

Wpłynęło 14-11-2019

L. dz.
dyspozycja

**ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2019
WÓJTA GMINY DOMARADZ**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie przedłożenia projektu
uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2020 rok
oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 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 2020 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
Jan Kędra
Jan Kędra

Projekt

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

z dnia ...

Uchwała budżetowa na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 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 29.594.645,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 29.594.645,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 30.400.895,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 29.076.244,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.324.651,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 806.250,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 806.250,00 zł

4. Ustala się planowane przychody budżetu gminy w kwocie 1.625.000,00 zł, z tego:
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.625.000,00 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 gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 806.250,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 818.750,00 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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	76 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00
Razem:				76 000,00	76 000,00

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			Transport i łączność	43 217,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 217,00
		6050	Golcowa - modernizacja drogi gminnej Golcowa - Zagrabina Dział dz. nr 1905	43 217,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 217,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 217,00
		6060	Domaradz – modernizacja, wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Domaradz	43 217,00
801			Oświata i wychowanie	43 217,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 217,00
		6050	Barycz - rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Baryczy	43 217,00
Razem:				129 651,00

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk śmieci)		2 000,00
Razem:				2 000,00	2 000,00

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 800,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 078 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 078 800,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 078 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 078 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miasto Krosno)		310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		705 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
Razem:			1 078 800,00	1 078 800,00

§ 3

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

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	46 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 867,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 261,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587,00
	75414		Obrona cywilna	2 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00
855			Rodzina	10 136 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 728 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 728 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 105 200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 105 200,00
85504		Wspieranie rodziny	249 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 600,00
Razem:			10 186 715,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
750			Administracja publiczna	46 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 632,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 261,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587,00
	75414		Obrona cywilna	2 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587,00
855			Rodzina	10 136 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 728 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 679 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 028,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 105 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 685 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85504		Wspieranie rodziny	249 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00
Razem:			10 186 715,00

§ 4

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	150 494,00	0,00
	80104		Przedszkola	150 494,00	0,00
		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, Niebylec, Nozdrzec - koszty zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Domaradzu)	150 494,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	150 494,00
	80104		Przedszkola	0,00	150 494,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 494,00
Razem:				150 494,00	150 494,00

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 104.820,00 zł, z tego:
 - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87.000,00 zł
 - b) odprawa dla nauczycieli oraz zmiana stopnia awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 17.820,00 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 zmian w planie wydatków w ramach działów, polegających na:
 - 1) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
 - 2) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
 - 3) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
 - 4) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami.
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 2020 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	319 000,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	podmiotowa	185 000,00
3	Gmina Miasto Krosno	porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie	celowa	310 000,00
Razem:				814 000,00

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	472 569,00
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	78 000,00
Razem:				550 569,00

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2020 rok**

I. Omówienie dochodów budżetowych.

Dochody na rok 2020 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 2019 r. oraz posiadaną bazę podatników,
- plan pozostałych dochodów – na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 29.594.645,00 zł i są to dochody bieżące. Nie planuje się w 2020 r. dochodów majątkowych.

Planowane do zrealizowania dochody obejmują źródła:

I.	Dochody własne z tego:	6 641 836,00
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych /0010/	2 876 849,00
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych /0020/	12 000,00
3.	Podatki, z tego:	1 209 000,00
-	od nieruchomości/0310/	685 000,00
-	rolny/0320/	294 000,00
-	leśny/0330/	50 000,00
-	od środków transportowych/0340/	120 000,00
-	od spadków i darowizn/0360/	10 000,00
-	od czynności cywilnoprawnych/0500/	50 000,00
4.	Opłaty, z tego:	1 326 200,00
-	skarbową/0410/	12 000,00
-	targowa/0430/	12 000,00
-	użytkowanie wieczyste/0550/	4 000,00
-	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych/0480/	76 000,00
-	opłata za korzystanie z wyżywienie w przedszkolu /0670/	129 400,00
-	gospodarowanie odpadami, wywóz nieczystości /0490/	1 090 800,00
-	opłata za korzystanie ze środowiska /0690/	2 000,00
5.	Czynsze z majątku gminy /0750/	75 000,00
6.	Dostawa wody /0830/	96 000,00
7.	Odbiór ścieków /0830/	240 000,00
8.	Zwrot za energię elektryczną i c.o. /0830/	50 000,00
9.	Opłata za wyżywienie w szkołach /0830/	496 600,00

10.	Usługi opiekuńcze GOPS /0830/	17 000,00
11.	Zwrot za wychowanie przedszkolne /0830/	12 878,00
12.	Zwrot za wychowanie przedszkolne /2310/	150 494,00
13.	Dochody z zadań zleconych /2360/	21 615,00
14.	Odsetki od należności /090,091,092/	22 200,00
15.	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, słupów oświetleniowych /0970/	3 700,00
16.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych /0940/	32 300,00
II.	Subwencja ogólna z tego:	12 279 874,00
1.	cz. Oświatowa /75801/	6 280 659,00
2.	cz. Wyrównawcza /75807/	5 592 749,00
3.	cz. Równoważąca /75831/	406 466,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z tego:	10 672 935,00
1.	na pomoc społeczną /852,855/	10 421 740,00
2.	na administrację /750,751, 754/	50 015,00
3.	na oświatę /801/	201 180,00
	Ogółem:	29 594 645,00

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących założono w wysokości 29.594.645,00 zł, z tego na:

- 1) zadania własne – 19.407.930,00 zł
- 2) zadania zlecone – 10.186.715,00 zł.

Struktura dochodów bieżących na zadania własne gminy przedstawia się następująco:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 12.279.874,00 zł (103 % p.w. 2019 r.), z tego: część oświatowa – 6.280.659,00 zł (na poziomie roku 2019), część wyrównawcza – 5.592.749,00 zł (108 %), część równoważąca – 406.466,00 zł (99%).
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i osób prawnych) – 2.888.849,00 zł (102% p.w. 2019 r.).
- 3) wpływy z podatków lokalnych i podatków pobieranych przez urzędy skarbowe – 1.209.000,00 zł.
- 4) wpływy z opłat lokalnych – 1.326.200,00 zł.
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa – 486.220,00 zł - na wypłaty zasiłków, składek zus, dofinansowanie bieżącej działalności GOPS, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 6) wpływy za dostawę wody – 96.000,00 zł.
- 7) wpływy za odprowadzanie ścieków – 240.000,00 zł.
- 8) dochody z mienia komunalnego – 125.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy oraz zwrot za media.
- 9) dochody jednostek oświatowych – wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej – 496.600,00 zł.

- 10) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym otrzymane z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 150.494,00 zł, z tego:
 - Gmina Brzozów – 17.881,00 (4 dzieci)
 - Gmina Jasienica Rosielna – 31.291,00 (7 dzieci)
 - Gmina Korczyna – 2.980,00 (1 dziecko)
 - Gmina Niebylec – 89.402,00 (20 dzieci)
 - Gmina Nozdrzec – 8.940,00 (2 dzieci).
- 11) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym otrzymane z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 12.878,00 zł – Gmina Niebylec (3 dzieci).
- 12) pozostałe dochody – 96.815,00 zł – usługi opiekuńcze, dochody z zadań zleconych, odsetki, dzierżawa obwodów łowieckich, słupów oświetleniowych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Dochody na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 10.186.715,00 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+) – 5.728.000,00 zł.
- 2) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 4.105.200,00 zł.
- 3) program Dobry start – 249.900,00 zł.
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 53.600,00 zł.
- 5) administracja publiczna, w szczególności ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, kwalifikacja wojskowa – 48.754,00 zł.
- 6) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 1.261,00 zł.

II. Omówienie wydatków budżetowych.

Wydatki zaplanowano głównie na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2019, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania do końca roku. Przyjęto również (na podstawie projektu ustawy budżetowej), że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,5%. W 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.600 zł brutto. Oznacza to wzrost o 350 zł (16%) w stosunku do 2019 r.

W projekcie budżetu planowana kwota wydatków wynosi 30.400.895,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 29.076.244,00 zł stanowią 95,64% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie 1.324.651,00,00 zł stanowią 4,36% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 29.076.244,00 zł, przeznacza się na:

- 1) zadania własne – 18.889.529,00 zł
- 2) zadania zlecone – 10.186.715,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.939.033,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.756.018,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.183.015,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	1.364.569,00 zł
a) dla instytucji kultury	504.000,00 zł
b) na zagospodarowanie odpadów komunalnych	310.000,00 zł
c) dla niepublicznego przedszkola	472.569,00 zł
d) na zadania z zakresu sportu	78.000,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.652.642,00 zł
4) obsługa długu	120.000,00 zł.

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach w 2020 r., przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 5.880,00 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 – 96.000,00 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 – 227.200,00 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 - 340.000,00 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 – 2.858.652,00 zł, z tego:

- Urzędy Wojewódzkie – 156.331,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, obrony narodowej, konserwacja ksiąg stanu cywilnego, wypłata nagrody jubileuszowej.

- Rada Gminy – 154.700,00 zł - wypłata diet dla radnych, koszty organizacji posiedzeń Rady Gminy i Komisji.
- Urząd Gminy – 2.048.602,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem 6% podwyżki wynagrodzeń brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata odprawy emerytalnej i dwóch nagród jubileuszowych są to wydatki na łączną kwotę 1.736.014,00 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 312.588,00 zł.
- Kwalifikacja wojskowa – 300,00 zł - zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną, zadanie finansowane dotacją celową na zadania zlecone.
- Promocja gminy – 5.000,00 zł - wydawnictwa promocyjne, kalendarze, foldery.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 399.439,00,00 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 341.700,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalnej. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 57.739,00 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 – 94.280,00 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, koszty egzekucji komorniczej, dieta dla sołtysów, składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszenia LGD Ziemia Brzozowska i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego, ubezpieczenie mienia gminy.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.261,00 zł - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w ramach zadania zleconego, finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 197.257,00 zł, z tego:

- Ochotnicze straże pożarne – 191.670,00 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 – 5.587,00 zł – zakup wyposażenia magazynu w sprzęt przeciwpowodziowy i zakup worków, piasku na zabezpieczenie przed powodzią, wynagrodzenie pracownika w ramach zadania zleconego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 120.000,00 zł - odsetki od kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia – 174.820,00 zł - rezerwa ogólna w kwocie 70.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87.000,00 zł, odprawa emerytalna i zmiana stopnia awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 17.820,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 10.798.014,00 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 9,6% od 1 września 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 2020 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
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu	3.332.060,00	2.623.760,00	589.400,00	118.900,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu	1.121.170,00	888.700,00	190.520,00	41.950,00
Zespół Szkół w Golcowej	2.405.620,00	1.908.500,00	411.120,00	86.000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej	1.618.330,00	1.291.540,00	274.490,00	52.300,00
Szkoła Podstawowa w Baryczy	1.525.970,00	1.224.640,00	246.670,00	54.660,00
OGÓŁEM	10.003.150,00	7.937.140,00	1.712.200,00	353.810,00

W roku szkolnym 2019/2020 do szkół w Gminie Domaradz uczęszcza 622 uczniów, z tego:

- przedszkole – 94 (więcej o 51 dzieci)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 44 (mniej o 42 dzieci)
- szkoła podstawowa – 484 (mniej o 3 uczniów)
- gimnazjum – 0 (mniej o 66 uczniów).

W porównaniu w rokiem szkolnym 2018/2019 liczba uczniów łącznie zmniejszyła się o 60 uczniów.

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach funkcjonuje 45 oddziałów, z tego:

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

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym jest to mniej o 3 oddziały. Przyjęta do planowania budżetu liczba etatów obsługi i administracji w szkołach wynosi 36,5 etatów oraz 73,35 etatów nauczycieli.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano również wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy oraz Zespołu Obsługi Szkół w łącznej wysokości 794.864,00 zł, z tego:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 20.800,00 zł - pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci Gminy Domaradz uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Lutczy (Gmina Niebylec).
- Przedszkola – 476.569,00 zł – dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Domaradzu w wysokości 472.569,000 zł oraz pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci Gminy Domaradz uczęszczających do przedszkoli publicznych w innych gminach w wysokości 4.000,00 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 – 235.500,00 zł – wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych kierowców, wypłata nagrody jubileuszowej, 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 uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Przemyślu, jeden uczeń do ośrodka w Rymanowie i dwóch uczniów do Przedszkola Terapeutycznego w Krośnie.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 37.070,00 zł.
- Pozostała działalność – 24.925,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji na awans nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi na nagrody wójta dla nauczycieli, nagrody dla uczniów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Domaradz.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 76.000,00 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 – 1.670.360,00 zł, z tego:

- Domy pomocy społecznej – 480.000,00 zł - odpłatność za pobyt 15 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 – 9.900,00 zł - finansowane dotacją budżetu państwa.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 243.600,00 zł – dotacja budżetu państwa w wysokości 93.600,00 zł oraz środki własne 150.000,00 zł. Planowana jest pomoc dla 200 rodzin.
- Dodatki mieszkaniowe - 3.500 zł – dla 2 rodzin, finansowane ze środków własnych.
- Zasiłki stałe – 101.100,00 zł - finansowane z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej – 525.860,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem 6% podwyżki wynagrodzeń brutto, nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne – łącznie kwota 418.010,00 zł. Pozostałe wydatki na bieżącą działalność ośrodka zaplanowano w kwocie 107.850,00 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 80.440,00 zł oraz środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 445.420,00 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 185.400,00 zł – wynagrodzenie i pochodne dla trzech pracowników z uwzględnieniem 6% podwyżki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie zaplanowano kwotę 171.200,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 14.200,00 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 33,85% środków własnych na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Planuje się objąć programem 280 dzieci, sfinansować dowożenie posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Domaradzu oraz udzielenie zasiłków celowych dla 200 osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 68.250,00 zł, z tego:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 58.250,00 zł - wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe związane z realizacją zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydany przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte jest dziecko niepełnosprawne oraz jego rodzina od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.000,00 zł - środki własne na stypendia socjalne i zasiłki.

Dział 855 Rodzina – 10.314.150,00 zł, z tego:

- Świadczenie wychowawcze – 5.741.000,00 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 – 4.144.800,00 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 4.105.200,00 oraz budżetu gminy 21.600,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 18.000,00 zł.

- Wspieranie rodziny – 304.350,00 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 54.450,00 oraz wydatki na realizację rządowego programu Dobry start wraz z kosztami obsługi, finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 249.900,00 zł.

- Rodziny zastępcze – 70.400,00 zł – opłata za pobyt pięcioro 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 – 53.600,00 zł – finansowane dotacją budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.523.800,00 zł, z tego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 252.000,00 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 – 1.078.800,00 zł - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, dotację do Gminy Miasto Krosno za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i bioodpadów oraz koszty administracyjne.
- Oczyszczanie miast i wsi – 17.000,00 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 – 4.000,00 zł – bieżące utrzymanie terenów zielonych.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 155.000,00 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 – 2.000,00 zł – likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 15.000,00 zł - odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 504.000,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury, w tym biblioteki.

Dział 926 Kultura fizyczna – 85.000,00 zł - dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu, realizującego zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Domaradz w kwocie 78.000,00 zł oraz wydatki na organizację imprez sportowych w gminie i poza gminą w kwocie 7.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w kwocie 1.324.651,00 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 60.000,00 zł – modernizacja dróg rolniczych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 400.000,00 zł, z tego:

- przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci wodociągowej kwota 20.000,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Domaradz - Budzisz kwota 380.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 763.217,00 zł, z tego:

- modernizacja drogi gminnej Golcowa – Zagrabina Dział dz. nr ewid. 1905 kwota 43.217,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Barycz – Stara Szkoła Nr 115614R w m. Barycz w km 0+000-0+990” kwota 720.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 5.000,00 zł – koszty nieodpłatnego przejęcia działek.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 43.217,00 zł – modernizacja, wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Domaradz.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 43.217,00 zł - rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Baryczy.

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 2020 r. stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 806.250,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.

Planuje się przychody budżetu gminy w kwocie 1.625.000,00 zł – kredyt oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 818.750,00 zł - spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W załączeniu do projektu uchwały budżetowej:

Wykaz zaciągniętych kredytów.

Lp	Nazwa banku	Nr umowy	Umowa z dnia	Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2019 r.
1	B.Pekao SA O/Brzozów	18/2010/O	2.11.2010 r.	290.000,00
2	B.Pekao SA O/Brzozów	11/2012/O	24.10.2012 r.	78.750,00
3	Getin Noble Bank	S1926/KO/2014	18.08.2014 r.	2.000.000,00
4	PBS O/Domaradz	1/KI/2018	28.08.2018 r.	650.000,00
Razem:				3.018.750,00

Harmonogram spłat kredytów w 2020 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
Razem spłaty	290.000,00	78.750,00	400.000,00	50.000,00	818.750,00

Wykaz zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w 2020 r.

1. Modernizacja dróg rolniczych – 60.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.
2. Przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci wodociągowej – 20.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Domaradz - Budzisz - 380.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.
4. Modernizacja drogi gminnej Golcowa – Zagrabina Dział dz. nr ewid. 1905 - 43.217,00 zł – finansowane ze środków własnych, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Golcowa.
5. „Przebudowa drogi gminnej Barycz – Stara Szkoła Nr 115614R w m. Barycz w km 0+000-0+990” – 720.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
6. Koszty nieodpłatnego przejęcia działek – 5.000,00 – finansowane ze środków własnych.
7. Modernizacja, wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Domaradz – 43.217,00 zł – finansowane ze środków własnych, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Domaradz.
8. Rozbudowa parkingu przy Szkole podstawowej w Baryczy – 43.217,00 zł - finansowane ze środków własnych, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Barycz.
9. Przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej – 10.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.

WÓJT GMINY
Jan Kędra
Jan Kędra

w złotych

Plan dochodów budżetu Gminy Domaradz na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	700,00
	02001		Gospodarka leśna	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzierżawa obwodów łowieckich)	700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 000,00
	40002		Dostarczanie wody	96 000,00
		0830	Wpływy z usług (dostawa wody)	96 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów energii elektrycznej i c.o.)	50 000,00
750			Administracja publiczna	47 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 867,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 261,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587,00
	75414		Obrona cywilna	2 587,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 197 849,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	507 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	415 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	714 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		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	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 849,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 876 849,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	12 291 874,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 280 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 280 659,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 592 749,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 592 749,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 466,00
801			Oświata i wychowanie	997 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 000,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 488,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00
	80104		Przedszkola	330 064,00
		0830	Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w szkole)	12 878,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 692,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 494,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	581 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 400,00
		0830	Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w szkołach)	451 600,00
852			Pomoc społeczna	310 340,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty za pobyt w DPS z lat ubiegłych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych)	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 600,00
	85216		Zasiłki stałe	101 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 440,00
		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)	80 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	17 000,00
855			Rodzina	10 189 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 741 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	10 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 728 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 105 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	249 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz nieczystości)	12 000,00
		0830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	240 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 078 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 078 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzierżawa słupów oświetleniowych)	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	2 000,00
Dochody razem:				29 594 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	78 000,00	0,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	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	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	0,00
			Wydanki razem:	30 400 895,00	29 076 244,00	16 939 033,00	11 756 018,00	5 183 015,00	1 364 569,00	10 652 642,00	0,00	0,00	120 000,00	1 324 651,00	1 324 651,00	1 324 651,00	0,00	0,00	0,00