 200,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 392 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 346 500,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 327 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>191 600,00</b>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 600,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>49 400,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>593 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>230 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	230 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>360 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	360 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	3 000,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>25 782 240,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

<b>Majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>187 310,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>187 310,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Domaradz – Cegielnia Nr 115610R w m. Domaradz w km 0+000-1+290”)	187 310,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>187 310,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				187 310,00

<b>Ogółem:</b>				<b>25 969 550,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>187 310,00</b>























































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieścien e wkładów do spółek prawa handlowe go
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>25 312 800,00</b>	<b>24 979 800,00</b>	<b>14 982 798,00</b>	<b>10 325 410,00</b>	<b>4 657 388,00</b>	<b>1 348 839,00</b>	<b>8 503 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

