

Wójt Gminy Sanok



**PROJEKT
BUDŻETU GMINY SANOK
NA ROK 2019**

Sanok – listopad 2018

Projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2019

Gminy Sanok

Nr

z dnia

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, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Gminy Sanok uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie **74.300.000,- zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 70.981.508,- zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.318.492,- zł,
2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Źródło dochodu	Plan na 2019 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.500,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4.500,- zł</i>
	- czynsz za obwody łowieckie	4.500,- zł
020	Leśnictwo	550.000,- zł
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>550.000,- zł</i>
	- sprzedaż drewna	550.000,- zł

700	Gospodarka mieszkaniowa <i>dochody bieżące</i> - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych mieszkania i lokale użytkowe - dzierżawa gruntów <i>dochody majątkowe</i> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	661.100,- zł 213.500,- zł 55.500,- zł 71.000,- zł 87.000,- zł 447.600,- zł 447.600,- zł
750	Administracja publiczna <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracja - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych kwalifikacja wojskowa	81.064,- zł 81.064,- zł 80.964,- zł 100,- zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych spis wyborców	3.647,- zł 3.647,- zł 3.647,- zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>dochody bieżące:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	20.425.320,- zł 20.425.320,- zł 3.000,- zł 5.850.000,- zł 1.660.000,- zł 92.000,- zł

	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1.030.000,- zł
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	320.000,- zł
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	35.000,- zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	13.000,- zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	260.000,- zł
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000,- zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	200.000,- zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10.000,- zł
	- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,- zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300.000,- zł
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148.000,- zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.354.320,- zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,- zł
758	Różne rozliczenia	23.651.770,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>23.651.770,- zł</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	12.461.221,- zł
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10.683.582,- zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	450.240,- zł
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	56.727,- zł
801	Oświata i wychowanie	560.467,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>560.467,- zł</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne	131.882,- zł

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	65.941,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego– inne formy wychowania przedszkolnego	207.644,- zł
	- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie – inne formy wychowania przedszkolnego	25.000,- zł
	- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	130.000,- zł
852	Pomoc społeczna	1.442.790,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1.442.790,- zł</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne	71.100,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe	501.100,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze	553.100,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – ośrodek pomocy społecznej	182.190,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ośrodek pomocy społecznej	1.300,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.500,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	15.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	1.000,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	20.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	1.000,- zł

	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu usług opiekuńczych w latach poprzednich	4.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu usług opiekuńczych w latach poprzednich	500,- zł
855	Rodzina	22.728.200,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	22.728.200,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13.450.000,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.413.700,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wspieranie rodziny	605.100,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	139.400,-
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	40.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	10.000,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich	50.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich	20.000,- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.191.142,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	1.870.250,- zł
	- opłata za gospodarowanie odpadami	1.789.250,- zł
	- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	80.000,- zł
	- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,- zł

dochody majątkowe	2.320.892,- zł
- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”	811.892,- zł
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III – Czysta Energia, Działania 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych, dofinansowanie do projektu pn. „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”,	751.000,- zł
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III – Czysta Energia, Działania 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji, dofinansowanie do projektu pn. „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”	138.000,- zł
- wpłaty mieszkańców w związku z realizacją projektów pn. „Gmina bez smogu”	620.000,- zł
Razem dochody	74.300.000,- zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie **80.900.000,- zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie 65.452.600,- zł,
b) majątkowe w kwocie 15.447.400,- zł.

2. Szczegółowy podział wydatków jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
010		Rolnictwo i łowiectwo	22.440,- zł
	01030	Izby rolnicze	22.440,- zł
		I. Wydatki bieżące	22.440,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	22.440,- zł
020		Leśnictwo	503.273,- zł
	02001	Gospodarka leśna	503.273,- zł
		I. Wydatki bieżące	503.273,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	503.273,- zł
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	429.273,- zł

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578.500,- zł
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	578.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	78.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	28.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	25.000,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	50.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	500.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,- zł
600		Transport i łączność	2.828.220,- zł
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	122.220,- zł
		I. Wydatki bieżące	122.220,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	122.220,- zł
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	30.000,- zł
		I. Wydatki majątkowe	30.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,- zł
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100.000,- zł
		I. Wydatki majątkowe	100.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,- zł
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.576.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.076.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.076.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.050.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	1.500.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000,- zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.235.000,- zł
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.235.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	671.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	671.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	650.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	564.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	564.000,- zł

710		Działalność usługowa	254.400,- zł
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	80.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	80.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	80.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20.000,- zł
	71035	<i>Cmentarze</i>	174.400,- zł
		I. Wydatki bieżące	132.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	132.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	121.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	42.400,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.400,- zł
750		Administracja publiczna	8.342.600,- zł
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	319.400,- zł
		I. Wydatki bieżące	319.400,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	319.400,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298.600,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20.800,- zł
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	195.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	195.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.000,- zł
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6.578.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	6.023.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.993.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.160.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	833.500,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	555.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	555.000,- zł
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,- zł
		I. Wydatki bieżące	100,- zł
		z tego:	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,- zł
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	648.600,- zł
		I. Wydatki bieżące	648.600,- zł

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	646.100,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	44.100,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,- zł
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	601.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	601.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	385.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	203.000,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216.000,- zł
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.647,- zł
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.647,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.647,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.647,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.647,- zł
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553.000,- zł
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	537.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	387.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	367.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	302.000,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	150.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,- zł
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	10.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	10.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10.000,- zł
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,- zł
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	3.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.000,- zł

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,- zł
757		Obsługa długu publicznego	800.000,- zł
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	800.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	800.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	800.000,- zł
758		Różne rozliczenia	400.000,- zł
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	400.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	400.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	400.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	400.000,- zł
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	150.000,- zł
		- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	250.000,- zł
801		Oświata i wychowanie	19.874.300,- zł
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	14.829.100,- zł
		I. Wydatki bieżące	14.425.100,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13.697.100,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.745.500,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.951.600,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	160.000,- zł
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	568.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	404.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	404.000,- zł
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	918.300,- zł
		I. Wydatki bieżące	918.300,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	871.200,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805.700,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	65.500,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.100,- zł
	80104	<i>Przedszkola</i>	1.429.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.429.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	500.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	500.000,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	929.500,- zł
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	662.200,- zł
		I. Wydatki bieżące	662.200,- zł

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	626.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546.700,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	79.800,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.700,- zł
80110	<i>Gimnazja</i>		1.089.300,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.089.300,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.045.300,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	202.300,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.000,- zł
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		443.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	443.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	433.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.500,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	312.500,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,- zł
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		78.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	78.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	78.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	60.000,- zł
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		423.400,- zł
		I. Wydatki bieżące	423.400,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	423.400,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255.200,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	168.200,- zł
80195	<i>Pozostała działalność</i>		1.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,- zł
851	Ochrona zdrowia		148.000,- zł
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		7.400,- zł
		I. Wydatki bieżące	7.400,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.400,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7.400,- zł
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		140.600,- zł

	I. Wydatki bieżące	140.600,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	140.600,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.100,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	85.500,- zł
852	Pomoc społeczna	6.554.920,- zł
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2.900.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	1.400.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.400.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.400.000,- zł
	II. Wydatki majątkowe	1.500.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000,- zł
	z tego:	
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.500.000,- zł
	w tym:	
	”Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok – Lesko. Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w gminie Sanok”	1.500.000,- zł
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	27.850,- zł
	I. Wydatki bieżące	27.850,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	27.850,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.250,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7.600,- zł
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	71.100,- zł
	I. Wydatki bieżące	71.100,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	71.100,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.100,- zł
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	819.100,- zł
	I. Wydatki bieżące	819.100,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.000,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	803.100,- zł
	3) dotacje na zadania bieżące	15.000,- zł
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	2.000,- zł

	I. Wydatki bieżące	2.000,- zł
	z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,- zł
85216	<i>Zasilki stałe</i>	522.100,- zł
	I. Wydatki bieżące	522.100,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.000,- zł
	2) dotacje na zadania bieżące	20.000,- zł
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	501.100,- zł
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.515.770,- zł
	I. Wydatki bieżące	1.515.770,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.497.770,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.296.270,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	201.500,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,- zł
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	375.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	375.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	371.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358.400,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	12.600,- zł
	2) dotacje na zadania bieżące	4.000,- zł
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	250.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	250.000,- zł
	z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,- zł
85295	<i>Pozostała działalność</i>	72.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	72.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	72.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.160,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	30.840,- zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110.000,- zł
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	110.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	110.000,- zł
	z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,- zł
855	Rodzina	23.139.100,- zł
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13.520.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	13.520.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	220.950,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186.550,- zł

	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	34.400,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.249.050,- zł
	3) dotacje na zadania bieżące	50.000,- zł
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8.463.700,- zł
	I. Wydatki bieżące	8.463.700,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	875.505,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843.105,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	32.400,- zł
	2) dotacje na zadania bieżące	40.000,- zł
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.548.195,- zł
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	935.150,- zł
	I. Wydatki bieżące	935.150,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	349.550,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341.800,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7.750,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	585.600,- zł
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	80.850,- zł
	I. Wydatki bieżące	80.850,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	80.850,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.250,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	60.600,- zł
85513	<i>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</i>	139.400,- zł
	I. Wydatki bieżące	139.400,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	139.400,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139.400,- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.208.400,- zł
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7.314.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	300.000,- zł
	z tego:	
	1) dotacje za zadania bieżące	300.000,- zł
	II. Wydatki majątkowe	7.014.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.014.000,- zł
	z tego:	

	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.884.000,- zł
	w tym:	
	„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”	2.884.000,- zł
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.789.250,- zł
	I. Wydatki bieżące	1.789.250,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.389.250,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.507,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.260.743,- zł
	2) dotacje na zadania bieżące	400.000,- zł
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	224.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	224.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	224.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.000,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	198.000,- zł
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	223.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	223.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	223.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	208.000,- zł
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	887.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	635.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	635.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	635.000,- zł
	II. Wydatki majątkowe	252.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	252.000,- zł
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1.654.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	45.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	45.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	45.000,- zł
	II. Wydatki majątkowe	1.609.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.609.000,- zł
	z tego:	
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.509.000,- zł
	w tym:	
	”Gmina Sanok bez smogu – wymian kotłów c.o. i pieców	1.509.000,- zł

	90095	Pozostała działalność	117.150,- zł
		I. Wydatki bieżące	117.150,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	117.150,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	114.150,- zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.818.000,- zł
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2.285.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.166.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	532.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	520.000,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	634.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	1.119.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.119.000,- zł
	92116	<i>Biblioteki</i>	530.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	530.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	530.000,- zł
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	3.000,- zł
926		Kultura fizyczna	526.200,- zł
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	297.200,- zł
		I. Wydatki bieżące	189.200,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	189.200,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.200,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	129.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	108.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	108.000,- zł
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	229.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	229.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	223.000,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,- zł
		Razem wydatki	80.900.000,- zł

§ 3

- 1) Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.600.000,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.600.000,- zł.
- 2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.500.000,- zł – źródłem pokrycia rozchodów budżetowych ustala się kredyty i pożyczki.
- 3) Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8.100.000,- zł.
- 4) Plan przychodów i rozchodów budżetowych kształtuje się następująco:

Przychody

<i>Paragraf</i>	<i>Źródło przychodu</i>	<i>Plan 2019</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.100.000,- zł
	Ogółem przychody	8.100.000,- zł

Rozchody

<i>Paragraf</i>	<i>Źródło rozchodu</i>	<i>Plan 2019</i>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.500.000,- zł
	Ogółem rozchody	1.500.000,- zł

§ 4

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z ustaw:

- 1) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dochody

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148.000,- zł
<i>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>148.000,- zł</i>
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>148.000,- zł</i>
z tego:	
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148.000,- zł
Razem dochody	148.000,- zł

Wydatki

851		Ochrona zdrowia	148.000,- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.400,- zł
		I. Wydatki bieżące	7.400,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.400,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7.400,- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.600,- zł
		I. Wydatki bieżące	140.600,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	140.600,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.100,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	85.500,- zł
		Razem wydatki	148.000,- zł

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.000,- zł
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81.000,- zł
w tym:	
- dochody bieżące	81.000,- zł
z tego:	
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	80.000,- zł
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,- zł
Razem dochody	81.000,- zł

Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.000,- zł
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81.000,- zł
I. Wydatki bieżące	45.000,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	45.000,- zł
z tego:	
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	45.000,- zł
tym:	
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi – usuwanie azbestu	40.000,- zł
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	5.000,- zł
II. Wydatki majątkowe	36.000,- zł
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000,- zł
w tym:	
- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	36.000,- zł
Razem wydatki	81.000,- zł

3) ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim

Nazwa solectwa	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota
Bykowce	600	60016	Asfaltowanie ul. Tarnowieckiej	37.025,40 zł
Czerzeź	926	92601	Budowa budynku sportowo- kulturalnego	32.175,07 zł
Dębna	710	71035	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Debnej	17.327,89 zł
Dobra	600	60016	Naprawa drogi gminnej (asfaltowanie)	18.845,93 zł
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	30.620,01 zł
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie i naprawa dróg gminnych	21.104,48 zł
Jędruszkowce	600	60016	Remonty dróg	10.032,- zł
Jędruszkowce	900	90015	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego	6.000,- zł
Jurowce	600	60016	Budowa drogi gminnej do p. Nieznańskiej i do łąki	22.770,62 zł
Kostarowce	600	60016	Modernizacja dróg wiejskich	36.951,35 zł
Lalin	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego	6.000,- zł
Lalin	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	15.104,48 zł
Liszna	926	92601	Doposażenie placu sportowo- rekreacyjnego	21.067,45 zł
Łodzina	921	92109	Rozbudowa WDK w Łodzinie	17.438,96 zł
Markowce	600	60016	Remont dróg na Podgaj	3.000,- zł
Markowce	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego do przysiółka Podgaj	18.104,48 zł
Międybrodzie	700	70005	Wybudowanie placu zabaw w części wsi od Białej Góry	13.144,02 zł
Mrzyglód	921	92109	Instalacja klimatyzacji w kuchni domu ludowego	10.000,- zł
Mrzyglód	926	92601	Ogrodzenie boiska sportowego	12.881,70 zł
Niebieszczany	600	60016	Remont dróg gminnych	37.025,40 zł
Pakoszkówka	600	60016	Asfaltowanie i remont dróg gminnych	37.025,40 zł
Pisarowce	600	60016	Remont i asfaltowanie dróg	37.025,40 zł
Płowce	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Płowcach	19.697,51 zł
Prusiek	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Prusiek	37.025,40 zł
Raczkowa	600	60016	Remont i asfaltowanie dróg gminnych na terenie solectwa Raczkowa	19.808,59 zł
Sanoczek	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - Tuchorz	37.025,40 zł
Srogów Dolny	921	92109	Remont sufitu i oświetlenia sali w domu ludowym	20.289,92 zł
Srogów Górny	900	90015	Budowa chodnika przy drodze gminnej	28.842,79 zł
Strachocina	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej wsi Strachocina	37.025,40 zł
Stróże Małe i Wielkie	600	60016	Remont dróg gminnych wewnętrznych, oczyszczenie fragmentów rowów z namułu wraz z wywiezieniem ziemi, nakładka asfaltowa na fragmentach dróg	23.177,90 zł

Trepcza	600	60016	Renowacja rowów i umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi- jumbami przy drodze wewnętrznej gminnej przy ul. Glinice i Wesoła od góry	37.025,40 zł
Tyrawa Solna	600	60016	Modernizacja i remont dróg oraz asfaltowanie	21.993,09 zł
Wujskie	600	60016	Remont dróg gminnych	22.733,60 zł
Zabłotce	600	60016	Modernizacja i naprawa dróg	25.621,58 zł
Załuż	600	60016	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Załuż	19.734,54 zł
Ogółem				810.671,16 zł

4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.789.250,- zł
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1.789.250,- zł</i>
w tym:	
- dochody bieżące	1.789.250,- zł
z tego:	
- opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.789.250,- zł
Razem dochody	1.789.250,- zł

Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.789.250,- zł
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1.789.250,- zł</i>
I. Wydatki bieżące	1.789.250,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	1.389.250,- zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.507,- zł
w tym:	
- obsługa administracyjna systemu	128.507,- zł
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.260.743,- zł
tym:	
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.100.000,- zł
- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów	150.000,- zł
- obsługa administracyjna systemu	9.743,- zł
- edukacja ekologiczna	1.000,- zł
2) dotacje na zadania bieżące	400.000,- zł
w tym:	
- dotacja na zagospodarowanie odpadów	400.000,- zł
Razem wydatki	1.789.250,- zł

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **3.504.160,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150.000,- zł.

Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 250.000,- zł.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z poniższymi tabelami

I. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Dział 750 – Administracja publiczna	2.100,- zł
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2.100,- zł</i>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	2.100,- zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	4.000,- zł
<i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>4.000,- zł</i>
§ 0830 – Wpływy z usług	4.000,- zł
Dział 855 – Rodzina	74.000,- zł
<i>Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>74.000,- zł</i>
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,- zł
§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64.000,- zł
Razem dochody	80.100,- zł

II. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
750		Administracja publiczna	81.064,- zł
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>81.064,- zł</i>
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	80.964,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa	100,- zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.647- zł
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3.647,- zł</i>
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców	3.647,- zł

852		Pomoc społeczna	93.800,- zł
		<i>dochody bieżące:</i>	93.800,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – ośrodek pomocy społecznej	1.300,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.500,- zł
855		Rodzina	22.608.200,- zł
		<i>dochody bieżące</i>	22.608.200,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13.450.000,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.413.700,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	139.400,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wspieranie rodziny	605.100,- zł
		Razem dochody	22.786.711,- zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
750		Administracja publiczna	81.064,- zł
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	80.964,- zł
		I Wydatki bieżące	80.964,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	80.964,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80.964,- zł
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,- zł
		I. Wydatki bieżące	100,- zł
		z tego:	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,- zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.647,- zł
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.647,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.647,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.647,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.647,- zł

852		Pomoc społeczna	93.800,- zł
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.300,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.300,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.300,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.300,- zł
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	92.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	92.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	92.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.500,- zł
855		Rodzina	22.608.200,- zł
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13.450.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	13.450.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	200.950,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186.550,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14.400,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.249.050,- zł
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8.413.700,- zł
		I. Wydatki bieżące	8.413.700,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	865.505,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843.105,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	22.400,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.548.195,- zł
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	605.100,- zł
		I. Wydatki bieżące	605.100,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	19.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.900,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	600,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	585.600,- zł

85513	<i>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</i>	139.400,- zł
	I. Wydatki bieżące	139.400,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	139.400,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139.400,- zł
	Razem wydatki	22.786.711,- zł

§ 8

Ustala się roczne limity dla:

- a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 10.000.000,- zł,
- b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.600.000,- zł
- c) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,- zł

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 10.000.000,- zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 150.000,- zł

§ 11

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

§ 12

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 13

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom Rewizyjnej oraz Budżetu i Finansów Rady Gminy.

§ 14

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

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

Dotacje udzielane w roku 2019 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i zadania	Kwota (w zł)		
			Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych		Treść			Celowa
600	60004	Gmina Miasta Sanoka - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok			122.220,-
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok – pomoc finansowa			30.000,-
801	80104	Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli			300.000,-
801	80104	Gmina Miasta Rymanów – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli			4.500,-
801	80104	Gmina Miasta Zagórz – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli			30.000,-
900	90002	Gmina Miasta Krosna – dotacja celowa za zagospodarowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych			400.000,-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	634.000,-		
21	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	530.000,-		
		Ogółem	1.164.000,-	-	886.720,-

Dział	Rozdział	Treść		Kwota (w zł)	
		Nazwa jednostki i zadania	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie – odpis z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.440,-		
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych		50.000,-	
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	160.000,-		
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakosówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakosówce	595.000,-		
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych		300.000,-	
900	90019	Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza			100.000,-
921	92120	Parafia Grekokatolicka w Hłomczy – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Cerkwi Grekokatolickiej w Hłomczy wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A – 222/90			
926	92605	Realizacja wydatków na zadania określone w Uchwale Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			3.000,-
		Ogółem	777.440,-	350.000,-	223.000,-
					326.000,-

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Malas

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SANOK na rok 2019

Projekt budżetu na rok 2019 zawiera zestawienia kwot dochodów i wydatków w podziale według klasyfikacji budżetowej, zestawienie przychodów i rozchodów, wydatki i dotacje związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, dotacje i wydatki związane z dofinansowaniem zadań własnych gminy, wysokość dotacji do gospodarki pozabudżetowej, zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne.

Projekt budżetu opracowany został w oparciu o przepisy dotyczące finansów gminnych zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także szczegółowe przepisy w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz ustalenia zawarte w tzw. uchwale proceduralnej.

Przy jego budowie kierowano się także założeniami do budżetu państwa oraz wskazówkami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Przyjęto mianowicie, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,30 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2019

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **74.300.000,- zł**

w tym:

dochody bieżące 70.981.508,- zł

dochody majątkowe 3.318.492,- zł

Do głównych źródeł dochodów należą:

=> w zakresie podatków i opłat

Podatki i opłaty łącznie stanowią **15,42%** dochodów budżetowych ogółem tj. kwotę **11.460.250,- zł**.

Należą do nich:

1) wpływy z podatku od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości **7.510.000,- zł** co stanowi 10,11 % dochodów budżetowych, w tym: od osób prawnych 5.850.000,- zł od osób fizycznych 1.660.000,- zł

Podatek od nieruchomości opłacają osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, są wieczystymi użytkownikami lub innymi użytkownikami, oraz którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy. Podstawą do naliczania podatku dla budynków, lub ich części jest powierzchnia użytkowa tych budynków. Podstawą podatku od budowli jest ich wartość początkowa wg. stawki 2% ich wartości, od gruntów powierzchnia w m² wg. stawki od 1 m² powierzchni.

2) wpływy z podatku od środków transportowych

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych, wynoszą **273.000,- zł** i stanowią 0,37 % dochodów budżetowych, w tym od osób prawnych 13.000,- zł, od osób fizycznych 260.000,- zł

Stawki podatku od środków transportowych naliczane są zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, przy czym stawki tego podatku są zróżnicowane i uzależnione od masy całkowitej samochodu i liczby osi oraz wpływ danego rodzaju środka na środowisko naturalne.

3) wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego ustalono w wysokości **1.122.000,- zł** co stanowi 1,51 % planowanych dochodów budżetowych ogółem, w tym: od osób prawnych 92.000,- zł, od osób fizycznych 1.030.000,- zł

Podatek rolny naliczany jest od gospodarstw rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny użytków rolnych lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Podatek rolny naliczany jest również od pozostałych gruntów, które nie są gospodarstwem rolnym. Podstawę opodatkowania stanowi liczba ha fizycznych użytków rolnych. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi z 1 ha fizycznego równowartość 5 q żyta obliczone-

go wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, wygasa ostatniego miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

4) wpływy z podatku leśnego

Zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wynoszą **355.000,- zł** co stanowi 0,48 % dochodów budżetowych ogółem, w tym osób prawnych 320.000,- zł od osób fizycznych 35.000,- zł

Podatek leśny opłacają osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami lasów, lub posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa.

- 1) Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów fizycznych lasu.
- 2) Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Średnią cenę sprzedaży przez Nadleśnictwo drewna za okres trzech kwartałów roku poprzedzającego ogłasza Prezes GUS w komunikacie ogłoszonym w Monitorze Polskim.
- 3) Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody w/w stawkę obniża się o 50 %.

5) wpływy z karty podatkowej

Wpływy z karty podatkowej są uproszczonym sposobem wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość tego podatku jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, ilości zatrudnianych pracowników. Zaplanowane zostały w wysokości **3.000,- zł** tj. na poziomie jaki zostanie osiągnięty w roku bieżącym. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest obserwowane od kilku lat stopniowe odchodzenie od dokonywania rozliczeń podatku dochodowego w formie tzw. ryczałtu na rzecz rozliczeń dokonywanych na zasadach ogólnych, co jest z reguły korzystniejsze dla podatnika.

6) wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości **40.000,- zł** co stanowi 0,05% dochodów budżetowych ogółem. Generalnie podatnikami tego podatku są osoby fizyczne. Obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny na obdarowanym i darczyńcy. Podatnicy zaliczeni zostali przez ustawodawcę do jednej z trzech grup podatkowych, w zależności od stopnia pokrewieństwa pomiędzy zbywcą i nabywcą, bądź jego braku. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadku i darowizn jest nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju lub praw majątkowych wykonywanych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, przez osoby fizyczne. Stawki podatku mają charakter progresywny lub proporcjonalny.

7) wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie **10.000,- zł** co stanowi 0,01 % dochodów budżetowych ogółem. Opłacie skarbowej podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia i zezwolenia w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje liczne zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe, a przy tym wymienione czynności, które opłacie skarbowej nie podlegają. Stawki mają charakter kwotowy.

8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wysokość tego podatku zaplanowano w kwocie **210.000,- zł**, co stanowi 0,28 % planowanych dochodów ogółem. Przedmiotem opodatkowania są m.in. takie czynności jak: umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy lub praw majątkowych, umowa pożyczki i poręczenia, umowa dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowa spółki. Opodatkowaniu podlegają również zmiany tego rodzaju umów, o ile powodują podwyższenie podstawy opodatkowania, a także orzeczenia sądów oraz ugody w sytuacji gdy wywołują takie same skutki jak opodatkowane czynności cywilnoprawne. Na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych niektóre z czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi. Stawki podatku mają charakter procentowy, kwotowy lub procentowo - kwotowy.

9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochód z tego tytułu skalkulowany został na podstawie funkcjonujących składek opłaty za wykonanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu i w oparciu o dane uzyskane z wniosków składanych przez handlowców. Na rok 2019 dochód powyższy zaplanowano w kwocie **148.000,- zł**.

10) opłaty za gospodarowanie odpadami

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kwota **1.789.250,- zł** została ustalona w oparciu o złożone deklaracje mieszkańców.

=> udziały w podatkach Skarbu Państwa

Obejmują **14,07 %** dochodów budżetowych ogółem na łączną kwotę **10.454.320,- zł**, w tym:

1/ podatek dochodowy od osób fizycznych - 10.354.320,- zł.

Kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 38,08% z zastrzeżeniem art. 89, i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w oparciu o dane wynikające z informacji Ministra Finansów.

2/ podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody z tytułu podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości **100.000,- zł**. Wysokość tego podatku określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone

=> subwencje z budżetu państwa

Łącznie subwencje z budżetu wynoszą **23.595.043,- zł** czyli **31,76 %** dochodów budżetowych ogółem.

1/ część oświatowa subwencji ogólnej

zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów wynosić będzie **12.461.221,-zł**. Kwota części oświatowej subwencji na rok 2019 została określona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Podział części oświatowej subwencji odbywa się na podstawie algorytmu ustalanego w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty. Algorytm podziału subwencji oświatowej uzależnia wielkość subwencji przede wszystkim od liczby uczniów w szkołach z tym, że dla niektórych kategorii uczniów stosuje się dodatkowe wskaźniki korygujące, pozwalające uwzględnić zróżnicowane koszty kształcenia. W algorytmie podziału subwencji uwzględnia się też formalny stopień przygotowania zawodowego nauczycieli.

2/ część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 10.683.582,- zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dane o liczbie mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na 1 mieszkańca.

3/ część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 450.240,- zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2019 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

=> dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami - ujęte zostały na podstawie wstępnych decyzji Wojewody Podkarpackiego, informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie w łącznej wysokości **22.786.711,- zł** i stanowią **30,67 %** planowanych dochodów gminy.

Przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie

w tym:

- na zadania administracji	80.964,- zł
- kwalifikacja wojskowa	100,- zł
- pomoc rodzinie	22.608.200,- zł
- na zadania z zakresu opieki społecznej	93.800,- zł
- na aktualizację spisu wyborców	3.647,- zł

=> dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin - przyjęto do projektu budżetu gminy na podstawie wstępnych decyzji Wojewody Podkarpackiego w wysokości **1.712.957,- zł** i stanowią **2,31 %** planowanych dochodów gminy na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu opieki społecznej i wychowania przedszkolnego.

=> dochody z majątku

Dochody z majątku wynoszą ogółem **1.515.600,- zł** stanowią **2,04%** dochodów ogółem i obejmują:

1) dochody z dzierżawy gruntów	87.000,- zł
2) sprzedaż mienia	997.600,- zł
w tym:	
- sprzedaż drewna	550.000,- zł
- sprzedaż działek i nieruchomości	447.600,- zł
3) dochody z czynszów za wynajem lokali (mieszkania i lokale użytkowe)	71.000,- zł
4) opłata eksploatacyjna – za wydobycie kruszywa, ropy naftowej i gazu na terenie gminy	300.000,- zł
5) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55.500,- zł
6) czynsz za obwody łowieckie	4.500,- zł

=> pozostałe dochody – wynoszą **2.775.119,- zł** i stanowią **3,73%** dochodów budżetowych ogółem, w tej kategorii mieszczą się m.in.:

1) wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	80.000,- zł
2) odsetki od środków na rachunku bankowym	56.727,- zł
3) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	155.000,- zł
4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej wraz z odsetkami	161.500,- zł
5) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,- zł
6) dotacja celowa na dofinansowanie do projektów „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”	889.000,- zł
7) dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”	811.892,- zł
8) wpłaty mieszkańców w związku z realizacją projektów pn. „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”	620.000,- zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2019

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **80.900.000,- zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków w wysokości - 80.900.000,- zł
przypada na:

- => **wydatki bieżące 65.452.600,- zł** - tj. 80,91 % wydatków
=> **wydatki majątkowe 15.447.400,- zł** - tj. 19,09 % wydatków

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo 22.440,- zł tj. 0,03 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 01030 Izby rolnicze - 22.440,- zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22.440,- zł.

2. Leśnictwo 503.273,- zł tj. 0,63 % wydatków budżetowych ogółem

Kwota wydatków w tym dziale związana jest głównie z utrzymaniem zalesionych działek mienia komunalnego nadzorowanego przez jednostki pomocnicze.

Wydatki obejmują wycinkę i zrywkę drzew, wypłaty dla gajowych, koszty nasadzeń i prac pielęgnacyjnych w drzewostanie, wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu, podatek leśny i inne usługi związane z pozyskaniem drewna.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 578.500,- zł tj. 0,72% wydatków budżetowych ogółem.

=> **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 578.500,- zł**

W ramach tych środków planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- | | |
|---|--------------|
| - bieżące utrzymanie wodociągów, obejmujące koszty energii elektrycznej i koszty konserwacji wodociągów | 28.500,- zł |
| - dopłata do wody dostarczanej dla gospodarstw domowych | 50.000,- zł |
| - wydatki majątkowe – budowa wodociągu w Strachocinie | 500.000,- zł |

4. Transport i łączność 2.828.220,- zł tj. 3,50 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 122.220,- zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują rekompensatę dla komunikacji miejskiej w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok, powyższa rekompensata jest przekazywana dla Gminy Miasta Sanoka.

=> **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** - **30.000,- zł**

Kwota 30.000,- zł wydatków obejmuje wydatki majątkowe, które zostaną przeznaczone na następujące zadanie:

- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok 30.000,- zł

=> **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - **100.000,- zł**

Kwota 100.000,- zł wydatków obejmuje wydatki majątkowe, które zostaną przeznaczone na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Trepcza kwocie 100.000,- zł.

=> **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** - **2.576.000,- zł**

W kwocie 1.076.000,- zł mieszczą się wydatki bieżące obejmujące remonty dróg, remonty mostów, żwirowanie, zakup znaków drogowych, odśnieżanie. W ramach wydatków majątkowych kwocie 1.471.000,- zł zaplanowano ułożenie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, a w kwocie 29.000,- zł wydatki majątkowe na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej w Srogowie Górnym.

5. Gospodarka mieszkaniowa 1.235.000,- zł tj. 1,53 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 70005 - Gospodarka mieszkaniowa** **1.235.000,- zł**

W ramach tych środków planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- podziały, wyceny, koszty przetargów działek przewidzianych do sprzedaży z mienia komunalnego, nabycie gruntów na rzecz mienia komunalnego, koszty wypisów, wskazania granic działek, regulacja stanów prawnych założeń ksiąg wieczystych, aktualizacja materiałów kartograficznych oraz nabycie gruntów na rzecz mienia komunalnego również w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego - 451.000,- zł, podatek od nieruchomości od gruntów i budynków mienia komunalnego gminy wynosi 220.000,- zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 564.000,- zł w ramach których zostaną zrealizowane następujące zadania:

- modernizacja budynku mienia komunalnego w Prusieku	25.000,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach (OZ)	100.000,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Mrzygłodzie	40.000,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach (obok szkoły)	85.000,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach (po sklepie)	20.000,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Jurowcach	80.000,- zł
- budowa placu zabaw w Międzybrodziu	14.000,- zł
- zakup działek	200.000,- zł

6. Działalność usługowa 254.400,- zł tj. 0,31 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** **80.000,- zł**

kwotę wydatków tego rozdziału stanowią koszty związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

=> **Rozdział 71035 - Cmentarze** **174.400,- zł**

kwotę wydatków bieżących w tym rozdziale obejmują:
bieżące utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych, zakup energii, opracowanie planów urządzenia cmentarzy 132.000,- zł
wydatki majątkowe tego rozdziału stanowią kwotę 42.400,- zł i obejmują wykonanie alejek na cmentarzu w Bykowcach w kwocie 25.000,- zł i wykonanie alejek na cmentarzu w Dębnej w kwocie 17.400,- zł.

7. Administracja publiczna 8.342.600,- zł tj. 10,31 % wydatków budżetowych ogółem

w ramach których planuje się sfinansowanie

=> **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** **319.400,- zł**

obejmujący zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, obronność, akcja kurierska, świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC

Na te kwotę składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 80.964,- zł
- środki własne gminy 238.436,- zł

Wydatki te obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki stażowe), wydatki rzeczowe (w tym: materiały biurowe, piśmienne, druki, odbitki), świadczenia na rzecz pracowników wynikające ze stosunku pracy, usługi pozostałe (m.in. szkolenia, naprawy i konserwacje).

=> **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **195.000,- zł**

w tym:

obejmujący koszty obsługi Rady diety radnych, członków Komisji, podróże służbowe krajowe, materiały i wyposażenie (obsługa sesji i Komisji, prenumerata prasy), zakup usług pozostałych (m.in. drobne naprawy, szkolenia, druki, ogłoszenia)

=> **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **6.578.500,- zł**

Planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (fundusz płac osobowych, nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne)	4.000.000,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260.000,- zł
- podróże służbowe krajowe	20.000,- zł
- podróże służbowe zagraniczne	3.000,- zł
- zakupy materiałowe i wyposażenie	150.000,- zł
- energia elektryczna, ogrzewanie, woda	90.000,- zł
- zakup usług pozostałych	200.000,- zł
- opłata za odpady komunalne	8.000,- zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000,- zł
- różne opłaty i składki związane z kosztami ubezpieczeń samochodów opłaty komornicze	40.000,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	700.000,- zł
- ekwiwalenty za materiały piśmienne i odzież ochronną	30.000,- zł
- składki na Fundusz Pracy	70.000,- zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	130.000,- zł
- koszty rozmów telefonicznych i dostęp od Internetu	50.000,- zł
- podatek od środków transportowych	1.500,- zł
- czynsz	120.000,- zł
- szkolenia pracowników	30.000,- zł
- zakup żywności	4.000,- zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82.000,- zł
- wydatki majątkowe – zakup lokalu UG	555.000,- zł

=> **Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa** **100,- zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują zwrot kosztów podróży poborowym i w całości realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

=> **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** **648.600,- zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	470.000,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,- zł
- podróże służbowe krajowe	1.000,- zł
- zakupy materiałowe	20.000,- zł
- zakup usług pozostałych	6.000,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,- zł
- składki na Fundusz Pracy	10.000,- zł
- badania okresowe pracowników	200,- zł
- zakup energii	4.000,- zł

- ekwiwalent za materiały biurowe	2.500,- zł
- zakup usług remontowych	1.000,- zł
- szkolenia pracowników	2.500,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.700,- zł
- opłata za odpady komunalne	700,- zł

=> Rozdział 75095 - Pozostała działalność	601.000,- zł
w tym:	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) oraz zwrot kosztów przejazdów sołtysów	216.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	85.000,- zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	85.000,- zł
- zakup usług pozostałych	150.000,- zł
- zakupy materiałowe	30.000,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12.000,- zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne	8.000,- zł
- różne opłaty i składki	15.000,- zł

8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.647,- zł tj.0,00% wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.647,- zł
--	-------------------

W ramach tego działu zaplanowano środki na zakup materiałów i usługi dotyczące prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w gminie. Jest to zadanie w całości realizowane ze środków dotacji celowej na zadanie zlecone.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 553.000,- zł tj. 0,68% wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	537.000,- zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,- zł
- składki na Fundusz Pracy	100,- zł
- energia elektryczna, gaz	45.000,- zł
- zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do sprzętu	125.000,- zł
- zakup usług pozostałych	50.000,- zł
- zakup usług remontowych	40.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	62.000,- zł
- ubezpieczenia sprzętu, ubezpieczenie członków drużyn OSP, przeglądy techniczne samochodów	40.000,- zł
- rozmowy telefoniczne	2.000,- zł
- ekwiwalent za udział w akcjach	20.000,- zł
- wydatki majątkowe	150.000,- zł
w tym:	
przebudowa remizy OSP Strachocina	50.000,- zł

	zakup samochodu dla OSP w Tyrawie Solnej	100.000,- zł
>	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	10.000,- zł
	w tym:	
	- zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja sprzętu OC, adaptacja magazynu sprzętu przeciwpowodziowego	10.000,- zł
=>	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	3.000,- zł
	w tym:	
	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,- zł
=>	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	3.000,- zł
	wydatki tego działu obejmują:	
	- zakup oznakowania ewakuacyjnego, zakup gaśnic i środków gaśniczych, przeglądy, naprawy i legalizacja gaśnic i urządzeń gaśniczych	3.000,- zł

10. Obsługa długu publicznego 800.000,- zł tj. 0,99% wydatków budżetowych ogółem

=>	Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800.000,- zł
----	--	---------------------

Wydatki tego rozdziału obejmują spłatę odsetek od kredytów długoterminowych.

11. Różne rozliczenia 400.000,- zł tj. 0,49 % wydatków budżetowych ogółem:

Zaplanowane w tym dziale środki budżetowe dotyczą rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 150.000,- zł, natomiast rezerwa celowa w kwocie 250.000,- zł obejmuje realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

12. Oświata i wychowanie 19.874.300,- zł tj. 24,57 % wydatków budżetowych ogółem

=>	Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe	14.829.100,- zł
	W tym:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników obejmujące: (wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, fundusz nagród, dodatki stażowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	11.745.500,- zł
	- pozostałe wydatki bieżące	
	w tym:	
	podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, woda, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, naprawy, prowizje bankowe, zakup pomocy dydaktycznych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zawierający również odpis dla nauczycieli emerytów	2.519.600,- zł

-	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie o uprawnieniach szkoły publicznej	160.000,- zł
-	wydatki inwestycyjne	404.000,- zł
	w tym:	
	modernizacja SP w Dobrej	200.000,- zł
	modernizacja SP w Trepczy	30.000,- zł
	modernizacja SP w Strachocinie	49.000,- zł
	przebudowa budynku szkoły w Czerteżu	35.000,- zł
	projekt przebudowy SP w Pakoszówce	5.000,- zł
	projekt przebudowy SP w Prusieku	50.000,- zł
	wymiana pieca w SP w Kostarowcach	35.000,- zł
=>	Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918.300,- zł
	w tym:	
-	wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,	805.700,- zł
-	pozostałe wydatki bieżące w tym: zakupy materiałowe, zakup pomocy dydaktycznych, energia, gaz, woda, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	112.600,- zł
=>	Rozdział 80104 - Przedszkola	1.429.500,- zł
	w tym:	
-	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	595.000,- zł
-	dotacja dla Gminy Miasta Sanoka	300.000,- zł
-	dotacja dla Gminy Rymanów	4.500,- zł
-	dotacja dla Gminy Zagórz	30.000,- zł
-	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	500.000,- zł
=>	Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	662.200,- zł
	w tym:	
-	wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,	546.700,- zł
-	pozostałe wydatki bieżące w tym: zakupy materiałowe, zakup pomocy dydaktycznych, energia, gaz, woda, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	115.500,- zł
=>	Rozdział 80110 - Gimnazja	1.089.300,- zł
	w tym:	
-	wynagrodzenia osobowe pracowników (obejmujące wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, i pochodne od wynagrodzeń)	843.000,- zł
-	pozostałe wydatki podobnie jak w przypadku szkół dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek i utrzymania budynków	246.300,- zł

=>	Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	443.000,- zł
	- wydatki tego rozdziału obejmują koszty transportu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych	443.000,- zł
=>	Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	78.000,- zł
	- w ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacje systemu doradztwa zawodowego nauczycieli.	78.000,- zł
=>	Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	423.400,- zł
	- wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek.	423.400,- zł
=>	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	1.500,- zł
	- wydatki tego rozdziału obejmują koszty działalności komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.	1.500,- zł

13. Ochrona zdrowia 148.000,- zł tj. 0,18 % wydatków budżetowych ogółem

=>	Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	7.400,- zł
----	---	-------------------

Wydatki tego rozdziału obejmują finansowanie warsztatów profilaktycznych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 7.400,- zł.

=>	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.600,- zł
----	--	---------------------

W ramach wydatków tego rozdziału planowane są następujące zadania:

1.	Utrzymanie i wyposażenie alkoholowego punktu informacyjno-konsultacyjnego i opłacenie dyżurów fachowców	9.214,34 zł
2.	Opłacenie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	6.800,- zł
3.	Wydatki związane z kierowaniem uczestników komisji RPA na leczenie	800,- zł
4.	Finansowanie kolonii dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem z nadużywaniem alkoholu oraz przemoc domowa	24.000,- zł
5.	Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży promujących politykę antyalkoholową w Gminie Sanok	31.000,- zł
6.	Współfinansowanie zajęć, warsztatów i inicjatyw profilaktycznych mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sanok (placówki szkolne z terenu Gminy Sanok)	5.000,- zł
7.	Finansowanie imprez i wyjazdów organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach turniejów i olimpiad sportowych „Profilaktyka przez sport”	8.000,- zł
8.	Finansowanie konkursu plastycznego dla dzieci z placówek szkolnych pod hasłem „Alkohol i narkotyki – złodzieje wolności”	1.500,- zł

9.	Finansowanie szkoleń dla członków komisji RPA	1.000,- zł
10.	Wynagrodzenie za prace w komisji RPA oraz zakup paliwa w celu kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	4.000,- zł
11.	Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych	3.000,- zł
12.	Wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem alkoholizmowi.	46.285,66 zł

14. Pomoc społeczna 6.554.920,- zł tj. 8,10 % wydatków budżetowych ogółem

w ramach których planuje się sfinansowanie zadań:

=>	Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	2.900.000,- zł
	- wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.	1.400.000,- zł
	- wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok – Lesko. Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok"	1.500.000,- zł
=>	Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27.850,- zł
	- wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów działania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	27.850,- zł
=>	Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71.100,- zł
	Wydatki tego rozdziału w całości pokrywają składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podopiecznych korzystających z pomocy społecznej.	
=>	Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	819.100,- zł
	- dofinansowanie zadań własnych gminy (zasiłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia społeczne)	553.100,- zł
	- środki własne gminy	250.000,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych wraz z odsetkami.	16.000,- zł
=>	Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	2.000,- zł
	Wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych	

=> Rozdział 85216 - Zasilki stałe	522.100,- zł
w tym:	
- dofinansowanie zadań własnych gminy (wypłata zasiłków stałych)	501.100,- zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.	21.000,- zł
=> Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1.515.770,- zł
w tym:	
w ramach dofinansowania zadań własnych gminy	182.190,- zł
w ramach zadań zleconych	1.300,- zł
w ramach zadań własnych	1.332.280,- zł
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	997.720,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	30.150,- zł
- ekwiwalent za odzież ochronną i materiały piśmienne	18.000,- zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.000,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	167.000,- zł
- składki na Fundusz Pracy	24.400,- zł
- zakupy materiałowe	30.000,- zł
- energia i woda	4.400,- zł
- zakup usług pozostałych	16.500,- zł
- badania okresowe pracowników	3.000,- zł
- podróże służbowe	28.000,- zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1.500,- zł
- opłaty za czynsz	87.600,- zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,- zł
- szkolenia pracowników	10.000,- zł
- różne opłaty i składki	500,- zł
=> Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375.000,- zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	232.900,- zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,- zł
składki na ubezpieczenia społeczne	41.450,- zł
składki na Fundusz Pracy	6.150,- zł
wynagrodzenia bezosobowe	58.900,- zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.100,- zł
zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami	4.500,- zł
=> Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	250.000,- zł
Wydatki tego rozdziału obejmują dożywianie osób potrzebujących tej formy pomocy, realizowane są ze środków własnych gminy.	
=> Rozdział 85295 - Pozostała działalność	72.000,- zł
Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Mrzygłodzie.	

15. Edukacyjna opieka wychowawcza 110.000,- zł tj. 0,14 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **110.000,- zł**

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

16. Rodzina 23.139.100,- zł tj. 28,60 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** **13.520.000,- zł**

Wydatki tego rozdziału są w kwocie 13.450.000,- zł finansowane są w ramach zadań zleconych gminie i są przeznaczone na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, natomiast zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami wynosi kwotę 70.000,- zł.

=> **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **8.463.700,- zł**

Wydatki tego rozdziału są w kwocie 8.413.700,- zł finansowane są w ramach zadań zleconych gminie i są przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz na opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego. Na obsługę tych świadczeń zaplanowano 3 % kwoty świadczeń przeznaczonych do wypłaty dla osób korzystających z tych świadczeń. Natomiast wydatki w kwocie 50.000,- zł obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

=> **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **935.150,- zł**

- wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i obejmują koszty zatrudnienia asystentów rodziny oraz realizację programu „Dobry start”. **935.150,- zł**

=> **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **80.850,- zł**

- wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej m.in. ponoszenia odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz koszty zatrudnienia pracownika obsługującego zagadnienie. **80.850,- zł**

=> **Rozdział 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** 139.400,- zł

- wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i są finansowane są w ramach zadań zleconych gminie 139.400,- zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.208.400,- zł tj. 15,09% wydatków budżetowych ogółem

w tym:

=> **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 7.314.000,- zł

- wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmują dopłaty do przyjętych i oczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych 300.000,- zł
- wydatki majątkowe 7.014.000,- zł

w tym:

realizacja projektu pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna” 2.884.000,- zł
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrzyglód 2.500.000,- zł
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Solna 1.000.000,- zł
budowa kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach 500.000,- zł
przebudowa kanalizacji sanitarnej w Stróżach Małych 80.000,- zł
projekt kanalizacji sanitarnej w Stróżach Wielkich 50.000,- zł

=> **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** 1.789.250,- zł

- wydatki bieżące dotyczą następujących zadań: 138.250,- zł
- obsługa administracyjna systemu 1.100.000,- zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 150.000,- zł
- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów 1.000,- zł
- edukacja ekologiczna 400.000,- zł
- dotacja na zagospodarowanie odpadów

=> **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** 224.000,- zł

Wydatki tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- transport i utylizacja padłych zwierząt 4.000,- zł
- zakup koszy, tablic informacyjnych, worków, rękawic, materiałów do remontu pojemników i środków do deratyzacji 8.000,- zł
- prace porządkowe na terenach publicznych 93.000,- zł
- opłata za odpady z domów ludowych 42.000,- zł
- wynajem i remont pojemników na odpady 7.000,- zł
- usuwanie wysypisk na terenach gminnych 70.000,- zł

=> Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223.000,- zł
Zaplanowane wydatki obejmują następujące zadania:	
- koszenie parków	35.000,- zł
- rewitalizacja parku w Markowcach	60.000,- zł
- pielęgnacja pomników przyrody	30.000,- zł
- pielęgnacja zabytkowej alei kasztanowej w Strachocinie	40.000,- zł
- utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja	50.000,- zł
- zakup sadzonek drzew i krzewów	8.000,- zł
=> Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	887.000,- zł
w tym:	
- koszty energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i konserwację punktów oświetleniowych	635.000,- zł
- wydatki majątkowe	252.000,- zł
w tym:	
budowa oświetlenia ulicznego w Jędruszkowcach	6.000,- zł
budowa oświetlenia ulicznego w Lalinie	6.000,- zł
budowa oświetlenia ulicznego w Markowcach	22.000,- zł
budowa oświetlenia ulicznego w Płowcach	40.000,- zł
budowa oświetlenia ulicznego w Prusieku	38.000,- zł
budowa oświetlenia ulicznego w Niebieszczanach	80.000,- zł
budowa oświetlenia ulicznego w Sanoczku	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Bykowcach	20.000,- zł
=> Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.654.000,- zł
Zaplanowane wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:	
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi – usuwanie azbestu	40.000,- zł
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	5.000,- zł
- wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	100.000,- zł
- wydatki majątkowe związane z realizacją projektów „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”	1.509.000,- zł
=> Rozdział 90095 - Pozostała działalność	117.150,- zł
w tym:	
- Wydatki tego rozdziału są przeznaczane na udzielanie pomocy bezdomnym zwierzętom.	117.150,- zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.818.000,- zł tj. 3,48 %
wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.285.000,- zł
w tym:	
- dotacja do bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury	634.000,- zł
- zakupy materiałowe	150.000,- zł
- zakup energii	250.000,- zł
- zakup usług remontowych	20.000,- zł
- zakup usług pozostałych	100.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,- zł
- wydatki majątkowe:	1.119.000,- zł
w tym:	
modernizacja DL w Dębnej	120.000,- zł
modernizacja DL w Międzybrodziu	15.000,- zł
rozbudowa DL w Mrzygłodzie	10.000,- zł
modernizacja DL w Załużu	15.000,- zł
rozbudowa DL w Łodzinie	78.000,- zł
rozbudowa DL w Niebieszczanach	250.000,- zł
modernizacja DL w Sanoczku	80.000,- zł
przebudowa DL w Lisznej	30.000,- zł
modernizacja DL w Trepczy	30.000,- zł
przebudowa DL w Falejówce	200.000,- zł
modernizacja DL w Kostarowcach	250.000,- zł
modernizacja DL w Srogowie Dolnym	21.000,- zł
modernizacja DL w Wujskim	20.000,- zł
=> Rozdział 92116 – Biblioteki	530.000,- zł
w tym:	
- dotacja do bieżącej działalności bibliotek	530.000,- zł
=> Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000,- zł
w tym:	
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Cerkwi Greko-katolickiej w Hłomczy wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A – 222/90	3.000,- zł

19. Kultura fizyczna 526.200,- zł tj. 0,65% wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	297.200,- zł
w tym:	
- bieżące koszty funkcjonowania boisk sportowych i stadionów	189.200,- zł
wydatki majątkowe	108.000,- zł
w tym:	
modernizacja boiska sportowego w Markowcach	15.000,- zł
ogrodzenie boiska sportowego w Mrzygłodzie	13.000,- zł
doposażenie placu rekreacyjno – sportowego w Lisznej	22.000,- zł
budowa budynku sportowego w Czerteżu	58.000,- zł

=> Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	229.000,- zł
realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej	223.000,- zł
stypendia dla sportowców	6.000,- zł

III. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SANOK w roku 2019

Zaplanowane przychody obejmują uruchomienie w ciągu roku budżetowego kredytu lub pożyczki w kwocie **8.100.000,- zł**

Zaplanowane rozchody w kwocie **1.500.000,- zł** obejmują zapłatę przypadających do spłaty na rok 2019 rat kredytu długoterminowego kwocie **800.000,- zł** zaciągniętego w 2014 r., oraz spłatę w kwocie **700.000,- zł** rat kredytu długoterminowego zaciąganego w roku 2017 r.

IV. PODSUMOWANIE

Opracowując budżet gminy na rok 2019 Wójt Gminy uwzględnił w zakresie dochodów i wydatków założenia do projektu budżetu państwa tj. wskaźnik inflacji, decyzje o kwotach subwencji i dotacji z budżetu państwa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowane wskaźniki wzrostu cen energii, gazu, płac i in.

Zmiany ewentualne mogą być dokonane również w trybie zmiany już podjętej uchwały budżetowej na rok 2019.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2019

I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek .

- 1) ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Rzeszowie – kredyt długoterminowy uruchomiony w roku 2011 w kwocie 5.000.000,- zł, do dnia 7 listopada 2018 r. spłacono kwotę 4.797.500,- zł. Do końca grudnia 2018 r. dokonana zostanie spłata w/w kredytu w kwocie 202.500,- zł – ostatnia rata.
- 2) mBank Oddział Korporacyjny w Rzeszowie – kredyt długoterminowy uruchomiony w roku 2014 w kwocie 5.000.000,- zł, do dnia 7 listopada 2018 r. spłacono kwotę 1.687.500,- zł. Do końca grudnia 2018 r. dokonana zostanie spłata w/w kredytu w kwocie 112.500,- zł, do końcowej spłaty kredytu w latach 2019 – 2022 pozostaje kwota 3.200.000,- zł.
- 3) Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu – kredyt długoterminowy uruchomiony w roku 2017 w kwocie 5.000.000,- zł, do dnia 7 listopada 2018 r. spłacono kwotę 225.000,- zł. Do końca grudnia 2018 r. dokonana zostanie spłata w/w kredytu w kwocie 75.000,- zł, do końcowej spłaty kredytu w latach 2019 – 2024 pozostaje kwota 4.700.000,- zł.

II. Harmonogram spłat kredytów w roku 2019.

Termin spłaty	Kwota
31.03.2019 r.	375.000,- zł
30.06.2019 r.	375.000,- zł
30.09.2019 r.	375.000,- zł
31.12.2019 r.	375.000,- zł
Razem	1.500.000,- zł

III. Wykaz zadań inwestycyjnych.

Nazwa zadania	Ogólny koszt inwestycji	Plan 2019
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie opracowania projektu budowlanego chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok	30.000,- zł	30.000,- zł
Budowa wodociągu w Strachocinie	5.000.000,- zł	500.000,- zł
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Trepczy	100.000,- zł	100.000,- zł
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Srogowie Górnym	1.000.000,- zł	29.000,- zł

Asfaltowanie dróg gminnych	1.471.000,- zł	1.471.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Prusieku (Sala lekcyjna)	25.000,- zł	25.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach (Ośrodek Zdrowia)	400.000,- zł	100.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach (obok szkoły)	85.000,- zł	85.000,- zł
Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku komunalnego w Pisarowcach (po sklepie)	20.000,- zł	20.000,- zł
Modernizacja budynków mienia komunalnego w Mrzygłodzie (agronomówka i klub seniora)	40.000,- zł	40.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Jurówcach (Ośrodek Zdrowia)	80.000,- zł	80.000,- zł
Budowa placu zabaw w Międzybrodzu	14.000,- zł	14.000,- zł
Zakup działek	200.000,- zł	200.000,- zł
Wykonanie alejek na cmentarzu w Bykowcach	25.000,- zł	25.000,- zł
Wykonanie alejek na cmentarzu w Dębnej	17.400,- zł	17.400,- zł
Zakup lokalu UG	555.000,- zł	555.000,- zł
Przebudowa remizy OSP Strachocina	50.000,- zł	50.000,- zł
Zakup samochodu OSP Tyrawa Solna	100.000,- zł	100.000,- zł
Przebudowa budynku szkoły w Czerteżu	1.000.000,- zł	35.000,- zł
Modernizacja SP w Dobrej (termomodernizacja)	200.000,- zł	200.000,- zł
Wymiana pieca w szkole w Kostarowcach	35.000,- zł	35.000,- zł
Projekt przebudowy SP w Pakoszówce	5.000,- zł	5.000,- zł
Projekt przebudowy SP w Prusieku	50.000,- zł	50.000,- zł
Modernizacja SP w Strachocinie	49.000,- zł	49.000,- zł
Modernizacja SP w Trepczy	30.000,- zł	30.000,- zł
DPS Raczkowa	8.460.000,- zł	1.500.000,- zł
Budowa oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej	7.500.000,- zł	2.884.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach	10.000.000,- zł	500.000,- zł
Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Stróżach Wielkich	50.000,- zł	50.000,- zł
Kanalizacja sanitarna w Stróżach Małych (przeniesienie przepompowni)	80.000,- zł	80.000,- zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Solna	2.550.000,- zł	1.000.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Mrzygłodzie	3.200.000,- zł	2.500.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Jędruszkowcach	6.000,- zł	6.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Markowcach	22.000,- zł	22.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Sanoczku	40.000,- zł	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Płowcach	40.000,- zł	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Lalinie	6.000,- zł	6.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Niebieszczanach	80.000,- zł	80.000,- zł
Budowa oświetlenie ulicznego w Bykowcach	20.000,- zł	20.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Prusieku	38.000,- zł	38.000,- zł
Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	100.000,-	100.000,- zł
Realizacja projektów „Gmina Sanok bez smogu”	2.620.000,-	1.509.000,- zł

Modernizacja DL w Dębnej (dach i klimatyzacja)	120.000,- zł	120.000,- zł
Modernizacja DL w Kostarowcach (termomodernizacja)	250.000,- zł	250.000,- zł
Modernizacja DL w Mrzygłodzie (klimatyzacja kuchni)	10.000,- zł	10.000,- zł
Rozbudowa DL w Łodzinie	600.000,- zł	78.000,- zł
Modernizacja DL w Załużu	15.000,- zł	15.000,- zł
Modernizacja DL w Lisznej (remont podłogi)	30.000,- zł	30.000,- zł
Przebudowa DL w Falejówce	1.300.000,- zł	200.000,- zł
Modernizacja DL w Międzybrodziu (Toalety)	15.000,- zł	15.000,- zł
Modernizacja DL w Srogowie Dolnym	21.000,- zł	21.000,- zł
Modernizacja DL w Sanoczku	80.000,- zł	80.000,- zł
Rozbudowa DL w Niebieszczanach (elewacja, docieplenie)	1.500.000,- zł	250.000,- zł
Modernizacja DL w Trepczy	30.000,- zł	30.000,- zł
Modernizacja DL w Wujskim (odgromienie, utwardzenie placu)	20.000,- zł	20.000,- zł
Doposażenie placu sportowo- rekreacyjnego w Lisznej	22.000,- zł	22.000,- zł
Wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym w Markowcach	15.000,- zł	15.000,- zł
Ogrodzenie boiska sportowego w Mrzygłodzie	13.000,- zł	13.000,- zł
Budowa budynku sportowego w Czerteżu	58.000,- zł	58.000,- zł
Ogółem		15.447.400,-zł

IV. Informacja o sposobie podziału subwencji oświatowej.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2019 będzie wynosić 12.461.221,- zł, ilość dzieci uczęszczających do szkół podstawowych wynosi 996, do gimnazjów 98, do oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 117 sześciolatków.

Subwencja oświatowa została podzielona w sposób następujący:

12.461.221,- zł:1211 (ilość dzieci ogółem) = 10.290,03 zł na jednego ucznia.

10.290,03 zł x 996 (ilość dzieci w szkołach podstawowych) = 10.248.866,- zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe**,

10.290,03 zł x 98 = 1.008.423,- zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale **80110 – Gimnazja**,

10.290,03 zł x 88 = 905.522,- zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**,

10.290,03 zł x 29 = 298.410,- zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale **80104 - Przedszkola**.

V. Informacja o podziale środków inwestycyjnych na poszczególne sołectwa.

Nazwa zadania	Plan 2019
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie opracowania projektu budowlanego chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok	30.000,- zł
Budowa wodociągu w Strachocinie	500.000,- zł
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Trepczy	100.000,- zł
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Srogowie Górnym	29.000,- zł
Asfaltowanie dróg gminnych	1.471.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Prusieku (sala lekcyjna)	25.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach (Ośrodek Zdrowia)	100.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach (obok szkoły)	85.000,- zł
Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku komunalnego w Pisarowcach (po sklepie)	20.000,- zł
Modernizacja budynków mienia komunalnego w Mrzygłodzie (agronomówka i klub seniora)	40.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Jurowcach (Ośrodek Zdrowia)	80.000,- zł
Budowa placu zabaw w Międzybrodziu	14.000,- zł
Zakup działek	200.000,- zł
Wykonanie alejek na cmentarzu w Bykowcach	25.000,- zł
Wykonanie alejek na cmentarzu w Dębnej	17.400,- zł
Zakup lokalu UG	555.000,- zł
Przebudowa remizy OSP Strachocina	50.000,- zł
Zakup samochodu OSP Tyrawa Solna	100.000,- zł
Przebudowa budynku szkoły w Czerteżu	35.000,- zł
Modernizacja SP w Dobrej (termomodernizacja)	200.000,- zł
Wymiana pieca w szkole w Kostarowcach	35.000,- zł
Projekt przebudowy SP w Pakoszówce	5.000,- zł
Projekt przebudowy SP w Prusieku	50.000,- zł
Modernizacja SP w Strachocinie	49.000,- zł
Modernizacja SP w Trepczy	30.000,- zł
DPS Raczkowa	1.500.000,- zł
Budowa oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej	2.884.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach	500.000,- zł
Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Stróżach Wielkich	50.000,- zł
Kanalizacja sanitarna w Stróżach Małych (przeniesienie przepompowni)	80.000,- zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Solna	1.000.000,- zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mrzygłodzie	2.500.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Jędruszkowcach	6.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Markowcach	22.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Sanoczku	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Płowcach	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Lalinie	6.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Niebieszczechach	80.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Bykowcach	20.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Prusieku	38.000,- zł
Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	100.000,- zł
Realizacja projektów „Gmina Sanok bez smogu”	1.509.000,- zł
Modernizacja DL w Dębnej (dach i klimatyzacja)	120.000,- zł
Modernizacja DL w Kostarowcach (termomodernizacja)	250.000,- zł
Modernizacja DL w Mrzygłodzie (klimatyzacja kuchni)	10.000,- zł
Rozbudowa DL w Łodzinie	78.000,- zł
Modernizacja DL w Załużu	15.000,- zł
Modernizacja DL w Lisznej (remont podłogi)	30.000,- zł
Przebudowa DL w Falejówce	200.000,- zł
Modernizacja DL w Międzybrodziu (toalety)	15.000,- zł
Modernizacja DL w Srogowie Dolnym	21.000,- zł
Modernizacja DL w Sanoczku	80.000,- zł
Rozbudowa DL w Niebieszczechach (elewacja, docieplenie)	250.000,- zł
Modernizacja DL w Trepczy	30.000,- zł
Modernizacja DL w Wujskim (odgromienie, utwardzenie placu)	20.000,- zł
Doposażenie placu sportowo- rekreacyjnego w Lisznej	22.000,- zł
Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w Markowcach	15.000,- zł
Ogrodzenie boiska sportowego w Mrzygłodzie	13.000,- zł
Budowa budynku sportowego w Czerteżu	58.000,- zł
OGÓLEM	15.447.400,-zł

WÓJT GMINY SANOK

mgr Anna Halas

**Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy w Sanoku
z dnia r.**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwala:**

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Sanok pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego o nazwie:
„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w miejscowości Czerteż”.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2019 r. w wysokości 30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych.)

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Sanok, a Województwem Podkarpackim.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sanok



**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SANOK NA LATA
2019 - 2028**

Sanok – listopad 2018

Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy w Sanoku
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2019 – 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U.z 2013r., poz. 86 z późn. zm).

Rada Gminy
uchwała:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sanok na lata 2019 – 2028 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019 – 2028 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe w tym: z tytułu opieki serwisowej;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) odśnieżania dróg gminnych do kwoty 500.000,- zł,
- b) dowozu uczniów do szkół do kwoty 400.000,- zł,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 300.000,- zł.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Sanok Nr XXXIX/314/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2018 - 2028 ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Sanok
z dnia r.

Lp	1	z tego:										w tym:					
		w tym:															
		Docho		Docho		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
2019	74 300 000,00	70 981 508,00	10 354 320,00	100 000,00	12 432 477,00	7 510 000,00	23 595 043,00	24 499 668,00	3 318 492,00	997 600,00	2 320 892,00						
2020	77 800 000,00	10 800 000,00	100 000,00	12 526 000,00	7 510 000,00	24 263 000,00	24 500 000,00	5 611 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 611 000,00						
2021	74 400 000,00	11 200 000,00	100 000,00	12 640 000,00	7 510 000,00	24 960 000,00	24 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2022	75 700 000,00	11 600 000,00	100 000,00	12 800 000,00	7 510 000,00	25 700 000,00	24 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2023	77 100 000,00	12 100 000,00	100 000,00	13 000 000,00	7 510 000,00	26 400 000,00	24 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2024	78 500 000,00	12 600 000,00	100 000,00	13 100 000,00	7 510 000,00	27 200 000,00	24 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2025	79 900 000,00	13 100 000,00	100 000,00	13 200 000,00	7 510 000,00	28 000 000,00	24 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2026	81 300 000,00	13 600 000,00	100 000,00	13 300 000,00	7 510 000,00	28 800 000,00	24 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2027	82 800 000,00	14 200 000,00	100 000,00	13 400 000,00	7 510 000,00	29 600 000,00	24 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2028	84 400 000,00	14 800 000,00	100 000,00	13 500 000,00	7 510 000,00	30 500 000,00	24 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						

1) Wartość może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
2019		80 900 000,00	65 452 600,00	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 447 400,00
2020		75 400 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2021		72 000 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2022		73 300 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2023		74 700 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2024		76 100 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2025		77 400 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2026		79 000 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2027		80 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2028		81 800 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	X	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24 ustawy							
		w tym:														
		z tego:														
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	Kwota długu x	7	8.1	8.2
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	0,00	5 528 908,00	5 528 908,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	0,00	5 689 000,00	5 689 000,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,78%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,60%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,27%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2022	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,51%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,86%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,19%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2025	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,51%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,82%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2027	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,23%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2028	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	11,73%	10,85%	10,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	24 459 292,00	6 218 500,00	5 893 000,00	0,00	5 893 000,00	2 178 000,00	130 000,00		
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	25 000 000,00	6 300 000,00	6 861 000,00	0,00	6 861 000,00	1 409 000,00	0,00		
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	25 500 000,00	6 400 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	500 000,00	0,00		
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	26 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	800 000,00	0,00		
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	26 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	27 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	27 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	28 000 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	28 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	29 000 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 892,00	1 700 892,00	811 892,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 000,00	4 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	5 893 000,00	1 700 892,00	2 884 000,00	4 192 108,00	2 072 108,00	2 072 108,00	2 072 108,00	0,00	0,00	
2020	6 861 000,00	4 611 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymykające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3 wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzrznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takte pozycji 15.3.-16.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: na Mowy zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (propona kwoty dłużnej) x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres: na Mowy zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej). W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Sanok
z dnia r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 580 000,00	5 893 000,00	6 861 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 580 000,00	5 893 000,00	6 861 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 580 000,00	5 893 000,00	6 861 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 580 000,00	5 893 000,00	6 861 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2018	2019	7 500 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok - Lesko. Stworzenie Srodowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok - Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, samotnym i w podeszłym wieku	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2021	8 460 000,00	1 500 000,00	5 750 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Gmina Sanok bez smogu - wymiana kotłów c.o. i pieców - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2020	2 270 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Gmina Sanok bez smogu - wymiana kłków c.o. i pieców - Redukcja emisji	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2020	350 000,00	239 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 580 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 580 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 580 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 580 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2019 – 2028.

I. Prognozowane dochody budżetowe

Dochody bieżące

I. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalając prognozę tego dochodu założono 4% wzrost tego dochodu. W latach 2015 – 2018 średnia arytmetyczna wzrostu tego dochodu wyniosła ok. 8% .

II. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - założono kwotę 100.000,- zł przez cały okres obowiązywania prognozy.

1. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku od nieruchomości na rok 2019

Podatek rolny – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku rolnego na rok 2019.

Podatek leśny - przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku leśnego na rok 2019.

Podatek od środków transportowych – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2019.

Wpływy z karty podatkowej – przyjęto 2% wzrost tego dochodu, wpływy z karty podatkowej są kategorią dochodu który trudno jest ustalić, do prognozy przyjęto dane z wykonania z lat ubiegłych.

Podatek od spadków i darowizn – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku od spadków i darowizn na rok 2019.

Oplata skarbowa — przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z opłaty skarbowej na rok 2019.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2019

Oplaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – założono na stałym poziomie, jako wielkość bazową przyjęto plan na rok 2019 wynoszący 148.000,- zł, obecnie nie jest przewidywane zwiększenie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Pozostałe dochody to odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej wraz z odsetkami i wpłaty z tytułu kar administracyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokość kwot prognozy na lata 2020- 2028 przyjęto na poziomie planu na rok 2019, z tytułu tej kategorii dochodów w kwocie 397.500,- zł.

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – w prognozie na rok 2019 przyjęto kwotę 56.727,- zł i założono rocznie 2% wzrost. Natomiast nie wprowadzano do prognozy odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności podatkowych jak i pozostałych odsetek.

Dochody z majątku gminy – w tej grupie dochodów mieszczą się dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, gruntów, użytkowania wieczystego i czynsz za obwody łowieckie. Do prognozy przez cały okres jej obowiązywania przyjęto wielkości na stałym poziomie planowanym w roku 2019. Natomiast w pozostałej grupie dochodów z majątku gminy obejmujących opłatę eksploatacyjną założono wzrost o 20% rocznie.

2. Subwencje ogólne

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost subwencji o 2%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2015 – 2018 i planowanych na rok 2019.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost subwencji o 4%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2015 – 2018 i planowanych na rok 2019.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wysokość prognozowanego dochodu przyjęto na poziomie planu na rok 2019 i przez cały okres obowiązywania prognozy nie założono wzrostu tego dochodu.

3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – prognoza dochodów z w/w tytułów została ustalona przez cały okres obowiązywania prognozy w wysokościach zaplanowanych w roku 2019. Prognoza dochodów tego rodzaju trudna jest do ustalenia, są to głównie dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i trudno jest ustalić ilość osób korzystających z tej formy pomocy.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku – założono prognozę w roku 2019 w kwocie 447.600,- zł, obejmującą posiadane i przygotowane do sprzedaży składniki mienia komunalnego w kwocie 525.000,-zł na które składają się sprzedaże działek i mienia w następujących miejscowościach:

Lalin	5.000,- zł
Trepcza	7.000,- zł
Mrzygłód	7.000,- zł
Srogów Dolny	12.200,- zł
Kostarowce	35.000,- zł
Bykowce	60.000,- zł
Płowce	223.400,- zł
Hłomcza	10.000,- zł
Tyrawa Solna	6.000,- zł
Dobra	5.000,- zł
Jędruszkowce	77.000,- zł

W kwocie 550.000,- zł założono wpływy ze sprzedaży drewna. Wykonanie tego dochodu w latach poprzednich przedstawia się następująco; w roku 2014 – 645.968,75 zł, w roku 2015 – 405.113,26, w roku 2016 – 756.144,07 zł i w roku 2017 – 419.461,55 zł. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży drewna na dzień 30 września 2018 r. wynosi 453.103,44 zł.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – obejmują dochody z tytułu dofinansowania projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tej grupie dochodów w prognozie zawarto w roku 2019 kwoty dofinansowania zgodne z zawartymi umowami i złożonymi wnioskami. Planowane dochody obejmują następujące projekty:

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 811.892,- zł – zawarta umowa,

”Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III – Czysta Energia, Działania 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych w kwocie – 751.000,- zł - złożony wniosek,

”Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III – Czysta Energia, Działania 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji w kwocie - 138.000,- zł – złożony wniosek,

- wpłaty mieszkańców biorących udział w projektach ”Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” w kwocie 620.000,- zł.

W roku 2020 ujęto dochody z tytułu dofinansowania projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację następujących projektów:

”Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III – Czysta Energia, Działania 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych w kwocie – 1.000.000,- zł,

”Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III – Czysta Energia, Działania 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji w kwocie - 111.000,- zł,

”Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok – Lesko. Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok” w kwocie 3.500.000,- zł.

II. Prognozowane wydatki budżetowe.

Wydatki bieżące - ustalając wydatki bieżące w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długu gminy. Prognozowane wydatki bieżące w roku 2019 wynoszą 65.452.600,- zł, od roku 2020 następuję wzrost wydatków bieżących rocznie 1.000.000,- zł.

Prognozując wynagrodzenia i składki od nich naliczane założono średniorocznie wzrost o ok. 500.000 zł, obecnie nie jest przewidziana reorganizacja żadnych jednostek organizacyjnych gminy, stąd też założony jest wzrost w tej grupie wydatków.

Prognozując wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki rozdziału 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i wydatki bieżące rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tej grupie wydatków założono wzrost 100.000,- zł rocznie.

Wydatki majątkowe - ustalając w latach 2019- 2020 prognozę wydatków majątkowych założono wielkości, które gmina może sfinansować w ramach własnych środków, również ujęto zadania, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej . Natomiast w latach 2021 – 2028 prognozy przewidziano wydatki majątkowe niezbędne do kontynuacji już rozpoczętych inwestycji lub stanowiące wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

III. Prognozowane przychody budżetowe i rozchody budżetowe.

Przychody budżetowe zostały ujęte w prognozie tylko w roku 2019 w kwocie 8.100.000,- zł na które składają się: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Z zaplanowanych przychodów zostanie sfinansowany planowany deficyt w kwocie 6.600.000,- zł, i spłata wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,- zł. Natomiast w pozostałych latach prognozy nie jest przewidziane zaciąganie kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetowe – w latach 2019 – 2028 przedstawiają się następująco:

w roku 2019 – 1.500.000,- zł, w roku 2020 – 2.400.000,- zł, w roku 2021 – 2.400.000,- zł, w roku 2022 – 2.400.000,- zł, w roku 2023 – 2.400.000,- zł, w roku 2024 – 2.400.000,- zł, w roku 2025 – 2.500.000,- zł, w roku 2026 – 2.300.000,- zł, w roku 2027 – 2.300.000,- zł i w roku 2028 – 2.600.000,- zł. Rozchody budżetowe będą finansowane z nadwyżki budżetowej, na dzień ustalania prognozy nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek w latach 2020 – 2028 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek.

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2019 deficyt w kwocie 6.600.000,- zł zostanie sfinansowany zaciąganym kredytem. W następnych latach prognozy budżet wykazuje nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego wcześniej długu.

V. Dług

Na koniec roku 2018 planowany dług wynosi 15.100.000,- zł. W roku 2019 planowane są przychody w kwocie 8.100.000,- zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.100.000,- zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000,- zł. Na koniec roku 2019 planowany dług będzie wynosił 21.700.000,- zł. W roku 2020 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.400.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2020 będzie wynosił 19.300.000,- zł. W roku 2021 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.400.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2021 będzie wynosił 16.900.000,- zł. W roku 2022 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.400.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2022 będzie wynosił 14.500.000,- zł. W roku 2023 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.400.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2023 będzie wynosił 12.100.000,- zł. W roku 2024 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.400.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2024 będzie wynosił 9.700.000,- zł. W roku 2025 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2025 będzie wynosił 7.200.000,- zł. W roku 2026 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2026 będzie wynosił 4.900.000,- zł. W roku 2027 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2027 będzie wynosił 2.600.000,- zł. W roku 2028 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,- zł, na koniec roku 2028 gmina nie będzie posiadała długu.

VI. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wierszach 9.1, 9.6 i 9.6.1 wieloletniej prognozy finansowej zostało wykazane spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z powyższych danych wynika, że w latach 2019-2028 wskaźnik spłaty przez Gminę Sanok zostanie zachowany.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Halas