

Wójt Gminy Sanok



**PROJEKT
BUDŻETU GMINY SANOK
NA ROK 2020**

Sanok – listopad 2019

Projekt
Uchwała Budżetowa na rok 2020
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 2019 r. poz.506 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 2019 poz. 869 z późn. zm).

Rada Gminy Sanok
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie **88.663.000,- zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 82.842.502,- zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.820.498,- zł,
2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Źródło dochodu	Plan na 2020 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	154.800,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	<i>154.800,- zł</i>
	- czynsz za obwody łowieckie	4.800,- zł
	- wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej	150.000,- zł
020	Leśnictwo	600.000,- zł
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>600.000,- zł</i>
	- sprzedaż drewna	600.000,- zł

700	Gospodarka mieszkaniowa	641.000,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	241.000,- zł
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62.000,- zł
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - mieszkania i lokale użytkowe	82.000,- zł
	- dzierżawa gruntów	97.000,- zł
	<i>dochody majątkowe</i>	400.000,- zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000,- zł
750	Administracja publiczna	67.452,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	67.452,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - administracja	67.352,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - kwalifikacja wojskowa	100,- zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.668,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	3.668,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - spis wyborców	3.668,- zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	2.588,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - obrona cywilna	2.588,- zł

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.520.180,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>20.520.180,- zł</i>
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa	3.000,- zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	5.930.000,- zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.700.000,- zł
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	95.000,- zł
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1.100.000,- 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	105.000,- zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	200.000,- 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	245.000,- zł
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,- zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.277.180,- zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,- zł

758	Różne rozliczenia	25.530.013,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	25.530.013,- zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej	13.190.761,- zł
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11.769.715,- zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	520.660,- zł
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	48.877,- zł
801	Oświata i wychowanie	536.612,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	536.612,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne	396.612,- zł
	- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie – inne formy wychowania przedszkolnego	25.000,- zł
	- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	115.000,- zł
852	Pomoc społeczna	4.955.130,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	1.455.130,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne	56.400,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe	571.000,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze	467.400,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – ośrodek pomocy społecznej	183.230,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ośrodek pomocy społecznej	4.800,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137.300,- zł

	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	9.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	1.000,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	9.000,- 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	14.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu usług opiekuńczych w latach poprzednich	1.000,- zł
	- <i>dochody majątkowe</i>	3.500.000,- zł
	- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok”	3.500.000,- zł
855	Rodzina	30.752.100,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	30.752.100,- 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	19.495.000,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.241.500,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wspieranie rodziny	743.700,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	151.900,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	51.000,- zł

	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	49.000,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich	15.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich	5.000,- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.689.959,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	3.578.959,- zł
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3.442.400,- zł
	- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	7.000,- zł
	- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,- zł
	- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok”	128.559,- zł
	<i>dochody majątkowe</i>	1.111.000,- 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 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych, dofinansowanie do projektu pn. „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”,	1.000.000,- 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”	111.000,- zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209.498,- zł
- <i>dochody majątkowe</i>	209.498,- zł
- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych”	209.498,- zł
Razem dochody	88.663.000,- zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie **94.962.964,- zł**
z tego :

- a) bieżące w kwocie 79.788.964,- zł,
b) majątkowe w kwocie 15.174.000,- zł.

2. Szczegółowy podział wydatków jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2020
010		Rolnictwo i łowiectwo	659.600,- zł
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	635.700,- zł
		I. Wydatki bieżące	635.700,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	635.700,- zł
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	253.700,- zł
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	23.900,- zł
		I. Wydatki bieżące	23.900,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	23.900,- zł
		w tym:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	23.900,- zł
020		Leśnictwo	508.000,- zł
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	508.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	508.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	508.000,- zł
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	419.000,- zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.519.500,- zł
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	1.519.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	98.500,- 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	70.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	1.421.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.421.000,- zł
600		Transport i łączność	4.456.000,- zł
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	100.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	100.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	100.000,- zł
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</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>	4.256.000,- 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	3.180.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.180.000,- zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.061.000,- zł
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.061.000,- 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	390.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	390.000,- zł
710		Działalność usługowa	226.000,- zł
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	100.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	100.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20.000,- zł
	71035	<i>Cmentarze</i>	126.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	126.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	126.000,- zł
		z tego:	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	115.000,- zł
720		Informatyka	5.390,- zł
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	5.390,- zł
		I. Wydatki bieżące	5.390,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.390,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.390,- zł
		z tego:	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.390,- zł
		w tym:	
		„Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok”	5.390,- zł
750		Administracja publiczna	8.222.218,- zł
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	332.600,- zł
		I. Wydatki bieżące	332.600,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	332.600,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311.500,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	21.100,- 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>	6.369.018,- zł
		I. Wydatki bieżące	6.369.018,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.339.018,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.410.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	929.018,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,- 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>	699.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	699.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	697.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	45.000,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,- zł

	75095	<i>Pozostała działalność</i>	626.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	626.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	400.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	203.000,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226.000,- zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.668,- zł
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.668,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.668,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.668,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.668,- zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503.000,- zł
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	487.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	362.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	342.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	277.000,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	125.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125.000,- 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	599.964,- zł
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	599.964,- zł
		I. Wydatki bieżące	599.964,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	599.964,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	599.964,- zł
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	250.000,- zł
		- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	349.964,- zł
801		Oświata i wychowanie	22.075.500,- zł
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	17.189.800,- zł
		I. Wydatki bieżące	17.019.800,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	16.256.300,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.038.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.218.300,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	145.000,- zł
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	618.500,- zł
		II. Wydatki majątkowe	170.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.000,- zł
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1.049.900,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.049.900,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	994.600,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923.500,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	71.100,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.300,- zł
	80104	<i>Przedszkola</i>	1.777.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.777.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.777.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	900.000,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	877.000,- zł
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	776.600,- zł
		I. Wydatki bieżące	776.600,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	733.200,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647.500,- zł

	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	85.700,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.400,- zł
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	455.500,- zł
	I. Wydatki bieżące	455.500,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	445.500,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.500,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	318.000,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,- zł
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	85.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	85.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	65.000,- zł
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	402.200,- zł
	I. Wydatki bieżące	402.200,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	402.200,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.200,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	152.000,- zł
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	98.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	98.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	24.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.000,- zł
	2) dotacje na zadania bieżące	74.000,- zł
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	240.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	240.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	240.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.000,- 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	150.000,- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	7.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.500,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7.500,- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	142.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	142.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.650,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	82.850,- zł
852		Pomoc społeczna	11.224.754,- zł
	85202	Domy pomocy społecznej	7.270.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.520.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.520.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.520.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	5.750.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.750.000,- zł
		z tego:	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.750.000,- 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”	5.750.000,- zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36.020,- zł
		I. Wydatki bieżące	36.020,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	36.020,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.470,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7.550,- zł
	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	56.400,- zł
		I. Wydatki bieżące	56.400,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	56.400,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	56.400,- zł

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727.400,- zł
	I. Wydatki bieżące	727.400,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10.000,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	717.400,- zł
85216	Zasiłki stałe	581.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	581.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10.000,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	571.000,- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.618.884,- zł
	I. Wydatki bieżące	1.618.884,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.588.484,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.386.884,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	201.600,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.400,- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582.650,- zł
	I. Wydatki bieżące	582.650,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	582.650,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555.550,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	27.100,- zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	250.000,- zł
	z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,- zł
85295	Pozostała działalność	102.400,- zł
	I. Wydatki bieżące	102.400,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	101.400,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.556,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	45.844,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,- zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,- zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	100.000,- zł
	z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,- zł

855		Rodzina	31.196.920,- zł
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	19.515.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	19.515.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	187.407,50 zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.007,50 zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	66.400,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.327.592,50 zł
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10.341.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	10.341.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.113.209,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970.809,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	142.400,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.228.291,- zł
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	1.094.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.094.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	340.800,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334.200,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6.600,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	753.700,- zł
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	94.020,- zł
		I. Wydatki bieżące	94.020,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	94.020,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.470,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	65.550,- 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>	151.900,- zł
		I. Wydatki bieżące	151.900,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	151.900,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	151.900,- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.805.750,- zł
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2.490.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	450.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	50.000,- zł

		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50.000,- zł
		2) dotacje za zadania bieżące	400.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	2.040.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.040.000,- zł
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3.442.400,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.442.400,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.172.400,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280.400,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.892.000,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	270.000,- zł
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	291.200,- zł
		I. Wydatki bieżące	291.200,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	291.200,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	268.200,- zł
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	364.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	364.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	364.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	359.000,- zł
		z tego:	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202.000,- zł
		w tym:	
		„Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok”	202.000,- zł
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	980.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	670.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	670.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	670.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	310.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	310.000,- zł
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1.119.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	8.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8.000,- zł

	II. Wydatki majątkowe	1.111.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.111.000,- zł
	z tego:	
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.111.000,- zł
	w tym:	
	”Gmina Sanok bez smogu – wymian kotłów c.o. i pieców	1.111.000,- zł
90095	<i>Pozostała działalność</i>	119.150,- zł
	I. Wydatki bieżące	119.150,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	119.150,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	116.150,- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.429.500,- zł
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.817.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	1.290.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	606.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.000,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	593.000,- zł
	2) dotacje na zadania bieżące	684.000,- zł
	II. Wydatki majątkowe	527.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	527.000,- zł
92116	<i>Biblioteki</i>	560.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	560.000,- zł
	z tego:	
	1) dotacje na zadania bieżące	560.000,- zł
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	52.500,- zł
	I. Wydatki bieżące	2.500,- zł
	z tego:	
	1) dotacje na zadania bieżące	2.500,- zł
	II. Wydatki majątkowe	50.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,- zł
926	Kultura fizyczna	416.200,- zł
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	189.200,- 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

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	227.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	227.000,- zł
	z tego:	
	1) dotacje na zadania bieżące	221.000,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,- zł
	Razem wydatki	94.962.964,- zł

§ 3

- 1) Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.299.964,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.299.964,- zł.
- 2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.400.000,- 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 8.500.000,- zł.
- 4) Ustala się plan przychodów ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 199.964,- zł.
- 5) Plan przychodów i rozchodów budżetowych kształtuje się następująco:

Przychody

<i>Paragraf</i>	<i>Źródło przychodu</i>	<i>Plan 2020</i>
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	199.964,- zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.500.000,- zł
	Ogółem przychody	8.699.964,- zł

Rozchody

<i>Paragraf</i>	<i>Źródło rozchodu</i>	<i>Plan 2020</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.400.000,- zł
	Ogółem rozchody	2.400.000,- 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	150.000,- zł
<i>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>150.000,- zł</i>
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>150.000,- zł</i>
z tego:	
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,- zł
Razem dochody	150.000,- zł

Wydatki

851	Ochrona zdrowia	150.000,- zł
	85153 <i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>7.500,- zł</i>
	I. Wydatki bieżące	7.500,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	7.500,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7.500,- zł
	85154 <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>142.500,- zł</i>
	I. Wydatki bieżące	142.500,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	142.500,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.650,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	82.850,- zł
	Razem wydatki	150.000,- zł

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

Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,- zł
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>8.000,- zł</i>
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>8.000,- zł</i>
z tego:	
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	7.000,- zł
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,- zł
Razem dochody	8.000,- zł

Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,- zł
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>8.000,- zł</i>
I. Wydatki bieżące	8.000,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	8.000,- zł
z tego:	
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8.000,- zł
tym:	
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	8.000,- zł
Razem wydatki	8.000,- zł

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

Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
Bykowce	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	39.901,30 zł
Czerzeż	600	60016	Modernizacja i remont dróg gminnych	35.512,16 zł
Dębna	600	60016	Remont drogi gminnej na działce nr 410	18.753,61 zł
Dobra	600	60016	Naprawa drogi gminnej (asfaltowanie)	20.429,47 zł
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	32.758,97 zł
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie i naprawa dróg	23.062,95 zł
Jędruszkowce	600	60016	Remont i odbudowa drogi gminnej prowadzącej do łąki p. Dąbrowskiego	17.436,87 zł
Jurowce	921	92109	Remont Sali WDK	24.579,20 zł
Kostarowce	921	92109	Wykonanie ogrodzenia placu przy WDK	39.901,30 zł
Lalin	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	19.000,00 zł
Lalin	710	71035	Prace przy cmentarzu komunalnym polegające na niwelacji terenu oraz utwardzeniu	3.663,94 zł
Liszna	600	60016	Wykonanie drogi do p. Wojnarowskiego	23.062,95 zł
Łodzina	921	92109	Rozbudowa WDK – wyposażenie w sprzęty	18.633,91 zł
Markowce	600	60016	Przebudowa i asfaltowanie drogi gminnej nr 250/54 obok Zakładu Pogrzebowego	22.584,14 zł
Międzybrodzie	600	60016	Remont dróg gminnych	14.563,97 zł
Mrzygłód	600	60016	Remont i asfaltowanie dróg gminnych	24.419,60 zł
Niebieszczany	600	60016	Utwardzenie drogi i asfaltowanie – przygotowanie roboty koparką oraz tłuczniowanie	39.901,30 zł
Pakoszówka	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	39.901,30 zł
Pisarowce	600	60016	Remont i modernizacja dróg w sołectwie	31.901,30 zł
Pisarowce	600	60016	Zakup wiaty przystankowej szt.1	5.000,00 zł

Pisarowce	921	92109	Zakup piekarników elektrycznych do WDK	3.000,00 zł
Płowce	921	92109	Zakup kuchenki gazowej do WDK	5.000,00 zł
Płowce	700	70005	Budowa grilla i paleniska wraz z ławkami na działce (teren boiska sportowego)	16.027,99 zł
Prusiek	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego	39.901,30 zł
Raczkowa	600	60016	Remont i modernizacja drogi nr 175, 932, 468 położonych na terenie sołectwa	21.387,10 zł
Sanoczek	600	60016	Przebudowa drogi nr 212 i 243	39.901,30 zł
Srogów Dolny	600	60016	Naprawa , modernizacja dróg gminnych	22.025,52 zł
Srogów Górny	900	90015	Projektowanie-wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Wrocznia przy drodze gminnej oraz boiska sportowego	31.003,31 zł
Strachocina	600	60016	Modernizacja dróg	39.901,30 zł
Stróże Małe	600	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze 281/4 oraz uzupełnienie poboczy kamieniem łamanym	25.097,92 zł
Trepcza	600	60016	Regulacja i renowacja rowów, umacnianie dna ściekami i skarp płytami ażurowymi – jumbami, przy drodze wewnętrznej gminnej ul. Wesoła od góry	39.901,30 zł
Tyrawa Solna	600	60016	Asfaltowanie, remont i modernizacja dróg	23.422,06 zł
Wujskie	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego – droga do Gregów, Trzebuniaków i Trz nadlów	24.419,60 zł
Zabłotce	600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w kierunku p. Struga	20.609,23 zł
Zabłotce	700	70005	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	8.000,00 zł
Załuż	600	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	21.307,29 zł
Ogółem				875.873,46 zł

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

Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.442.400,- zł
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3.442.400,- zł</i>
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>3.442.400,- zł</i>
z tego:	
- <i>opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>3.442.400,- zł</i>
Razem dochody	3.442.400,- zł

Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.442.400,- zł
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3.442.400,- zł</i>
I. Wydatki bieżące	3.442.400,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	3.172.400,- zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280.400,- zł
w tym:	
- obsługa administracyjna systemu	280.400,- zł
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.892.000,- zł
tym:	
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.700.000,- zł
- utrzymanie gminnych punktów zbiórki odpadów	180.000,- zł
- obsługa administracyjna systemu	11.000,- zł
- edukacja ekologiczna	1.000,- zł
2) dotacje na zadania bieżące	270.000,- zł
w tym:	
- dotacja celowa na utrzymanie PSZOK Sanok	270.000,- zł
Razem wydatki	3.442.400,- zł

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **3.503.500,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych – zgodnie z poniższą tabelą

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa w Trepczy		
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	25.000,- zł	25.000,- zł
Dochody własne	25.000,- zł	
- wpłata darowizny na organizację wycieczek szkolnych	25.000,- zł	
Wydatki bieżące		25.000,- zł
w tym:		
- wydatki związane z organizacją wycieczek szkolnych		25.000,- zł

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 250.000,- zł.

Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 349.964,- zł.

§ 8

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	1.150,- zł
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1.150,- zł</i>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	1.150,- zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	5.300,- zł
<i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>5.300,- zł</i>
§ 0830 – Wpływy z usług	5.300,- zł
Dział 855 – Rodzina	71.000,- zł
<i>Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>71.000,- zł</i>
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,- zł
§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	61.000,- zł
Razem dochody	77.450,- zł

II. Dochody

Dział	Nazwa zadania	Kwota
750	Administracja publiczna	67.452,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>67.452,- zł</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	67.352,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa	100,- zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.668,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>3.668,- zł</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców	3.668,- zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2.588,- zł</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – obrona cywilna	2.588,- zł

852	Pomoc społeczna	142.100,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>142.100,- zł</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – ośrodek pomocy społecznej	4.800,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137.300,- zł
855	Rodzina	30.632.100,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	<i>30.632.100,- zł</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19.495.000,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.241.500,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	151.900,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wspieranie rodziny	743.700,- zł
	Razem dochody	30.847.908,- zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
750		Administracja publiczna	67.452,- zł
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.352,- zł</i>
		I Wydatki bieżące	67.352,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	67.352,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67.352,- zł
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>100,- zł</i>
		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	3.668,- zł
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.668,- zł</i>
		I. Wydatki bieżące	3.668,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.668,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.668,- zł

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,- zł
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2.588,- zł
		I. Wydatki bieżące	2.588,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.588,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.588,- zł
852		Pomoc społeczna	142.100,- zł
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4.800,- zł
		I. Wydatki bieżące	4.800,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.800,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.800,- zł
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	137.300,- zł
		I. Wydatki bieżące	137.300,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	137.300,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136.200,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.100,- zł
855		Rodzina	30.632.100,- zł
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	19.495.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	19.495.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	167.407,50 zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.007,50 zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	46.400,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.327.592,50 zł
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10.241.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	10.241.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.013.209,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970.809,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	42.400,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.228.291,- zł
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	743.700,- zł
		I. Wydatki bieżące	743.700,- zł
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	743.700,- 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>	151.900,- zł
	I. Wydatki bieżące	151.900,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	151.900,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	151.900,- zł
	Razem wydatki	30.847.908,- zł

§ 9

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 6.299.964,- zł
- c) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.036,- zł

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie w ramach działów polegających na:
 - 1) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
 - 2) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
 - 3) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
 - 4) przenoszeniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
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.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania pożyczek w trakcie roku budżetowego do kwoty 200.000,- zł.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Andrzej Hałas

Dotacje udzielane w roku 2020 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść		Kwota (w zł)		
		Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki i zadania	Podmioto wa	Przedmioto wa	Celowa
600	60004	Gmina Miasta Sanoka - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok			100.000,-	
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok – pomoc finansowa			100.000,-	
801	80104	Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli			400.000,-	
801	80104	Gmina Miasta Rymanów – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli			10.000,-	
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 Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie punktu zbiórki odpadów segregowanych			15.000,-	270.000,-

921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	684.000,-		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	560.000,-		
		Ogółem	1.244.000,-	-	925.000,-

Dział	Rozdział	Treść		Kwota (w zł)		Celowa
		Nazwa jednostki i zadania		Podmiotowa	Przedmiotowa	
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych				
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie		145.000,-	70.000,-	
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakosówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakosówce		422.000,-		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakosówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakosówce				
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych		74.000,-		
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			400.000,-	2.500,-
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				
		Ogółem		641000,-	470.000,-	221.000,- 223.500,-

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SANOK na rok 2020

Projekt budżetu na rok 2020 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 102,50 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,00 % podstawy ich wymiaru.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2020

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **88.663.000,- zł**

w tym:

dochody bieżące 82.842.502,- zł

dochody majątkowe 5.820.498,- zł

Do głównych źródeł dochodów należą:

=> w zakresie podatków i opłat

Podatki i opłaty łącznie stanowią **15,05%** dochodów budżetowych ogółem tj. kwotę **13.340.400,- zł**.

Należą do nich:

1) wpływy z podatku od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości **7.630.000,- zł** co stanowi 8,61 % dochodów budżetowych, w tym: od osób prawnych 5.930.000,- zł od osób fizycznych 1.700.000,- 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 **305.000,- zł** i stanowią 0,34 % dochodów budżetowych, w tym od osób prawnych 105.000,- zł, od osób fizycznych 200.000,- 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 **1.195.000,- zł** co stanowi 1,35 % planowanych dochodów budżetowych ogółem, w tym: od osób prawnych 95.000,- zł, od osób fizycznych 1.100.000,- 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 0,40 % 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 0,24 % 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 2020 dochód powyższy zaplanowano w kwocie **150.000,- zł**.

10) opłaty za gospodarowanie odpadami

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kwota **3.442.400,- zł** została ustalona w oparciu o złożone deklaracje mieszkańców.

=> udziały w podatkach Skarbu Państwa

Obejmują **11,70 %** dochodów budżetowych ogółem na łączną kwotę **10.377.180,- zł**, w tym:

1/ podatek dochodowy od osób fizycznych - 10.277.180,- 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 38,16% 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 dokonanych 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 **25.481.136,- zł** czyli **28,74 %** dochodów budżetowych ogółem.

1/ część oświatowa subwencji ogólnej

zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów wynosić będzie **13.190.761,-zł**. Kwota części oświatowej subwencji na rok 2020 została określona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020. 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 11.769.715,- 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 2018 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 520.660,- zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2020 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 **30.847.908,- zł** i stanowią **34,79 %** planowanych dochodów gminy.

Przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie

w tym:

- na zadania administracji	67.352,- zł
- kwalifikacja wojskowa	100,- zł
- pomoc rodzinie	30.632.100,- zł
- na zadania z zakresu opieki społecznej	142.100,- zł
- na aktualizację spisu wyborców	3.668,- zł
- na zadania z obrony cywilnej	2.588,- zł

=> dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin - przyjęto do projektu budżetu gminy na podstawie wstępnych decyzji Wojewody Podkarpackiego w wysokości **1.674.642,- zł** i stanowią **1,89 %** planowanych dochodów gminy na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu opieki społecznej i wychowania przedszkolnego.

=> dochody z majątku

Dochody z majątku wynoszą ogółem **1.490.800,- zł** stanowią **1,68%** dochodów ogółem i obejmują:

1) dochody z dzierżawy gruntów	97.000,- zł
2) sprzedaż mienia	1.000.000,- zł
w tym:	
- sprzedaż drewna	600.000,- zł
- sprzedaż działek i nieruchomości	400.000,- zł
3) dochody z czynszów za wynajem lokali (mieszkania i lokale użytkowe)	82.000,- zł
4) opłata eksploatacyjna – za wydobycie kruszywa, ropy i gazu na terenie gminy	245.000,- zł
5) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62.000,- zł
6) czynsz za obwody łowieckie	4.800,- zł

=> pozostałe dochody – wynoszą **5.450.934,- zł** i stanowią **6,15%** dochodów budżetowych ogółem, w tej kategorii mieszczą się m.in.:

1) wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	7.000,- zł
2) odsetki od środków na rachunku bankowym	48.877,- zł
3) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	140.000,- zł
4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej wraz z odsetkami	155.000,- 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”	1.111.000,- zł
7) dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok	128.559,- zł
8) - dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych”	209.498,- zł
9) dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok”	3.500.000,- zł
10) wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej	150.000,- zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2020

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **94.962.964,- zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków w wysokości - 94.962.964,- zł
przypada na:

=> **wydatki bieżące 79.788.964,- zł** - tj. 84,02 % wydatków

=> **wydatki majątkowe 15.174.000,- zł** - tj. 15,98 % wydatków

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo 659.600,- zł tj. 0,69 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 635.700,- zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej w kwocie 635.700,- zł.

=> **Rozdział 01030 Izby rolnicze - 23.900,- zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23.900,- zł.

2. Leśnictwo 508.000,- zł tj. 0,53 % 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 1.519.500,- zł tj. 1,60% wydatków budżetowych ogółem.

=> **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 1.519.500,- 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	70.000,- zł
- wydatki majątkowe –	1.421.000,- zł
z tego:	
budowa wodociągu w Strachocinie	1.200.000,- zł
projekt budowy wodociągu Wujskie	65.000,- zł
projekt budowy wodociągu Sanoczek	86.000,- zł
projekt budowy wodociągu Pakoszówka	70.000,- zł

4. Transport i łączność 4.456.000,- zł tj. 4,69 % wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 100.000,- 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 - 100.000,- zł

Kwota 100.000,- zł wydatków obejmuje wydatki majątkowe, które zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok

=> Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 4.256.000,- 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 1.500.000,- zł zaplanowano ułożenie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, a w kwocie 1.680.000,- zł wydatki majątkowe na wkład własny Gminy Sanok z tytułu przebudowy drogi Mrzyglód – Zagródki – Końskie.

5. Gospodarka mieszkaniowa 1.061.000,- zł tj. 1,12 % wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 70005 - Gospodarka mieszkaniowa 1.061.000,- 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 założenia 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 390.000,- zł w ramach których zostaną zrealizowane następujące zadania:

- modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach (OZ) zmiana pokrycia	100.000,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Niebieszczanach – docieplenie stropu OZ	30.000,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Lisznej – przebudowa szkoły na mieszkania komunalne	60.000,- zł
- zakup działek	200.000,- zł

6. Działalność usługowa 226.000,- zł tj. 0,24 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** **100.000,- zł**

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

=> **Rozdział 71035 - Cmentarze** **126.000,- zł**

kwotę wydatków bieżących w tym rozdziale obejmują:
bieżące utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych, zakup energii, bieżące utrzymanie kaplic cmentarnych w Niebieszczanach i w Hłomczy

126.000,- zł

7. Informatyka 5.390,- zł tj. 0,01 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 72095 - Pozostała działalność** **5.390,- zł**

kwotę wydatków tego rozdziału stanowią koszty związane z realizacją projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok”

8. Administracja publiczna 8.222.218,- zł tj. 8,66 % wydatków budżetowych ogółem

w ramach których planuje się sfinansowanie

=> **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** **332.600,- 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 67.352,- zł
- środki własne gminy 265.248,- 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)**

w tym:

195.000,- zł

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) 6.369.018,- zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników (fundusz płac osobowych, nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne)	4.200.000,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	280.000,- zł
- podróże służbowe krajowe	30.000,- zł
- podróże służbowe zagraniczne	3.000,- zł
- zakupy materiałowe i wyposażenie	170.018,- zł
- energia elektryczna, ogrzewanie, woda	100.000,- zł
- zakup usług pozostałych	200.000,- zł
- opłata za odpady komunalne	12.000,- zł
- zakup usług zdrowotnych	10.000,- zł
- różne opłaty i składki związane z kosztami ubezpieczeń samochodów opłaty komornicze	60.000,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	700.000,- zł
- ekwiwalenty za materiały piśmienne i odzież ochronną	30.000,- zł
- składki na Fundusz Pracy	80.000,- zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	150.000,- zł
- koszty rozmów telefonicznych	50.000,- zł
- podatek od środków transportowych	2.000,- zł
- czynsz	120.000,- zł
- szkolenia pracowników	40.000,- zł
- zakup żywności	4.000,- zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88.000,- 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 699.500,- zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	513.000,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,- zł
- podróże służbowe krajowe	1.000,- zł
- zakupy materiałowe	20.000,- zł
- zakup usług pozostałych	5.000,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	86.000,- 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	9.300,- zł
- opłata za odpady komunalne	1.000,- zł
- Koszty rozmów telefonicznych	1.000,- zł
=> Rozdział 75095 - Pozostała działalność	626.000,- zł
w tym:	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) oraz zwrot kosztów przejazdów sołtysów	226.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	100.000,- 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

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochron prawa oraz sądownictwa 3.668,- zł tj.0,00% wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.668,- 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.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 503.000,- zł tj. 0,53% wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	487.000,- 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	100.000,- 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	125.000,- zł
w tym:	
zakup samochodu dla OSP w Hłomczy	125.000,- zł

>	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	10.000,- zł
	w tym:	
	- zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja sprzętu OC, adaptacja magazynu sprzętu przeciwpożarowego	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

11. Obsługa długu publicznego 800.000,- zł tj. 0,84% 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.

12. Różne rozliczenia 599.964,- zł tj. 0,63 % wydatków budżetowych ogółem:

Zaplanowane w tym dziale środki budżetowe dotyczą rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 250.000,- zł, natomiast rezerwa celowa w kwocie 349.964,- zł obejmuje realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

13. Oświata i wychowanie 22.075.500,- zł tj. 23,25 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe** **17.189.800,- 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 14.038.000,- 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 2.836.800,- zł

-	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie o uprawnieniach szkoły publicznej	145.000,- zł
-	wydatki inwestycyjne	170.000,- zł
	w tym:	
	modernizacja SP w Niebieszczanach (wymiana dachu na budynku i wykonanie ogrodzenia szkoły)	170.000,- zł
=>	Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.049.900,- zł
	w tym:	
-	wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,	923.500,- 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	126.400,- zł
=>	Rozdział 80104 - Przedszkola	1.777.000,- zł
	w tym:	
-	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	422.000,- zł
-	dotacja dla Gminy Miasta Sanoka	400.000,- zł
-	dotacja dla Gminy Rymanów	10.000,- zł
-	dotacja dla Gminy Zagórz	30.000,- zł
-	dotacja dla Gminy Lesko	15.000,- zł
-	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	900.000,- zł
=>	Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	776.600,- zł
	w tym:	
-	wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,	647.500,- 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	129.100,- zł
=>	Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	455.500,- zł
-	wydatki tego rozdziału obejmują koszty transportu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych	455.500,- zł
=>	Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	85.000,- zł
-	w ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli.	85.000,- zł

=>	Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	402.200,- 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.	402.200,- zł
=>	Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98.000,- zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,	24.000,- zł
	- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	74.000,- zł
=>	Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240.000,- zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,	240.000,- 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

14. Ochrona zdrowia 150.000,- zł tj. 0,16 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** **7.500,- zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują finansowanie warsztatów profilaktycznych dla szkół podstawowych z Gminy Sanok kwocie 7.500,- zł.

=> **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **142.500,- zł**

W ramach wydatków tego rozdziału planowane są następujące zadania:

1. Utrzymanie i wyposażenie alkoholowego punktu informacyjno-konsultacyjnego i opłacenie dyżurów fachowców	8.778,80 zł
2. Opłacenie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	8.000,- 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	26.000,- 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)	8.000,- zł
7.	Finansowanie imprez i wyjazdów organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w formie zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach turniejów i olimpiad sportowych „Profilaktyka przez sport”	8.000,- zł
8.	Finansowanie szkoleń dla członków komisji RPA	1.000,- zł
9.	Wynagrodzenie za prace w komisji RPA oraz zakup paliwa w celu kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	4.000,- zł
10.	Wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem alkoholizmowi.	46.921,20 zł

15. Pomoc społeczna 11.224.754,- zł tj. 11,82 % wydatków budżetowych ogółem

w ramach których planuje się sfinansowanie zadań:

=>	Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	7.270.000,- zł
	- wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.	1.520.000,- 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”	5.750.000,- zł
=>	Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36.020,- zł
	- wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów działania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	36.020,- 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	56.400,- 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	727.400,- zł
	- dofinansowanie zadań własnych gminy (zasiłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia społeczne)	467.400,- zł
	- środki własne gminy	250.000,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych wraz z odsetkami.	10.000,- zł

=> Rozdział 85216 - Zasilki stałe	581.000,- zł
w tym:	
- dofinansowanie zadań własnych gminy (wypłata zasiłków stałych)	571.000,- zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.	10.000,- zł
 => Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	 1.618.884,- zł
w tym:	
w ramach dofinansowania zadań własnych gminy	183.230,- zł
w ramach zadań zleconych	4.800,- zł
w ramach zadań własnych	1.430.854,- zł
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.085.384,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	30.000,- zł
- ekwiwalent za odzież ochronną i materiały piśmienne	30.400,- zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.000,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	167.000,- zł
- składki na Fundusz Pracy	27.500,- zł
- zakupy materiałowe	30.000,- zł
- energia i woda	4.400,- zł
- zakup usług pozostałych	16.500,- zł
- badania okresowe pracowników	1.000,- zł
- podróże służbowe	28.000,- zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	3.600,- 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 opiekuń-	 582.650,- zł
cze	
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	375.000,- zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,- zł
składki na ubezpieczenia społeczne	54.850,- zł
składki na Fundusz Pracy	9.810,- zł
wynagrodzenia bezosobowe	90.890,- zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.100,- zł
zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami	15.000,- 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	 102.400,- zł
Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Mrzygłodziu.	

16. Edukacyjna opieka wychowawcza 100.000,- zł tj. 0,11 % wydatków budżetowych ogółem

- => **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **100.000,- zł**
Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

17. Rodzina 31.196.920,- zł tj. 32,85 % wydatków budżetowych ogółem

- => **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** **19.515.000,- zł**

Wydatki tego rozdziału są w kwocie 19.495.000,- 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 20.000,- zł.

- => **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **10.341.500,- zł**

Wydatki tego rozdziału są w kwocie 10.241.500,- 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. Natomiast wydatki w kwocie 100.000,- zł obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

- => **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **1.094.500,- zł**

- wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i obejmują koszty zatrudnienia asystentów rodziny oraz realizację programu „Dobry start”. **1.094.500,- zł**

- => **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **94.020,- 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. **94.020,- 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** **151.900,- zł**

- wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i są finansowane są w ramach zadań zleconych gminie **151.900,- zł**

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.805.750,- zł tj. 9,27%
wydatków budżetowych ogółem

w tym:

=> Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.490.000,- zł
- wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmują dopłaty do przyjętych i oczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych	400.000,- zł
- wydatki bieżące związane z naprawami i remontami sieci kanalizacyjnych	50.000,- zł
- wydatki majątkowe	2.040.000,- zł
w tym:	
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany	1.200.000,- zł
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hłomcza	800.000,- zł
projekt kanalizacji sanitarnej w Stróżach Wielkich	40.000,- zł
=> Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	3.442.400,- zł
- wydatki bieżące dotyczą następujących zadań:	
- obsługa administracyjna systemu	291.400,- zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.700.000,- zł
- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów	180.000,- zł
- edukacja ekologiczna	1.000,- zł
- dotacja na utrzymanie PSZOK Sanok	270.000,- zł
=> Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	291.200,- zł
Wydatki tego rozdziału przedstawiają się następująco:	
- transport i utylizacja padłych zwierząt	4.200,- zł
- zakup koszy, tablic informacyjnych, worków, rękawic, materiałów do remontu pojemników i środków do deratyzacji	20.000,- zł
- prace porządkowe na terenach publicznych	20.000,- zł
- opłata za odpady z domów ludowych	60.000,- zł
-wynajem i remont pojemników na odpady	7.000,- zł
- prace porządkowe na terenach publicznych (zbieranie śmieci) usuwanie wysypisk na terenach gminnych	90.000,- zł
- wykaszanie i usuwanie barszczu Sosnowskiego	70.000,- zł
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi (usuwanie azbestu)	20.000,- zł
=> Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	364.000,- zł
Zaplanowane wydatki obejmują następujące zadania:	
- koszenie parków	60.000,- zł
- rewitalizacja parku w Markowcach	202.000,- zł
- pielęgnacja pomników przyrody	15.000,- zł
- pielęgnacja zabytkowej alei kasztanowej w Strachocinie	15.000,- zł
- utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja	55.000,- zł
- zakup sadzonek drzew i krzewów	10.000,- zł
- projekt budowlany park w Kostarowcach	7.000,- zł

=>	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	980.000,- zł
	w tym:	
	- koszty energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i konserwację punktów oświetleniowych	670.000,- zł
	- wydatki majątkowe	310.000,- zł
	w tym:	
	budowa oświetlenia ulicznego w Tyrawie Solnej	40.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Górnym	60.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Wujskim	50.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Płowcach	40.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Prusieku	80.000,- zł
	Budowa oświetlenia ulicznego w Bykowcach	40.000,- zł

=>	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.119.000,- zł
----	---	-----------------------

Zaplanowane wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	8.000,- zł
- wydatki majątkowe związane z realizacją projektów „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”	1.111.000,- zł

=>	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	119.150,- zł
	w tym:	
	- Wydatki tego rozdziału są przeznaczane na udzielanie pomocy bezdomnym zwierzętom.	119.150,- zł

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.429.500,- zł tj. 2,56 % wydatków budżetowych ogółem

=>	Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.817.000,- zł
	w tym:	
	- dotacja do bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury	684.000,- zł
	- zakupy materiałowe	150.000,- zł
	- zakup energii	300.000,- zł
	- zakup usług remontowych	43.000,- zł
	- zakup usług pozostałych	100.000,- zł
	- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,- zł
	- wydatki majątkowe:	527.000,- zł
	w tym:	
	modernizacja DL w Jurowcach	60.000,- zł
	modernizacja DL w Stróżach Małych	177.000,- zł
	rozbudowa DL w Łodzinie	20.000,- zł
	modernizacja DL w Trepczy	30.000,- zł
	przebudowa DL w Falejówce	200.000,- zł
	modernizacja DL w Kostarowcach	40.000,- zł

=> Rozdział 92116 – Biblioteki	560.000,- zł
w tym:	
- dotacja do bieżącej działalności bibliotek	560.000,- zł
=> Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52.500,- 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	2.500,- zł
- wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji na przebudowę dworku w Falejówce	50.000,- zł

20. Kultura fizyczna 416.200,- zł tj. 0,44% wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	189.200,- zł
- wydatki tego rozdziału obejmują bieżące koszty funkcjonowania boisk sportowych i stadionów	189.200,- zł
=> Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	227.000,- zł
realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej	221.000,- zł
stypendia dla sportowców	6.000,- zł

III. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

SANOK w roku 2020

Zaplanowane przychody w kwocie **8.699.964 zł** obejmują uruchomienie w ciągu roku budżetowego kredytu lub pożyczki w kwocie **8.500.000,- zł** oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **199.964,- zł**.

Zaplanowane rozchody w kwocie **2.400.000,- zł** obejmują zapłatę przypadających do spłaty na rok 2020 rat kredytów długoterminowych kwocie **2.400.000,- zł**.

IV. PODSUMOWANIE

Opracowując budżet gminy na rok 2020 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 2020.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2020

I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek .

- 1) Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku – kredyt długoterminowy uruchomiony w roku 2018 w kwocie 5.000.000,- zł, do dnia 8 listopada 2019 r. spłacono kwotę 375.000,- zł. Do końca grudnia 2019 r. dokonana zostanie spłata w/w kredytu w kwocie 125.000,- zł do końcowej spłaty kredytu w latach 2020 – 2026 pozostaje kwota 4.500.000,- zł.
- 2) mBank Oddział Korporacyjny w Rzeszowie – kredyt długoterminowy uruchomiony w roku 2014 w kwocie 5.000.000,- zł, do dnia 8 listopada 2019 r. spłacono kwotę 2.400.000,- zł. Do końca grudnia 2019 r. dokonana zostanie spłata w/w kredytu w kwocie 200.000,- zł, do końcowej spłaty kredytu w latach 2020 – 2022 pozostaje kwota 2.400.000,- zł.
- 3) Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemysłu – kredyt długoterminowy uruchomiony w roku 2017 w kwocie 5.000.000,- zł, do dnia 8 listopada 2019 r. spłacono kwotę 825.000,- zł. Do końca grudnia 2019 r. dokonana zostanie spłata w/w kredytu w kwocie 175.000,- zł, do końcowej spłaty kredytu w latach 2020 – 2024 pozostaje kwota 4.000.000,- zł.

II. Harmonogram spłat w roku 2020 kredytów uruchomionych do dnia 8 listopada 2019 r.

Termin spłaty	Kwota
31.03.2020 r.	500.000,- zł
30.06.2020 r.	500.000,- zł
30.09.2020 r.	500.000,- zł
31.12.2020 r.	500.000,- zł
Razem	2.000.000,- zł

III. Wykaz zadań inwestycyjnych.

Nazwa zadania	Ogólny koszt inwestycji	Plan 2020
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie opracowania projektu budowlanego chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok	100.000,- zł	100.000,- zł
Budowa wodociągu w Strachocinie	4.000.000,- zł	1.200.000,- zł
Projekt budowy wodociągu Wujskie	65.000,- zł	65.000,- zł
Projekt budowy wodociągu Sanoczek	86.000,- zł	86.000,- zł
Projekt budowy wodociągu Pakoszówka	70.000,- zł	70.000,- zł

Przebudowa drogi Mrzygłód – Zagródki – Końskie – wkład własny Gminy Sanok	4.200.000,- zł	1.680.000,- zł
Asfaltowanie dróg gminnych	1.500.000,- zł	1.500.000,- zł
Docieplenie stropu budynku OZ w Niebieszczanach	30.000,- zł	30.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach (Ośrodek Zdrowia) zmiana pokrycia	400.000,- zł	100.000,- zł
Przebudowa szkoły na mieszkania komunalne Liszna	60.000,- zł	60.000,- zł
Zakup działek	200.000,- zł	200.000,- zł
Zakup samochodu OSP Hłomcza	125.000,- zł	125.000,- zł
Modernizacja SP w Niebieszczanach – wymiana pokrycia dachowego	120.000,- zł	120.000,- zł
Budowa ogrodzenia SP w Niebieszczanach	50.000,- zł	50.000,- zł
DPS Raczkowa	8.460.000,- zł	5.750.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach	12.000.000,- zł	1.200.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Hłomczy	3.500.000,- zł	800.000,- zł
Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Stróżach Wielkich	40.000,- zł	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Tyrawie Solnej	40.000,- zł	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Górnym	60.000,- zł	60.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Wujkiem	50.000,- zł	50.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Płowcach	40.000,- zł	40.000,- zł
Budowa oświetlenie ulicznego w Bykowcach	40.000,- zł	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Prusieku	80.000,- zł	80.000,- zł
Realizacja projektów „Gmina Sanok bez smogu”	2.620.000,- zł	1.111.000,- zł
Modernizacja DL w Jurowcach (sala główna)	150.000,- zł	60.000,- zł
Budowa ogrodzenia DL w Kostarowcach	40.000,- zł	40.000,- zł
Rozbudowa DL w Łodzinie (wyposażenie)	20.000,- zł	20.000,- zł
Modernizacja DL w Trepczy	30.000,- zł	30.000,- zł
Przebudowa DL w Falejówce	1.300.000,- zł	200.000,- zł
Budowa DL w Stróżach Małych	1.150.000,- zł	177.000,- zł
Opracowanie dokumentacji przebudowy dworku w Falejówce	50.000,- zł	50.000,- zł
Ogółem		15.174.000,-zł

IV. Informacja o sposobie podziału subwencji oświatowej.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2020 będzie wynosić 13.190.761,- zł, ilość dzieci uczęszczających do szkół podstawowych wynosi 973, do oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 124 sześciolatków.

Subwencja oświatowa została podzielona w sposób następujący:

13.190.761,- zł:1097 (ilość dzieci ogółem) = 12.024,40 zł na jednego ucznia.

12.024,40 zł x 973 (ilość dzieci w szkołach podstawowych) = 11.699.736,- zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe**,

12.024,40 zł x 119 = 1.430.903,- zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

12.024,40 zł x 5 = 60.122,- zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale **80104 - Przedszkola**.

V. Informacja o podziale środków inwestycyjnych na poszczególne sołectwa.

Nazwa zadania	Plan 2020
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie opracowania projektu budowlanego chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok	100.000,- zł
Budowa wodociągu w Strachocinie	1.200.000,- zł
Projekt budowy wodociągu Wujskie	65.000,- zł
Projekt budowy wodociągu Sanoczek	86.000,- zł
Projekt budowy wodociągu Pakoszówka	70.000,- zł
Przebudowa drogi Mrzygłód – Zagródki – Końskie – wkład własny Gminy Sanok	1.680.000,- zł
Asfaltowanie dróg gminnych	1.500.000,- zł
Docieplenie stropu budynku OZ w Niebieszczanach	30.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach (Ośrodek Zdrowia) zmiana pokrycia	100.000,- zł
Przebudowa szkoły na mieszkania komunalne Liszna	60.000,- zł
Zakup działek	200.000,- zł
Zakup samochodu OSP Hłomcza	125.000,- zł
Modernizacja SP w Niebieszczanach – wymiana pokrycia dachowego	120.000,- zł
Budowa ogrodzenia SP w Niebieszczanach	50.000,- zł
DPS Raczkowa	5.750.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach	1.200.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Hłomczy	800.000,- zł
Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Stróżach Wielkich	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Tyrawie Solnej	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Górnym	60.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Wujkiem	50.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Płowcach	40.000,- zł
Budowa oświetlenie ulicznego w Bykowcach	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Prusieku	80.000,- zł
Realizacja projektów „Gmina Sanok bez smogu”	1.111.000,- zł
Modernizacja DL w Jurowcach (sala główna)	60.000,- zł
Budowa ogrodzenia DL w Kostarowcach	40.000,- zł
Rozbudowa DL w Łodzinie (wyposażenie)	20.000,- zł
Modernizacja DL w Trepczy	30.000,- zł
Przebudowa DL w Falejówce	200.000,- zł
Budowa DL w Stróżach Małych	177.000,- zł
Opracowanie dokumentacji przebudowy dworku w Falejówce	50.000,- zł
OGÓLEM	15.174.000,- zł

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

**Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy w Sanoku
z dniar.**

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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 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 2020 r. w wysokości 100.000,- zł (słownie: sto 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
2020 - 2030**

Sanok – listopad 2019

Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy w Sanoku
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2020 – 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 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 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.).

Rada Gminy
uchwała:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sanok na lata 2020 – 2030 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

Upoważnia się Wójta Gminy Sanok do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.210.000,- zł, w tym:

- 1) w roku 2021 - 1.210.000,- zł.

§ 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 600.000,- zł,
- b) dowozu uczniów do szkół do kwoty 400.000,- zł,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 500.000,- zł.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy Sanok Nr V/23/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2019 - 2028 ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Sanoku
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	88 663 000,00	82 842 502,00	10 277 180,00	100 000,00	25 481 136,00	32 651 109,00	14 333 077,00	7 630 000,00	5 820 498,00	1 000 000,00	4 820 498,00		
2021	85 900 000,00	84 900 000,00	10 300 000,00	100 000,00	27 200 000,00	32 600 000,00	14 700 000,00	7 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	87 400 000,00	86 400 000,00	10 300 000,00	100 000,00	28 500 000,00	32 600 000,00	14 900 000,00	8 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	89 300 000,00	88 300 000,00	10 300 000,00	100 000,00	30 100 000,00	32 600 000,00	15 200 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	91 500 000,00	90 500 000,00	10 300 000,00	100 000,00	32 000 000,00	32 600 000,00	15 500 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	93 500 000,00	92 500 000,00	10 300 000,00	100 000,00	33 700 000,00	32 600 000,00	15 800 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	96 100 000,00	95 100 000,00	10 300 000,00	100 000,00	36 000 000,00	32 600 000,00	16 100 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	98 700 000,00	97 700 000,00	10 300 000,00	100 000,00	38 300 000,00	32 600 000,00	16 400 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	101 700 000,00	100 700 000,00	10 300 000,00	100 000,00	41 000 000,00	32 600 000,00	16 700 000,00	9 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	104 200 000,00	103 200 000,00	10 300 000,00	100 000,00	43 200 000,00	32 600 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	107 500 000,00	106 500 000,00	10 300 000,00	100 000,00	46 000 000,00	32 600 000,00	17 500 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	w tym:					
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp																	
2020	94 962 964,00	79 788 964,00	27 447 392,82	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	15 174 000,00	7 038 000,00	100 000,00					
2021	83 400 000,00	80 700 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 210 000,00	0,00					
2022	84 900 000,00	81 800 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00					
2023	86 800 000,00	82 800 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00					
2024	89 000 000,00	83 800 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00					
2025	90 900 000,00	84 800 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00					
2026	93 500 000,00	85 800 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00					
2027	96 100 000,00	87 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00					
2028	99 100 000,00	89 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00					
2029	101 600 000,00	91 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00					
2030	104 900 000,00	93 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00					

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x
2020	-6 299 964,00	0,00	8 699 964,00	8 500 000,00	6 299 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	199 964,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	3 053 538,00	3 053 538,00			
2021	x	x	x	x	0,00	23 100 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	20 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	18 100 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	15 600 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	6,38%	7,83%	8,23%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2021	6,31%	9,56%	9,94%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2022	5,99%	9,89%	10,41%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2023	5,64%	11,02%	11,67%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2024	5,28%	12,54%	13,30%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2025	5,14%	13,66%	X	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2026	4,80%	15,52%	X	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2027	4,49%	16,93%	X	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2028	4,17%	17,53%	X	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2029	3,91%	17,51%	X	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2030	3,63%	17,70%	X	14,96%	14,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		środków 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 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	128 559,00	128 559,00	128 559,00	4 820 498,00	4 820 498,00	4 820 498,00	207 390,00	207 390,00	128 559,00	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	7 038 000,00	7 038 000,00	4 820 498,00	7 245 390,00	207 390,00	7 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujący poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Sanoku
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 516 670,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				473 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 043 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				12 516 670,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				473 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok - Wspieranie lokalnego rozwoju poprzez rewitalizację i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2020	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Misja Sanok - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2020	127 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 043 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 - Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, samotnym i w podeszłym wieku	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2021	8 460 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Gmina Sanok bez smogu - wymiana kotłów c.o. i pieców - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2020	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Gmina Sanok bez smogu - wymiana kotłów c.o. i pieców - Redukcja emisji	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Multimediálnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Sirozach Małych - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2020	963 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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

kwoty w zł

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	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	0,00	1 210 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00
1.3.1	0,00	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	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2020 – 2030.

I. Prognozowane dochody budżetowe

Dochody bieżące

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalając prognozę tego dochodu założono na rok 2020 kwotę 10.277.180,- zł zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r., natomiast na lata 2021 – 2030 ustalono kwotę 10.300.000,- zł rocznie.

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

3. Subwencje ogólne

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost subwencji o 3%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2016 – 2019 i planowanych na rok 2020.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost subwencji o 9%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2016 – 2019 i planowanych na rok 2020.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wysokość prognozowanego dochodu przyjęto na poziomie planu na rok 2020 i przez cały okres obowiązywania prognozy nie założono wzrostu tego dochodu.

4. 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 2020. Planowana kwota dochodów związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej została ustalona w kwocie 30.847.908 zł w oparciu o informację od Wojewody Podkarpackiego i pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie. Planowana kwota dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych gminy została ustalona w kwocie 1.674.642,- zł w oparciu

o informację od Wojewody Podkarpackiego. Na lata 2021- 2030 ustalono kwotę planowanych dochodów w wysokości 32.600.000,- zł. 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.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

– planowane dochody w tej grupie dotyczą jedynie prognozy na rok 2020 w kwocie 128.559,- zł z tytułu dofinansowania do projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

5. Pozostałe dochody bieżące

Podatek od nieruchomości – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o 3%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2016 – 2019 i planowanych na rok 2020.

Podatek rolny – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost wpływów z podatku rolnego o 2%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2016 – 2019 i planowanych na rok 2020

Podatek leśny - przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku leśnego na rok 2020.

Podatek od środków transportowych – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2020.

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 2020.

Oplata skarbową — przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z opłaty skarbowej na rok 2020.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2020

Oplaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – założono na stałym poziomie, jako wielkość bazową przyjęto plan na rok 2020 wynoszący 150.000,- 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, opłaty mieszkańców za ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokość kwot prognozy na lata 2021- 2030 przyjęto na poziomie planu na rok 2020 z tytułu tej kategorii dochodów w kwocie 453.000,- zł.

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – w prognozie na rok 2020 przyjęto kwotę 48.877,- 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 2020. Natomiast w pozostałej grupie dochodów z majątku gminy obejmujących opłatę eksploatacyjną założono wzrost o 20% rocznie.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku – założono prognozę w roku 2020 w kwocie 400.000,- zł, obejmującą posiadane i przygotowane do sprzedaży składniki mienia komunalnego w kwocie 400.000,-zł na które składają się sprzedaże działek i mienia w następujących miejscowościach:

Lalin	2.000,- zł
Trepcza	2.000,- zł
Łodzina	50.000,- zł
Srogów Dolny	38.000,- zł
Bykowce	57.000,- zł
Płowce	160.000,- zł
Czerteż	80.000,- zł
Tyrawa Solna	2.000,- zł
Dobra	2.000,- zł
Jędruszkowce	7.000,- zł

W pozostałych latach prognozy przyjęto kwotę 400.000,- zł z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego.

W kwocie 600.000,- zł założono wpływy ze sprzedaży drewna. Wykonanie tego dochodu w latach poprzednich przedstawia się następująco; w roku w roku 2015 – 405.113,26, w roku 2016 – 756.144,07 zł, w roku 2017 – 419.461,55 zł i w roku 2018 – 706.044,54 zł. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży drewna na dzień 30 września 2019 r. wynosi 709.178,50 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 2020 kwoty dofinansowania zgodne z zawartymi umowami. Planowane dochody obejmują następujące projekty:

”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,

„Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 209.498,- 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 2020 wynoszą 79.788.964,- zł, od roku 2021 – 2026 następuje wzrost wydatków bieżących rocznie ok. 1.000.000,- zł, w następnych latach prognozy wzrost wydatków wynosi ok. 2.000.000,- zł rocznie.

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.

Wydatki majątkowe - ustalając w roku 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 – 2030 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 2020 w kwocie 8.699.964,- zł na które składają się: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.500.000,- zł i przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w roku 2019 dla Lokalnej Grupy Działania „Dolina Sanu” na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 199.964,- zł. Z zaplanowanych przychodów zostanie sfinansowany planowany deficyt w kwocie 6.299.964,- zł, i spłata wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.400.000,- zł. Natomiast w pozostałych latach prognozy nie jest przewidziane zaciągnięcie kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetowe – w latach 2020 – 2030 przedstawiają się następująco: w roku 2020 – 2.400.000,- zł, w roku 2021 – 2.500.000,- zł, w roku 2022 – 2.500.000,- zł, w roku 2023 – 2.500.000,- zł, w roku 2024 – 2.500.000,- zł, w roku 2025 – 2.600.000,- zł, w roku 2026 – 2.600.000,- zł, w roku 2027 – 2.600.000,- zł, w roku 2028 – 2.600.000,- zł, w roku 2029 – 2.600.000,- zł i w roku 2030 – 2.600.000,- zł. Rozchody budżetowe będą finansowane z nadwyżki budżetowej, na dzień ustalania prognozy nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek w latach 2021 – 2030 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek.

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2020 deficyt w kwocie 6.299.964,- 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 2019 planowany dług wynosi 19.500.000,- zł. W roku 2020 planowane są przychody w kwocie 8.500.000,- zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.500.000,- zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.400.000,- zł. Na koniec roku 2020 planowany dług będzie wynosił 25.600.000,- zł. W roku 2021 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2021 będzie wynosił 23.100.000,- zł. W roku 2022 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2022 będzie wynosił 20.600.000,- zł. W roku 2023 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2023 będzie wynosił 18.100.000,- zł. W roku 2024 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2024 będzie wynosił 15.600.000,- zł. W roku 2025 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2025 będzie wynosił 13.000.000,- zł. W roku 2026 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2026 będzie wynosił 10.400.000,- zł. W roku 2027 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2027 będzie wynosił 7.800.000,- zł. W roku 2028 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2028 będzie wynosił 5.200.000,- zł. W roku 2029 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2029 będzie wynosił 2.600.000,- zł. W roku 2030 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,- zł, na koniec roku 2030 gmina nie będzie posiadała długu.

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

W wierszach 8.1, 8.2 i 8.3 wieloletniej prognozy finansowej zostało wykazane spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z powyższych danych wynika, że w latach 2020-2030 wskaźnik spłaty przez Gminę Sanok zostanie zachowany.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas