

Wójt Gminy Sanok



**PROJEKT
BUDŻETU GMINY SANOK
NA ROK 2021**

Sanok – listopad 2020

Projekt
Uchwała Budżetowa na rok 2021
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 **94.500.000,- zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 88.021.500,- zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6.478.500,- zł,
2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia się następująco:

| Dział | Źródło dochodu | Plan na 2021 rok |
|--------------|--|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 158.000,- zł |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>158.000,- zł</i> |
| | - czynsz za obwody łowieckie | 6.000,- zł |
| | - wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej | 152.000,- zł |
| 020 | Leśnictwo | 500.000,- zł |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>500.000,- zł</i> |
| | - sprzedaż drewna | 500.000,- zł |

| | | |
|------------|--|---|
| 600 | Transport i łączność <i>dochody majątkowe</i> - dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 11736R Mrzygłód – Zagródki – Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza” | 1.863.000,- zł <i>1.863.000,- zł</i> 1.863.000,- zł |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa <i>dochody bieżące</i> - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkania i lokale użytkowe - dzierżawa gruntów <i>dochody majątkowe</i> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 508.200,- zł <i>258.200,- zł</i> 60.000,- zł 98.200,- zł 100.000,- zł <i>250.000,- zł</i> 250.000,- zł |
| 750 | Administracja publiczna <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa | 69.446,- zł <i>69.446,- zł</i> 69.346,- zł 100,- zł |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców | 3.668,- zł <i>3.668,- zł</i> 3.668,- zł |

| | | |
|------------|--|------------------------|
| 752 | Obrona narodowa | 1.000,- zł |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>1.000,- zł</i> |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – obrona narodowa | 1.000,- zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.474,- zł |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>2.474,- zł</i> |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – obrona cywilna | 2.474,- zł |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21.609.971,- zł |
| | <i>dochody bieżące:</i> | <i>21.609.971,- zł</i> |
| | - wpływy z podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa | 3.000,- zł |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych | 6.300.000,- zł |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 1.940.000,- zł |
| | - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych | 102.000,- zł |
| | - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych | 1.173.000,- zł |
| | - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych | 330.000,- zł |
| | - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych | 35.000,- zł |
| | - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych | 91.000,- zł |
| | - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 180.000,- zł |
| | - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30.000,- zł |
| | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 300.000,- zł |
| | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 10.000,- zł |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,- zł |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300.000,- zł |

| | | |
|------------|--|------------------------|
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 130.000,- zł |
| | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10.465.971,- zł |
| | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200.000,- zł |
| 758 | Różne rozliczenia | 26.641.468,- zł |
| | <i>dochody bieżące:</i> | <i>26.641.468,- zł</i> |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 13.990.174,- zł |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 12.208.649,- zł |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 442.645,- zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 150.000,- zł |
| | <i>dochody bieżące:</i> | <i>150.000,- zł</i> |
| | - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie – inne formy wychowania przedszkolnego | 30.000,- zł |
| | - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych | 120.000,- zł |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.750.573,- zł |
| | <i>dochody bieżące:</i> | <i>1.540.573,- zł</i> |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 49.100,- zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe | 579.700,- zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze | 518.400,- zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – ośrodek pomocy społecznej | 183.080,- zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ośrodek pomocy społecznej | 4.100,- zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 166.193,- 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 | 19.000,- zł |
| | - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu usług opiekuńczych w latach poprzednich | 1.000,- zł |
| | - <i>dochody majątkowe</i> | 1.210.000,- 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” | 1.210.000,- zł |
| 855 | Rodzina | 33.505.700,- zł |
| | <i>dochody bieżące:</i> | 33.505.700,- 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 | 20.581.000,- zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11.898.500,- zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wspieranie rodziny | 755.500,- zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 173.700,- zł |
| | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich | 51.000,- zł |

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| | - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich | 16.000,- zł |
| | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich | 25.000,- zł |
| | - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich | 5.000,- zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.793.000,- zł |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>3.743.000,- zł</i> |
| | - opłata za gospodarowanie odpadami | 3.735.000,- 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 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>1.050.000,- zł</i> |
| | - 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", | 1.050.000,- zł |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.943.500,- zł |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>1.605.500,- zł</i> |
| | - dotacja celowa w ramach Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020 na realizację projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Gminnej Izby Pamięci na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej w Strachocinie na terenie Gminy Sanok” | 1.487.500,- zł |
| | - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach” | 118.000,- zł |

| | | |
|--|---|------------------------|
| | <i>dochody bieżące</i> | 338.000,- zł |
| | - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Naftowa kolebka – zapomniana historia Polski i Ukrainy” | 163.000,- zł |
| | - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Historia solą przyprawiana” | 175.000,- zł |
| | Razem dochody | 94.500.000,- zł |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie **104.000.000,- zł**
z tego :

- a) bieżące w kwocie 86.894.900,- zł,
- b) majątkowe w kwocie 17.105.100,- zł.

2. Szczegółowy podział wydatków jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na rok 2021 |
|------------|----------|--|-----------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 912.000,- zł |
| | 01010 | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 886.500,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 886.500,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 886.500,- zł |
| | | w tym: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 415.800,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 470.700,- zł |
| | 01030 | <i>Izby rolnicze</i> | 25.500,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 25.500,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 25.500,- zł |
| | | w tym: | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 25.500,- zł |
| 020 | | Leśnictwo | 500.000,- zł |
| | 02001 | <i>Gospodarka leśna</i> | 500.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 500.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 500.000,- zł |
| | | w tym: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95.000,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 405.000,- zł |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2.925.000,- zł |
| | 40002 | <i>Dostarczanie wody</i> | 2.925.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 104.500,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 34.500,- zł |

| | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.500,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 31.000,- zł |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 70.000,- zł |
| | | II. Wydatki majątkowe | 2.820.500,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.820.500,- zł |
| 600 | | Transport i łączność | 4.843.000,- zł |
| | 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 200.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 200.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 200.000,- zł |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 167.000,- zł |
| | | I. Wydatki majątkowe | 167.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 167.000,- zł |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 4.476.000,- 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 | 3.400.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.400.000,- zł |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.063.000,- zł |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1.063.000,- 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 | 392.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 392.000,- zł |
| 710 | | Działalność usługowa | 312.065,- zł |
| | 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 101.065,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 101.065,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 101.065,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80.000,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 21.065,- zł |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | 211.000,- 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 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 85.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 85.000,- zł |
| 750 | | Administracja publiczna | 8.836.600,- zł |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 367.300,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 367.300,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 367.300,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 343.000,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 24.300,- 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> | 6.853.400,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 6.853.400,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 6.823.400,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.871.400,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 952.000,- 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> | 769.800,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 769.800,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 766.800,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 710.700,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 56.100,- zł |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000,- zł |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 651.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 651.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 425.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197.000,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 228.000,- 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 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1.000,- zł |
| | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 1.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 1.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.000,- zł |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 555.474,- zł |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 525.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 475.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 440.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72.500,- zł |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 367.500,- zł |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35.000,- zł |
| | | II. Wydatki majątkowe | 50.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50.000,- zł |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 22.474,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 22.474,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 22.474,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.474,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 20.000,- 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> | 5.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 5.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 5.000,- 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 | 600.000,- zł |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 600.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 600.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 600.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 600.000,- zł |
| | | w tym: | |
| | | - rezerwa ogólna | 250.000,- zł |
| | | - rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe | 350.000,- zł |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24.235.310,-zł |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 18.847.500,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 18.627.500,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 17.793.500,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.341.000,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 2.452.500,- zł |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 105.000,- zł |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 729.000,- zł |
| | | II. Wydatki majątkowe | 220.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 220.000,- zł |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 1.158.300,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 1.158.300,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.046.800,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 974.100,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 72.700,- zł |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58.500,- zł |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 53.000,- zł |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 2.092.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 2.092.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.000.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1.000.000,- zł |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 1.092.000,- zł |
| | 80106 | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | 706.010,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 706.010,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 666.010,- zł |
| | | z tego: | |

| | | |
|-------|---|--------------|
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 575.410,- zł |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 90.600,- zł |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40.000,- zł |
| 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 535.000,- zł |
| | I. Wydatki bieżące | 535.000,- zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 528.000,- zł |
| | z tego: | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140.000,- zł |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 388.000,- zł |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.000,- zł |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 89.000,- zł |
| | I. Wydatki bieżące | 89.000,- zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 89.000,- zł |
| | z tego: | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.000,- zł |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 69.000,- zł |
| 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 434.000,- zł |
| | I. Wydatki bieżące | 434.000,- zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 434.000,- zł |
| | z tego: | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275.800,- zł |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 158.200,- 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> | 122.000,- zł |
| | I. Wydatki bieżące | 122.000,- zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 60.000,- zł |
| | z tego: | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60.000,- zł |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 62.000,- zł |
| 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 250.000,- zł |
| | I. Wydatki bieżące | 250.000,- zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 240.000,- zł |
| | z tego: | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 240.000,- zł |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 10.000,- 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 | 130.000,- zł |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6.500,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 6.500,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 6.500,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 6.500,- zł |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 123.500,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 123.500,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 123.500,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60.449,74 zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 63.050,26 zł |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6.959.633,-zł |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2.780.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 1.570.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.570.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1.570.000,- zł |
| | | II. Wydatki majątkowe | 1.210.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.210.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.210.000,- 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” | 6.750.000,- zł |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 37.800,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 37.800,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 37.800,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28.670,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 9.130,- zł |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49.100,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 49.100,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 49.100,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 49.100,- zł |

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 778.400,- zł |
| | I. Wydatki bieżące | 778.400,- 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 | 768.400,- zł |
| 85216 | Zasilki stałe | 589.700,- zł |
| | I. Wydatki bieżące | 589.700,- 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 | 579.700,- zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.693.040,- zł |
| | I. Wydatki bieżące | 1.693.040,- zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.639.740,- zł |
| | z tego: | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.463.330,- zł |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 176.410,- zł |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53.300,- zł |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 673.593,- zł |
| | I. Wydatki bieżące | 673.593,- zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 673.593,- zł |
| | z tego: | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 636.533,- zł |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 37.060,- 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 | 108.000,- zł |
| | I. Wydatki bieżące | 108.000,- zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 107.000,- zł |
| | z tego: | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60.156,- zł |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 46.844,- 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 | 34.176.600,- zł |
| | 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 20.611.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 20.611.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 204.138,50 zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128.888,50 zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 75.250,- zł |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.406.861,50 zł |
| | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 11.965.500,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 11.965.500,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.460.555,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.335.905,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 124.650,- zł |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.504.945,- zł |
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 1.228.400,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 1.228.400,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 462.900,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 436.800,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 26.100,- zł |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 765.500,- zł |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 124.800,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 124.800,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 124.800,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28.470,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 96.330,- zł |
| | 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 173.700,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 173.700,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 173.700,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 173.700,- zł |
| | 85516 | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</i> | 73.200,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 73.200,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 32.700,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 32.700,- zł |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 40.500,- zł |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11.818.600,- zł |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 5.470.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 500.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 100.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 100.000,- zł |
| | | 2) dotacje za zadania bieżące | 400.000,- zł |
| | | II. Wydatki majątkowe | 4.970.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4.970.000,- zł |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 3.735.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 3.735.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.735.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 278.890,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 2.456.110,- zł |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 1.000.000,- zł |
| | 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 291.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 291.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 291.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23.000,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 268.000,- zł |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 145.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 145.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 145.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.000,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 140.000,- zł |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 1.009.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 730.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 730.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 730.000,- zł |
| | | II. Wydatki majątkowe | 279.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 279.000,- zł |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 1.058.000,- 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 | 1.050.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.050.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.050.000,- zł |
| | | w tym: | |
| | | ”Gmina Sanok bez smogu – wymian kotłów c.o. i pieców | 1.050.000,- zł |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 110.600,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 110.600,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 110.600,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.000,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 107.600,- zł |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4.754.600,- zł |
| 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 1.941.100,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 1.326.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 626.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33.000,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 593.000,- zł |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 700.000,- zł |
| | | II. Wydatki majątkowe | 615.100,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 615.100,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 228.000,- zł |
| | | w tym: | |
| | | „Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach” | 228.000,- zł |
| 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 628.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 628.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 628.000,- zł |
| 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 57.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 7.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 7.000,- zł |
| | | II. Wydatki majątkowe | 50.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50.000,- zł |
| 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2.128.500,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 377.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 377.000,- zł |
| | | z tego: | |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------------|
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 377.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 377.000,- zł |
| | | w tym: | |
| | | „Naftowa kolebka – zapomniana historia Polski i Ukrainy” | 182.000,- zł |
| | | „Historia solą przyprawiana” | 195.000,- zł |
| | | II. Wydatki majątkowe | 1.751.500,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.751.500,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.751.500,- zł |
| | | w tym: | |
| | | „Przebudowa i adaptacja budynku Gminnej Izby Pamięci na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej w Strachocinie na terenie Gminy Sanok” | 1.751.500,- zł |
| 926 | | Kultura fizyczna | 473.450,- zł |
| | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | 234.200,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 189.200,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 189.200,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60.200,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 129.000,- zł |
| | | II. Wydatki majątkowe | 45.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45.000,- zł |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 239.250,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 239.250,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 233.250,- zł |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.000,- zł |
| | | Razem wydatki | 104.000.000,- zł |

§ 3

- 1) Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.500.000,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.500.000,- zł,
- 2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.500.000,- zł – źródłem pokrycia rozchodów budżetowych ustala się kredyty i pożyczki w kwocie 2.500.000,- zł.
- 3) Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.000.000,- zł.
- 4) Plan przychodów i rozchodów budżetowych kształtuje się następująco:

Przychody

| Paragraf | Źródło przychodu | Plan 2021 |
|----------|---|------------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 12.000.000,- zł |
| | Ogółem przychody | 12.000.000,- zł |

Rozchody

| Paragraf | Źródło rozchodu | Plan 2021 |
|----------|--|-----------------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2.500.000,- zł |
| | Ogółem rozchody | 2.500.000,- zł |

§ 4

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

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

Dochody

| | |
|---|---------------------|
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 130.000,- zł |
| <i>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>130.000,- zł</i> |
| w tym: | |
| - <i>dochody bieżące</i> | <i>130.000,- zł</i> |
| z tego: | |
| § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 130.000,- zł |
| Razem dochody | 130.000,- zł |

Wydatki

| | | |
|------------|--|---------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 130.000,- zł |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6.500,- zł |
| | I. Wydatki bieżące | 6.500,- zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 6.500,- zł |
| | z tego: | |
| | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 3.500,- zł |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 123.500,- zł |
| | I. Wydatki bieżące | 123.500,- zł |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 123.500,- zł |
| | z tego: | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60.449,74 zł |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 63.050,26 zł |
| | Razem wydatki | 130.000,- 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody

| | |
|--|-----------------------|
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.735.000,- zł |
| <i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | <i>3.735.000,- zł</i> |
| w tym: | |
| - <i>dochody bieżące</i> | <i>3.735.000,- zł</i> |
| z tego: | |
| - opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3.735.000,- zł |
| Razem dochody | 3.735.000,- zł |

Wydatki

| | |
|--|-----------------------|
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.735.000,- zł |
| <i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | <i>3.735.000,- zł</i> |
| I. Wydatki bieżące | 3.735.000,- zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.735.000,- zł |

| | |
|--|-----------------------|
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 278.890,- zł |
| w tym: | |
| - obsługa administracyjna systemu | 278.890,- zł |
| b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 2.456.110,- zł |
| tym: | |
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 1.900.000,- zł |
| - utrzymanie gminnych punktów zbiórki odpadów | 540.000,- zł |
| - obsługa administracyjna systemu | 15.110,- zł |
| - edukacja ekologiczna | 1.000,- zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1.000.000,- zł |
| w tym: | |
| - dotacja celowa dla Miasta Krosna na zagospodarowanie odpadów | 1.000.000,- zł |
| Razem wydatki | 3.735.000,- zł |

§ 5

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na kwotę **986.621,22 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

| Nazwa sołectwa | Dz. | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota |
|----------------|-----|----------|--|--------------|
| Bykowce | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej (dalsza część Polanki) | 44.881,10 zł |
| Czerzeż | 600 | 60016 | Budowa i remonty dróg gminnych | 38.507,98 zł |
| Dębna | 600 | 60016 | Poprawa infrastruktury drogowej | 21.139,00 zł |
| Dobra | 921 | 92109 | Remont sali WDK | 11.934,24 zł |
| Dobra | 754 | 75412 | Remont remizy OSP | 11.000,00 zł |
| Falejówka | 921 | 92109 | Remont dachu budynku świetlicy młodzieżowej | 15 000,00 zł |
| Falejówka | 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych | 21 263,93 zł |
| Hłomcza | 600 | 60016 | Asfaltowanie i naprawa dróg | 25.806,63 zł |
| Jędruszkowce | 600 | 60016 | Remont drogi w kierunku Pułanek | 19.298,87 zł |
| Jurowce | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych w Jurowcach | 27.826,28 zł |
| Kostarowce | 600 | 60016 | Remont dróg wiejskich | 44.881,10 zł |
| Lalin | 900 | 90015 | Wykonanie światła ulicznego w miejscowości Lalin | 25.582,23 zł |
| Liszna | 600 | 60016 | Remont i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Liszna | 26.255,44 zł |
| Łodzina | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych | 20.690,19 zł |
| Markowce | 600 | 60016 | Dokończenie asfaltowania drogi gminnej 250/54 oraz utwardzenie dwóch dróg gminnych: nr 266/2 w całości oraz drogi 263/1 do pierwszego domu jednorodzinnego | 25.627,11 zł |
| Międyzbrodzie | 600 | 60016 | Remont i modernizacja dróg | 16.336,72 zł |
| Mrzygłód | 600 | 60016 | Remont i asfaltowanie drogi wewnętrznej nr279/9 przy rynku oraz drogi wewnętrznej dzielnicy Podlas | 27.601,88 zł |

| | | | | |
|----------------|-----|-------|--|----------------------|
| Niebieszczyany | 600 | 60016 | Remonty dróg gminnych w miejscowości Niebieszczyany | 44.881,10 zł |
| Pakoszkówka | 600 | 60016 | Asfaltowanie dróg gminnych | 44.881,10 zł |
| Pisarowce | 600 | 60016 | Modernizacja i remonty dróg na terenie sołectwa Pisarowce | 44.881,10 zł |
| Płowce | 600 | 60016 | Remont „mostka” przy zbiorniku przeciwpożarowym | 2.500,00 zł |
| Płowce | 600 | 60016 | Remont drogi nr 281/4 dojazd do P. Pisaniaka | 2.000,00 zł |
| Płowce | 600 | 60016 | Budowa parkingu na działce nr 115 przy kościele | 19.870,44 zł |
| Prusiek | 921 | 92109 | Remont sali balowej WDK w miejscowości Prusiek | 44.881,10 zł |
| Raczkowa | 600 | 60016 | Remont i modernizacja dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Raczkowa, a szczególnie zniszczonych wpływami atmosferycznymi w okresie wiosny i lata roku br. | 23.697,22 zł |
| Sanoczek | 600 | 60016 | Dokończenie asfaltowania drogi „Poza Wieś” P. Gibała – stadion oraz naprawa dróg przysiółek Tucharz | 44.881,10 zł |
| Srogów Dolny | 600 | 60016 | Budowa, remonty dróg w sołectwie | 24.415,32 zł |
| Srogów Górny | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku osiedla pod Wroczniem przy drodze gminnej koło P. Kowalskich tj. przy drodze gminnej koło P. Naczasów, przy drodze gminnej koło P. Oryszaka, oraz oświetlenie boiska sportowego w Srogowie Górnym – część. | 35.141,90 zł |
| Strachocina | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej wsi Strachocina | 44.881,10 zł |
| Stróże Małe | 600 | 60016 | Uzupełnienie podbudowy i nałożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Stróżach Małych. | 28.723,90 zł |
| Trepcza | 600 | 60016 | Ciąg dalszy - renowacja rowów i umacnianie dna ściekami oraz skarp płytami ażurowymi – jumbami, przy drodze wewnętrznej gminnej na ul. Wesolej od góry. | 44.881,10 zł |
| Tyrawa Solna | 600 | 60016 | Modernizacja, remont i asfaltowanie dróg | 26.973,54 zł |
| Wujskie | 921 | 92109 | Zakup Zamrażarki do WDK | 2.500,00 zł |
| Wujskie | 921 | 92109 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn „Budowa budynku garażu wraz z zapleczem socjalnym dla OSP, KGW Wujskie oraz świetlicy i biblioteki wiejskiej”- dla działki nr 122 | 25.505,81 zł |
| Zabłotce | 600 | 60016 | Remont i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Zabłotce | 33.615,94 zł |
| Załuż | 600 | 60016 | Remont kładki w ciągu drogi gminnej na potoku Wujski | 23.876,75 zł |
| Ogółem | | | | 986.621,22 zł |

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **4.767.750,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 250.000,- zł.

Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 350.000,- zł.

§ 9

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 | 470,- zł |
| <i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i> | <i>470,- zł</i> |
| § 0690 – Wpływy z różnych opłat | 470,- zł |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 4.100,- zł |
| <i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>4.100,- zł</i> |
| § 0830 – Wpływy z usług | 4.100,- zł |
| Dział 855 – Rodzina | 67.000,- zł |
| <i>Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>67.000,- zł</i> |
| § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10.000,- zł |
| § 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 57.000,- zł |
| Razem dochody | 71.570,- zł |

II. Dochody

| Dział | Nazwa zadania | Kwota |
|-------|---|--------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 69.446,- zł |
| | <i>dochody bieżące:</i> | <i>69.446,- zł</i> |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 69.346,- 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 |
| 752 | Obrona narodowa | 1.000,- zł |
| | <i>dochody bieżące</i> | 1.000,- zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – pozostałe wydatki obronne | 1.000,- zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.474,- zł |
| | <i>dochody bieżące</i> | 2.474,- zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – obrona cywilna | 2.474,- zł |
| 852 | Pomoc społeczna | 170.293,- zł |
| | <i>dochody bieżące:</i> | 170.293,- zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – ośrodek pomocy społecznej | 4.100,- zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 166.193,- zł |
| 855 | Rodzina | 33.408.700,- zł |
| | <i>dochody bieżące</i> | 33.408.700,- 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 | 20.581.000,- zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11.898.500,- zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 173.700,- zł |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wspieranie rodziny | 755.500,- zł |
| | Razem dochody | 33.655.581,- zł |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota |
|------------|----------|--|--------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 69.446,- zł |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 69.346,- zł |
| | | I Wydatki bieżące | 69.346,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 69.346,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 69.346,- zł |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 100,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,- zł |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.668,- zł |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelných 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 naliczone | 2.000,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1.668,- zł |
| 752 | | Obrona narodowa | 1.000,- zł |
| | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 1.000,- zł |
| | | I Wydatki bieżące | 1.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.000,- zł |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.474,- zł |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 2.474,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 2.474,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.474,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.474,- zł |
| 852 | | Pomoc społeczna | 170.293,- zł |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 4.100,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 4.100,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.100,- zł |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 166.193,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 166.193,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 166.193,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 164.643,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1.550,- zł |
| 855 | | Rodzina | 33.408.700,- zł |
| | 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 20.581.000,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 20.581.000,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 174.138,50 zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128.888,50 zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 45.250,- zł |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.406.861,50 zł |
| | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 11.898.500,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 11.898.500,- zł |

| | | | |
|--|-------|--|------------------------|
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.393.555,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.335.905,- zł |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 57.650,- zł |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.504.945,- zł |
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 755.500,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 755.500,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 755.500,- zł |
| | 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 173.700,- zł |
| | | I. Wydatki bieżące | 173.700,- zł |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 173.700,- zł |
| | | z tego: | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 173.700,- zł |
| | | Razem wydatki | 33.655.581,- zł |

§ 10

Ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,- zł,
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.516.847,- zł,
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w Rzeszowie do kwoty 3.798.878 zł,
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2021 – 2.000.000,- zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w roku 2022 – 1.798.878,- zł.
- 4) zobowiązań z tytułu pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie do kwoty 2.097.063,- zł,
z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2021 – 1.983.153,- zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w roku 2022 – 113.910,- zł.
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,- zł.

§ 11

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.

§ 12

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.

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJTA GMINY SANOK
mgr Halas

Dotacje udzielane w roku 2021 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

| Dział | | Rozdział | Treść | | |
|--|-------|----------|--|--------------------|--------------------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki i zadania | Podmiotowa | Celowa |
| 600 | 60004 | | Gmina Miasta Sanoka - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok | | 200.000,- |
| 600 | 60014 | | Powiat Sanocki – dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Czerteżu– pomoc finansowa | | 20.000,- |
| 600 | 60014 | | Powiat Sanocki dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Niebieszczanach — pomoc finansowa | | 70.000,- |
| 600 | 60014 | | Powiat Sanocki dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Srogowie Dolnym — pomoc finansowa | | 77.000,- |
| 801 | 80104 | | Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli | | 520.000,- |
| 801 | 80104 | | Gmina Miasta Krosna – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli | | 5.000,- |
| 855 | 85516 | | Gmina Zagórz – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach | | 16.200,- |
| 855 | 85516 | | Gmina Zarszyn – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach | | 24.300,- |
| 900 | 90002 | | Gmina Miasta Krosna - dotacja celowa na zagospodarowanie odpadów | | 1.000.000,- |
| 921 | 92109 | | Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka | 700.000,- | |
| 921 | 92116 | | Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek | 628.000,- | |
| | | | Ogółem | 1.328.000,- | 1.932.500,- |

| Dział | Rozdział | Treść | | Kwota (w zł) | | Celowa |
|-------|----------|---|--|--------------|--------------|---------|
| | | Nazwa jednostki i zadania | | Podmiotowa | Przedmiotowa | |
| 400 | 40002 | Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczonej wody do gospodarstw domowych | | | 70.000,- | |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie | | 105.000,- | | |
| 801 | 80104 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce | | 567.000,- | | |
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie | | 53.000,- | | |
| 801 | 80149 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce | | 62.000,- | | |
| 801 | 80150 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie | | 10.000,- | | |
| 900 | 90001 | Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych | | | 400.000,- | |
| 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 | | | | 2.000,- |
| 921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka w Mrzygłodzie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła w Dobrej wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-195/90 | | | | 5.000,- |


| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 926 | 92605 | Realizacja wydatków na zadania określone w Uchwale Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | | | | 233.250,- |
| | | Ogółem | 797.000,- | 470.000,- | | 240.250,- |

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Halas

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

Plan dochodów rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2021

| 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 |

WÓJT GMINY SANOK

mgr Anna Hałas

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SANOK na rok 2021

Projekt budżetu na rok 2021 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 101,80%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy wynosić będzie 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy wynosić będzie 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2021

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **94.500.000,- zł**
w tym:

dochody bieżące 88.021.500,- zł
dochody majątkowe 6.478.500,- zł

Do głównych źródeł dochodów należą:

=> w zakresie podatków i opłat

Podatki i opłaty łącznie stanowią **15,22%** dochodów budżetowych ogółem tj. kwotę **14.379.000,- zł**.

Należą do nich:

1) wpływy z podatku od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości **8.240.000,- zł** co stanowi 8,72 % dochodów budżetowych, w tym: od osób prawnych 6.300.000,- zł od osób fizycznych 1.940.000,- 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 **271.000,- zł** i stanowią 0,29 % dochodów budżetowych, w tym od osób prawnych 91.000,- zł, od osób fizycznych 180.000,- 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 **1.275.000,- zł** co stanowi 1,35 % planowanych dochodów budżetowych ogółem, w tym: od osób prawnych 102.000,- zł, od osób fizycznych 1.173.000,- 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 **365.000,- zł** co stanowi 0,39 % dochodów budżetowych ogółem, w tym osób prawnych 330.000,- 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 **30.000,- zł** co stanowi 0,03% 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 **20.000,- zł** co stanowi 0,02 % 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 **310.000,- zł**, co stanowi 0,33 % 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 2021 dochód powyższy zaplanowano w kwocie **130.000,- zł**.

10) opłaty za gospodarowanie odpadami

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kwota **3.735.000,- zł** została ustalona w oparciu o złożone deklaracje mieszkańców.

=> udziały w podatkach Skarbu Państwa

Obejmują **11,29 %** dochodów budżetowych ogółem na łączną kwotę **10.665.971,- zł**, w tym:

1/ podatek dochodowy od osób fizycznych - 10.465.971,- 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 38,23% z zastrzeżeniem art. 89, i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

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

2/ podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody z tytułu podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości **200.000,- 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 **26.641.468,- zł** czyli **28,19 %** dochodów budżetowych ogółem.

1/ część oświatowa subwencji ogólnej

zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów wynosić będzie **13.990.174,-zł.**

Kwota części oświatowej subwencji na rok 2021 została określona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021. 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 12.208.649,- 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 442.645,- zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2021 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 **33.655.581,- zł** i stanowią **35,61 %** planowanych dochodów gminy.

Przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie

w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - na zadania administracji | 69.346,- zł |
| - kwalifikacja wojskowa | 100,- zł |
| - pomoc rodzinie | 33.408.700,- zł |
| - na zadania z zakresu opieki społecznej | 170.293,- zł |
| - na aktualizację spisu wyborców | 3.668,- zł |
| - na zadania z obrony cywilnej | 2.474,- zł |
| - pozostałe wydatki obronne | 1.000,- zł |

=> dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin - przyjęto do projektu budżetu gminy na podstawie wstępnych decyzji Wojewody Podkarpackiego w wysokości **1.330.280,- zł** i stanowią **1,41 %** planowanych dochodów gminy na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu opieki społecznej i wychowania przedszkolnego.

=> dochody z majątku

Dochody z majątku wynoszą ogółem **1.314.200,- zł** stanowią **1,39%** dochodów ogółem i obejmują:

| | |
|--|--------------|
| 1) dochody z dzierżawy gruntów | 100.000,- zł |
| 2) sprzedaż mienia | 750.000,- zł |
| w tym: | |
| - sprzedaż drewna | 500.000,- zł |
| - sprzedaż działek i nieruchomości | 250.000,- zł |
| 3) dochody z czynszów za wynajem lokali (mieszkania i lokale użytkowe) | 98.200,- zł |
| 4) opłata eksploatacyjna – za wydobycie kruszywa, ropy i gazu na terenie gminy | 300.000,- zł |
| 5) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 60.000,- zł |
| 6) czynsz za obwody łowieckie | 6.000,- zł |

=> pozostałe dochody – wynoszą **6.513.500,- zł** i stanowią **6,89%** 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) wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej | 152.000,- zł |
| 3) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych | 150.000,- zł |
| 4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej wraz z odsetkami | 137.000,- 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” | 1.050.000,- zł |
| 7) dotacja celowa w ramach Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020 na realizację projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Gminnej Izby Pamięci na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej w Strachocinie na terenie Gminy Sanok” | 1.487.500,- zł |

| | |
|---|----------------|
| 8) dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach” | 118.000,- 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” | 1.210.000,- zł |
| 10) dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 11736R Mrzygłód – Zagródki – Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza” | 1.863.000,- zł |
| 11) dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Naftowa kulebka – zapomniana historia Polski i Ukrainy” | 163.000,- zł |
| 12) dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Historia solą przyprawiana” | 175.000,- zł |

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2021

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **104.000.000,- zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków w wysokości - 104.000.000,- zł
przypada na:

=> **wydatki bieżące 86.894.900,- zł** - tj. 83,55 % wydatków

=> **wydatki majątkowe 17.105.100,- zł** - tj. 16,45 % wydatków

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo 912.000,- zł tj. 0,88% wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 886.500,- zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej w kwocie 886.500,- zł.

=> **Rozdział 01030 Izby rolnicze - 25.500,- zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25.500,- zł.

2. Leśnictwo 500.000,- zł tj. 0,48 % 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 2.925.000,- zł tj. 2,81% wydatków budżetowych ogółem.

=> **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 2.925.000,- zł**

W ramach tych środków planuje się sfinansowanie następujących zadań:

| | |
|---|----------------|
| - bieżące utrzymanie wodociągów, obejmujące koszty energii elektrycznej i koszty konserwacji wodociągów | 34.500,- zł |
| - dopłata do wody dostarczanej dla gospodarstw domowych | 70.000,- zł |
| - wydatki majątkowe – | 2.820.500,- zł |
| z tego: | |
| budowa wodociągu w Strachocinie | 2.600.000,- zł |
| projekt budowy wodociągu Wujskie | 65.000,- zł |
| projekt budowy wodociągu Sanoczek | 86.000,- zł |
| projekt budowy wodociągu Pakoszówka | 69.500,- zł |

4. Transport i łączność 4.843.000,- zł tj. 4,66 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - **200.000,- 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 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - **167.000,- zł**

Kwota 167.000,- zł wydatków obejmuje wydatki majątkowe, które zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w następujących miejscowościach:

| | |
|---------------|-------------|
| Czerteż | 20.000,- zł |
| Niebieszczany | 70.000,- zł |
| Srogów Dolny | 77.000,- zł |

=> **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** - **4.476.000,- 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 1.250.000,- zł zaplanowano ułożenie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, a w kwocie 2.150.000,- zł wydatki majątkowe z tytułu przebudowy drogi Mrzygłód – Zagródki – Końskie.

5. Gospodarka mieszkaniowa 1.063.000,- zł tj. 1,02 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 70005 - Gospodarka mieszkaniowa** **1.063.000,- 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 392.000,- zł w ramach których zostaną zrealizowane następujące zadania:

| | |
|---|--------------|
| - modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach (OZ) | 50.000,- zł |
| - modernizacja wiaty w Pisarowcach | 80.000,- zł |
| - modernizacja budynku mienia komunalnego w Lisznej – przebudowa szkoły na mieszkania komunalne | 50.000,- zł |
| - rozbiórka budynku komunalnego w Trepczy | 12.000,- zł |
| - zakup działek | 200.000,- zł |

6. Działalność usługowa 312.065,- zł tj. 0,30 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** **101.065,- zł**

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

=> **Rozdział 71035 - Cmentarze** **211.000,- 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

wydatki majątkowe

126.000,- zł

85.000,- zł

w tym:

budowa ogrodzenia na cmentarzu w Falejówce

25.000,- zł

budowa ogrodzenia na cmentarzu w Lalinie

25.000,- zł

budowa ogrodzenia na cmentarzu w Bykowcach

25.000,- zł

roboty ziemne na cmentarzu w Pisarowcach

10.000,- zł

7. Administracja publiczna 8.836.600,- zł tj. 8,50 % wydatków budżetowych ogółem

w ramach których planuje się sfinansowanie

=> **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** **367.300,- 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
- środki własne gminy

69.346,- zł

297.954,- 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) 6.853.400,- zł

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

| | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (fundusz płac osobowych, nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne) | 4.500.000,- zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 285.000,- zł |
| - wpłaty na PPK | 86.400,- zł |
| - podróże służbowe krajowe | 30.000,- zł |
| - podróże służbowe zagraniczne | 3.000,- zł |
| - zakupy materiałowe i wyposażenie | 170.000,- 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 | 750.000,- zł |
| - ekwiwalenty za materiały piśmienne i odzież ochronną | 30.000,- zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 100.000,- 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 | 111.000,- 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 769.800,- zł

w tym:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 555.000,- zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40.000,- zł |
| - wpłaty na PPK | 7.700,- zł |
| - podróże służbowe krajowe | 1.000,- zł |
| - zakupy materiałowe | 20.000,- zł |
| - zakup usług pozostałych | 12.000,- zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 88.000,- zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,- zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 12.000,- zł |
| - badania okresowe pracowników | 1.000,- zł |
| - zakup energii | 4.000,- zł |
| - ekwiwalent za materiały biurowe | 3.000,- zł |

| | |
|---|-------------|
| - zakup usług remontowych | 1.000,- zł |
| - szkolenia pracowników | 2.500,- zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.600,- zł |
| - opłata za odpady komunalne | 1.000,- zł |
| - koszty rozmów telefonicznych | 2.000,- zł |

=> **Rozdział 75095 - Pozostała działalność** **651.000,- 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 | 40.000,- zł |

8. 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.

9. Obrona narodowa 1.000,- zł tj.0,00% wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **1.000,- zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z obroną narodową. Jest to zadanie w całości realizowane ze środków dotacji celowej na zadanie zlecone.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 555.474,- zł tj. 0,53% wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** **525.000,- zł**

w tym:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000,- zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 500,- zł |
| - wpłaty na PPK | 3.000,- zł |
| - energia elektryczna, gaz | 50.000,- zł |

| | |
|---|--------------------|
| - zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do sprzętu | 145.000,- zł |
| - zakup usług pozostałych | 50.000,- zł |
| - zakup usług remontowych | 60.000,- zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 65.000,- zł |
| - ubezpieczenia sprzętu, ubezpieczenie członków drużyn OSP, przeglądy techniczne samochodów | 60.000,- zł |
| - rozmowy telefoniczne | 2.500,- zł |
| - ekwiwalent za udział w akcjach | 35.000,- zł |
| - wydatki majątkowe | 50.000,- zł |
| w tym: | |
| przebudowa remizy OSP Strachocina | 20.000,- zł |
| projekt rozbudowy remizy OSP Mrzyglód | 30.000,- zł |
| > Rozdział 75414 - Obrona cywilna | 22.474,- zł |
| w tym: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja sprzętu OC, adaptacja magazynu sprzętu przeciwpowodziowego | 22.474,- zł |
| => Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 3.000,- zł |
| w tym: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,- zł |
| => Rozdział 75495 - Pozostała działalność | 5.000,- zł |
| wydatki tego działu obejmują: | |
| - zakup oznakowania ewakuacyjnego, zakup gaśnic i środków gaśniczych, przeglądy, naprawy i legalizacja gaśnic i urządzeń gaśniczych | 5.000,- zł |

11. Obsługa długu publicznego 800.000,- zł tj. 0,77% 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 i pożyczek długoterminowych.

12. Różne rozliczenia 600.000,- zł tj. 0,58 % 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 350.000,- zł obejmuje realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

13. Oświata i wychowanie 24.235.310,- zł tj. 23,30 % wydatków budżetowych ogółem

| | |
|---|--|
| => Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe | 18.847.500,- 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 | 15.341.000,- 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 | 3.181.500,- zł |
| - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie o uprawnieniach szkoły publicznej | 105.000,- zł |
| - wydatki inwestycyjne w tym: modernizacja SP w Dobrej (wymiana pokrycia dachowego na budynku) modernizacja ogrodzenia SP w Pakoszówce opracowanie projektu rozbudowy SP w Prusieku | 220.000,- zł 150.000,- zł 10.000,- zł 60.000,- zł |
| => Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1.158.300,- zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, | 974.100,- 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 | 131.200,- zł |
| - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie o uprawnieniach szkoły publicznej (oddział przedszkolny) | 53.000,- zł |
| => Rozdział 80104 - Przedszkola | 2.092.000,- zł |
| w tym: | |
| - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce | 567.000,- zł |
| - dotacja dla Gminy Miasta Sanoka | 520.000,- zł |
| - dotacja dla Gminy Miasta Krosna | 5.000,- zł |
| - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego | 1.000.000,- zł |
| => Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | 706.010,- zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, | 575.410,- zł |

| | | |
|----|--|---------------------|
| - | pozostałe wydatki bieżące w tym: zakupy materiałowe, zakup pomocy dydaktycznych, energia, gaz, woda, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, do- datki wiejskie i mieszkaniowe | 130.600,- zł |
| => | Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 535.000,- zł |
| - | wydatki tego rozdziału obejmują koszty transportu uczniów szkół pod- stawowych i gimnazjum oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych | 535.000,- zł |
| => | Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 89.000,- zł |
| - | w ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki na dofinan- sowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacje systemu doradztwa zawodowego nauczycieli. | 89.000,- zł |
| => | Rozdział 80148 – Stołówki szkolne | 434.000,- zł |
| - | wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia i pochodne od wyna- godzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracow- ników obsługujących stołówki szkolne oraz wydatki rzeczowe zwią- zane z funkcjonowaniem stołówek. | 434.000,- zł |
| => | Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania spe- cjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych for- mach wychowania przedszkolnego | 122.000,- zł |
| | w tym: | |
| - | wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, | 60.000,- zł |
| - | dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce | 62.000,- zł |
| => | Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania spe- cjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 250.000,- zł |
| | w tym: | |
| - | wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, | 240.000,- zł |
| | dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie o uprawnie- niach szkoły publicznej | 10.000,- zł |
| => | Rozdział 80195 – Pozostała działalność | 1.500,- zł |
| - | wydatki tego rozdziału obejmują koszty działalności komisji egzami- nacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. | 1.500,- zł |

14. Ochrona zdrowia 130.000,- zł tj. 0,13 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 6.500,- zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują finansowanie warsztatów profilaktycznych dla szkół podstawowych z Gminy Sanok kwocie 6.500,- zł.

=> **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 123.500,- zł**

W ramach wydatków tego rozdziału planowane są następujące zadania:

1. Utrzymanie i wyposażenie alkoholowego punktu informacyjno-konsultacyjnego i opłacenie dyżurów fachowców 6.199,74 zł
2. Opłacenie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 8.000,- zł
3. Wydatki związane z kierowaniem uczestników komisji RPA na leczenie 1.500,- zł
4. Finansowanie kolonii dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem z nadużywaniem alkoholu oraz przemoc domowa 19.500,- 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) 3.000,- 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” 3.000,- zł
8. Finansowanie szkoleń dla członków komisji RPA 500,- zł
9. Wynagrodzenie za prace w komisji RPA oraz zakup paliwa w celu kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem 3.000,- zł
10. Wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem alkoholizmowi. 47.800,26 zł

15. Pomoc społeczna 6.959.633,- zł tj. 6,69 % wydatków budżetowych ogółem

w ramach których planuje się sfinansowanie zadań:

=> **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 2.780.000,- zł**

- wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. 1.570.000,- zł
- wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. ”Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok – Lesko. Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok” 1.210.000,- zł

=> **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 37.800,- zł**

- wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów działania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 37.800,- zł

| | |
|---|-----------------------|
| => Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49.100,- zł |
| Wydatki tego rozdziału w całości pokrywają składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podopiecznych korzystających z pomocy społecznej. | |
| => Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 778.400,- zł |
| - dofinansowanie zadań własnych gminy (zasiłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia społeczne) | 518.400,- zł |
| - środki własne gminy | 250.000,- zł |
| - zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych wraz z odsetkami. | 10.000,- zł |
| => Rozdział 85216 - Zasiłki stałe | 589.700,- zł |
| w tym: | |
| - dofinansowanie zadań własnych gminy (wyplata zasiłków stałych) | 579.700,- zł |
| - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych wraz z odsetkami. | 10.000,- zł |
| => Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 1.693.040,- zł |
| w tym: | |
| w ramach dofinansowania zadań własnych gminy | 183.080,- zł |
| w ramach zadań zleconych | 4.100,- zł |
| w ramach zadań własnych | 1.505.860,- zł |
| Wydatki tego rozdziału obejmują: | |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 1.163.830,- zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 25.000,- zł |
| - ekwiwalent za odzież ochronną i materiały piśmienne | 53.300,- zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 80.000,- zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 167.000,- zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 27.500,- zł |
| - zakupy materiałowe | 40.000,- zł |
| - energia i woda | 4.400,- zł |
| - zakup usług pozostałych | 18.000,- zł |
| - badania okresowe pracowników | 1.000,- zł |
| - podróże służbowe | 36.000,- zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | 3.600,- zł |
| - opłaty za czynsz | 35.000,- zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.910,- zł |
| - szkolenia pracowników | 10.000,- zł |
| - różne opłaty i składki | 500,- zł |

| | |
|---|---------------------|
| => Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 673.593,- zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 411.940,- zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31.000,- zł |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 62.850,- zł |
| składki na Fundusz Pracy | 11.410,- zł |
| wynagrodzenia bezosobowe | 119.333,- zł |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.060,- zł |
| zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami | 20.000,- 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 108.000,- zł

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Mrzygłodzie.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza 100.000,- zł tj. 0,10 % 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 34.176.600,- zł tj. 32,86 % wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 20.611.000,- zł

Wydatki tego rozdziału są w kwocie 20.581.000,- 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 30.000,- zł.

=> Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.965.500,- zł

Wydatki tego rozdziału są w kwocie 11.898.500,- 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 67.000,- zł obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

| | | |
|----|--|-----------------------|
| => | Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny | 1.228.400,- zł |
| - | wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i obejmują koszty zatrudnienia asystentów rodziny oraz realizację programu „Dobry start”. | 1.228.400,- zł |
| => | Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze | 124.800,- 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. | 124.800,- zł |
| => | Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 173.700,- zł |
| - | wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i są finansowane są w ramach zadań zleconych gminie | 173.700,- zł |
| => | Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 73.200,- zł |
| - | dotacja celowa dla Gminy Zagórz z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach | 16.200,- zł |
| - | dotacja celowa dla Gminy Zarszyn z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach | 24.300,- zł |
| - | zwrot wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach samorządowych | 32.700,- zł |

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.818.600,- zł tj. 11,36% wydatków budżetowych ogółem

w tym:

| | | |
|----|---|-----------------------|
| => | Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5.470.000,- 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 | 100.000,- zł |
| - | wydatki majątkowe | 4.970.000,- zł |
| | w tym: | |
| | budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany | 1.250.000,- zł |
| | budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hłomcza i Łodzina | 1.400.000,- zł |
| | projekt kanalizacji sanitarnej w Stróżach Wielkich | 40.000,- zł |
| | projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej | 150.000,- zł |
| | budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędruszkowce | 200.000,- zł |
| | budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerteż | 100.000,- zł |
| | budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra | 1.700.000,- zł |
| | projekt kanalizacji sanitarnej w Dębnej | 20.000,- zł |
| | projekt kanalizacji sanitarnej w Lalinie | 110.000,- zł |

| | |
|--|-----------------------|
| => Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi | 3.735.000,- zł |
| - wydatki bieżące dotyczą następujących zadań: | |
| - obsługa administracyjna systemu | 294.000,- zł |
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 1.900.000,- zł |
| - utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów | 540.000,- zł |
| - edukacja ekologiczna | 1.000,- zł |
| - dotacja celowa na dla Miasta Krosna na zagospodarowanie odpadów | 1.000.000,- zł |
| | |
| => Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 291.000,- zł |
| Wydatki tego rozdziału przedstawiają się następująco: | |
| - transport i utylizacja padłych zwierząt | 4.000,- zł |
| - zakup koszy, tablic informacyjnych, worków, rękawic, materiałów do remontu pojemników i środków do deratyzacji | 20.000,- zł |
| - prace porządkowe na terenach publicznych | 90.000,- zł |
| - opłata za odpady z domów ludowych | 60.000,- zł |
| -wynajem i remont pojemników na odpady | 7.000,- zł |
| - wykaszanie i usuwanie barszczu Sosnowskiego | 70.000,- zł |
| - gospodarka odpadami niebezpiecznymi (usuwanie azbestu) | 40.000,- zł |
| | |
| => Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 145.000,- zł |
| Zaplanowane wydatki obejmują następujące zadania: | |
| - koszenie parków | 60.000,- zł |
| - opracowanie dokumentacji dendrologicznej | 5.000,- zł |
| - utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja | 55.000,- zł |
| - zakup sadzonek drzew i krzewów | 10.000,- zł |
| - projekt budowlany park w Kostarowcach | 15.000,- zł |
| | |
| => Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.009.000,- zł |
| w tym: | |
| - koszty energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i konserwację punktów oświetleniowych | 730.000,- zł |
| - wydatki majątkowe | 279.000,- zł |
| w tym: | |
| budowa oświetlenia ulicznego w Tyrawie Solnej | 40.000,- zł |
| budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Górnym | 71.000,- zł |
| budowa oświetlenia ulicznego w Bykowcach | 14.000,- zł |
| budowa oświetlenia ulicznego w Czerteżu | 40.000,- zł |
| budowa oświetlenia ulicznego w Niebieszczanach | 80.000,- zł |
| budowa oświetlenia ulicznego w Lalinie | 26.000,- zł |
| budowa oświetlenia ulicznego w Trepczy | 5.000,- zł |
| budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Dolnym | 3.000,- zł |

=> **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **1.058.000,- zł**

Zaplanowane wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych 8.000,- zł
 - wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” 1.050.000,- zł

=> **Rozdział 90095 - Pozostała działalność** **110.600,- zł**
 w tym:

- Wydatki tego rozdziału są przeznaczane na udzielanie pomocy bezdomnym zwierzętom. 110.600,- zł

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.754.600,- zł tj. 4,57 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1.941.100,- zł**
 w tym:

- dotacja do bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury 700.000,- 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 33.000,- zł

- wydatki majątkowe: 615.100,- zł
 w tym:

modernizacja DL w Jurowcach 248.000,- zł
 modernizacja DL w Stróżach Małych 8.100,- zł
 rozbudowa DL w Dobrej 33.000,- zł
 modernizacja DL w Trepczy 25.000,- zł
 przebudowa DL w Falejówce 100.000,- zł
 modernizacja DL w Prusieku 95.000,- zł
 rozbudowa DL w Tyrawie Solnej 30.000,- zł
 modernizacja DL w Płowcach 20.000,- zł
 modernizacja DL w Lisznej 30.000,- zł
 opracowanie dokumentacji świetlicy w Wujskim 26.000,- zł

=> **Rozdział 92116 – Biblioteki** **628.000,- zł**
 w tym:

- dotacja do bieżącej działalności bibliotek 628.000,- zł

=> **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **57.000,- zł**
 w tym:

- 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 2.000,- zł

| | |
|--|-----------------------|
| - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła w Dobrej wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-195/90 | 5.000,- zł |
| - wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji na przebudowę dworku w Falejówce | 50.000,- zł |
| => Rozdział 92195 – Pozostała działalność | 2.128.500,- zł |
| w tym: | |
| - realizacja projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku Gminnej Izby Pamięci na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej w Strachocinie na terenie Gminy Sanok” | 1.751.500,- zł |
| - realizacja projektu pn. „Naftowa kolebka – zapomniana historia Polski i Ukrainy” | 182.000,- zł |
| - realizacja projektu pn. „Historia solą przyprawiana” | 195.000,- zł |
| | |
| <u>20. Kultura fizyczna 473.450,- zł tj. 0,46% wydatków budżetowych ogółem</u> | |
| | |
| => Rozdział 92601 – Obiekty sportowe | 234.200,- zł |
| - wydatki tego rozdziału obejmują bieżące koszty funkcjonowania boisk sportowych i stadionów | 189.200,- zł |
| - wydatki majątkowe | 45.000,- zł |
| w tym: | |
| wykonanie boiska do siatkówki w Lisznej | 20.000,- zł |
| wykonanie piłkochwyty na boisku w Markowcach | 15.000,- zł |
| ogrodzenie boiska w Srogowie Górnym | 10.000,- zł |
| | |
| => Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej | 239.250,- zł |
| realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej | 233.250,- zł |
| stypendia dla sportowców | 6.000,- zł |

III. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SANOK w roku 2021

Zaplanowane przychody w kwocie **12.000.000 zł** obejmują uruchomienie w ciągu roku budżetowego kredytu i pożyczek w kwocie **12.000.000,- zł**.

Zaplanowane rozchody w kwocie **2.500.000,- zł** obejmują zapłatę przypadających do spłaty na rok 2021 rat kredytów długoterminowych kwocie **2.500.000,- zł**.

IV. PODSUMOWANIE

Opracowując budżet gminy na rok 2021 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, płać i in.

Zmiany ewentualne mogą być dokonane również w trybie zmiany już podjętej uchwały budżetowej na rok 2021.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Andrzej Hałas

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2021

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 9 listopada 2020 r. spłacono kwotę 875.000,- zł. Do końca grudnia 2020 r. dokonana zostanie spłata w/w kredytu w kwocie 125.000,- zł do końcowej spłaty kredytu w latach 2021 – 2026 pozostaje kwota 4.000.000,- zł.
- 2) mBank Oddział Korporacyjny w Rzeszowie – kredyt długoterminowy uruchomiony w roku 2014 w kwocie 5.000.000,- zł, do dnia 9 listopada 2020 r. spłacono kwotę 3.200.000,- zł. Do końca grudnia 2020 r. dokonana zostanie spłata w/w kredytu w kwocie 200.000,- zł, do końcowej spłaty kredytu w latach 2021 – 2022 pozostaje kwota 1.600.000,- zł.
- 3) Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu – kredyt długoterminowy uruchomiony w roku 2017 w kwocie 5.000.000,- zł, do dnia 9 listopada 2020 r. spłacono kwotę 1.525.000,- zł. Do końca grudnia 2020 r. dokonana zostanie spłata w/w kredytu w kwocie 175.000,- zł, do końcowej spłaty kredytu w latach 2021 – 2024 pozostaje kwota 3.300.000,- zł.
- 4) Bank Spółdzielczy w Dynowie – kredyt długoterminowy uruchomiony w roku 2019 w kwocie 5.000.000,- zł, do dnia 9 listopada 2020 r. spłacono kwotę 225.000,- zł. Do końca grudnia 2020 r. dokonana zostanie spłata w/w kredytu w kwocie 75.000,- zł, do końcowej spłaty kredytu w latach 2021 – 2028 pozostaje kwota 4.700.000,- zł.

II. Harmonogram spłat w roku 2021 kredytów uruchomionych do dnia 9 listopada 2020 r.

| Termin spłaty | Kwota |
|----------------------|-----------------------|
| 31.03.2021 r. | 575.000,- zł |
| 30.06.2021 r. | 575.000,- zł |
| 30.09.2021 r. | 575.000,- zł |
| 31.12.2021 r. | 575.000,- zł |
| Razem | 2.300.000,- zł |

III. Wykaz zadań inwestycyjnych.

| Nazwa zadania | Ogólny koszt inwestycji | Plan 2021 |
|--|-------------------------|----------------|
| Budowa wodociągu w Strachocinie | 2.802.193,- zł | 2.600.000,- 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 | 69.500,- zł | 69.500,- zł |
| Pomoc finansowa budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Czerteż | 20.000,- zł | 20.000,- zł |
| Pomoc finansowa budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Niebieszczany | 70.000,- zł | 70.000,- zł |
| Pomoc finansowa budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Srogowie Dolnym | 77.000,- zł | 77.000,- zł |
| Przebudowa drogi Mrzygłód – Zagródki – Końskie | 4.300.000,- zł | 2.150.000,- zł |
| Asfaltowanie dróg gminnych | 1.250.000,- zł | 1.250.000,- zł |
| Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach (Ośrodek Zdrowia) | 400.000,- zł | 50.000,- zł |
| Przebudowa szkoły na mieszkania komunalne Liszna | 50.000,- zł | 50.000,- zł |
| Modernizacja wiaty Pisarowce | 80.000,- zł | 80.000,- zł |
| Rozbiórka budynku komunalnego w Trepczy | 12.000,- zł | 12.000,- zł |
| Zakup działek | 200.000,- zł | 200.000,- zł |
| Cmentarz Falejówka ogrodzenie | 25.000,- zł | 25.000,- zł |
| Cmentarz w Lalinie ogrodzenie | 25.000,- zł | 25.000,- zł |
| Roboty ziemne na cmentarzu w Pisarowcach | 10.000,- zł | 10.000,- zł |
| Cmentarz Bykowce ogrodzenie | 25.000,- zł | 25.000,- zł |
| Projekt rozbudowy OSP w Mrzygłodzie | 30.000,- zł | 30.000,- zł |
| Przebudowa OSP w Strachocinie | 20.000,- zł | 20.000,- zł |
| Modernizacja SP w Dobrej – wymiana pokrycia dachowego | 150.000,- zł | 150.000,- zł |
| Modernizacja ogrodzenia SP w Pakoszówce | 10.000,- zł | 10.000,- zł |
| Projekt przebudowy SP w Prusieku | 60.000,- zł | 60.000,- zł |
| DPS Raczkowa | 8.460.000,- zł | 1.210.000,- zł |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej | 150.000,- zł | 150.000,- zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Jędruszkowcach | 200.000,- zł | 200.000,- zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerteżu | 100.000,- zł | 100.000,- zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach | 12.000.000,- zł | 1.250.000,- zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Hłomczy i Łodzinie | 3.200.000,- zł | 1.400.000,- zł |
| Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Dębnej | 20.000,- zł | 20.000,- zł |
| Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Stróżach Wielkich | 40.000,- zł | 40.000,- zł |
| Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Lalinie | 110.000,- zł | 110.000,- zł |
| Budowa kanalizacji w Dobrej | 3.400.000,- zł | 1.700.000,- zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Czerteżu | 40.000,- zł | 40.000,- zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Niebieszczanach | 80.000,- zł | 80.000,- zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Tyrawie Solnej | 40.000,- zł | 40.000,- zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Lalinie | 26.000,- zł | 26.000,- zł |

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| Budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Górnym | 71.000,- zł | 71.000,- zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Trepczy | 5.000,- zł | 5.000,- zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Dolnym | 3.000,- zł | 3.000,- zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Bykowcach | 14.000,- zł | 14.000,- zł |
| Realizacja projektów „Gmina Sanok bez smogu” | 2.100.000,- zł | 1.050.000,- zł |
| Izba Pamięci w Strachocinie | 3.503.000,- zł | 1.751.500,- zł |
| Modernizacja DL w Dobrej | 33.000,- zł | 33.000,- zł |
| Modernizacja DL w Jurowcach | 20.000,- zł | 20.000,- zł |
| Realizacja projektu pn. „Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach” | 228.000,- zł | 228.000,- zł |
| Modernizacja DL w Prusieku | 95.000,- zł | 95.000,- zł |
| Rozbudowa DL w Tyrawie Solnej | 30.000,- zł | 30.000,- zł |
| Modernizacja DL w Płowcach | 20.000,- zł | 20.000,- zł |
| Modernizacja DL w Trepczy | 25.000,- zł | 25.000,- zł |
| Przebudowa DL w Falejówce | 1.300.000,- zł | 100.000,- zł |
| Modernizacja DL w Lisznej | 30.000,- zł | 30.000,- zł |
| Modernizacja DL w Stróżach Małych wymiennik c.w.u. | 8.100,- zł | 8.100,- zł |
| Opracowanie dokumentacji świetlicy Wujskie | 26.000,- zł | 26.000,- zł |
| Opracowanie dokumentacji przebudowy dworku w Falejówce | 50.000,- zł | 50.000,- zł |
| Wykonanie boiska do siatkówki w Lisznej | 20.000,- zł | 20.000,- zł |
| Wykonanie piłkochwytu na boisku w Markowcach | 15.000,- zł | 15.000,- zł |
| Ogrodzenie boiska w Srogowie Górnym | 10.000,- zł | 10.000,- zł |
| Ogółem | | 17.105.100,- zł |

IV. Informacja o sposobie podziału subwencji oświatowej.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2021 będzie wynosić 13.990.174,- zł, ilość dzieci uczęszczających do szkół podstawowych wynosi 978, do oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 96 sześciolatków.

Subwencja oświatowa została podzielona w sposób następujący:

13.990.174,- zł:1074 (ilość dzieci ogółem) = 13.026,23 zł na jednego ucznia.

13.026,23 zł x 978 (ilość dzieci w szkołach podstawowych) = 12.739.655,92 zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe,**

13.026,23 zł x 83 = 1.081.177,09 zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

13.026,23 zł x 13 = 169.340,99 zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale **80104 - Przedszkola.**

| Nazwa zadania | Plan 2021 |
|--|----------------|
| Budowa wodociągu w Strachocinie | 2.600.000,- zł |
| Projekt budowy wodociągu Wujskie | 65.000,- zł |
| Projekt budowy wodociągu Sanoczek | 86.000,- zł |
| Projekt budowy wodociągu Pakoszkówka | 69.500,- zł |
| Pomoc finansowa budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Czerteż | 20.000,- zł |
| Pomoc finansowa budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Niebieszczany | 70.000,- zł |
| Pomoc finansowa budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Srogowie Dolnym | 77.000,- zł |
| Przebudowa drogi Mrzyglód – Zagródki – Końskie | 2.150.000,- zł |
| Asfaltowanie dróg gminnych | 1.250.000,- zł |
| Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach (Ośrodek Zdrowia) | 50.000,- zł |
| Przebudowa szkoły na mieszkania komunalne Liszna | 50.000,- zł |
| Modernizacja wiaty Pisarowce | 80.000,- zł |
| Rozbiórka budynku komunalnego w Trepczy | 12.000,- zł |
| Zakup działek | 200.000,- zł |
| Cmentarz Falejówka ogrodzenie | 25.000,- zł |
| Cmentarz w Lalinie ogrodzenie | 25.000,- zł |
| Roboty ziemne na cmentarzu w Pisarowcach | 10.000,- zł |
| Cmentarz Bykowce ogrodzenie | 25.000,- zł |
| Projekt rozbudowy OSP w Mrzyglądzie | 30.000,- zł |
| Przebudowa OSP w Strachocinie | 20.000,- zł |
| Modernizacja SP w Dobrej – wymiana pokrycia dachowego | 150.000,- zł |
| Modernizacja ogrodzenia SP w Pakoszkówce | 10.000,- zł |
| Projekt przebudowy SP w Prusieku | 60.000,- zł |
| DPS Raczkowa | 1.210.000,- zł |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej | 150.000,- zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Jędruszkowcach | 200.000,- zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerteżu | 100.000,- zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach | 1.250.000,- zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Hłomczy i Łodzinie | 1.400.000,- zł |
| Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Dębnej | 20.000,- zł |
| Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Stróżach Wielkich | 40.000,- zł |
| Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Lalinie | 110.000,- zł |
| Budowa kanalizacji w Dobrej | 1.700.000,- zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Czerteżu | 40.000,- zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Niebieszczanach | 80.000,- zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Tyrawie Solnej | 40.000,- zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Lalinie | 26.000,- zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Górnym | 71.000,- zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Trepczy | 5.000,- zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Dolnym | 3.000,- zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Bykowcach | 14.000,- zł |
| Realizacja projektów „Gmina Sanok bez smogu” | 1.050.000,- zł |

| | |
|---|------------------------|
| Izba Pamięci w Strachocinie | 1.751.500,- zł |
| Modernizacja DL w Dobrej | 33.000,- zł |
| Modernizacja DL w Jurowcach | 20.000,- zł |
| Realizacja projektu pn. „Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach” | 228.000,- zł |
| Modernizacja DL w Prusieku | 95.000,- zł |
| Rozbudowa DL w Tyrawie Solnej | 30.000,- zł |
| Modernizacja DL w Płowcach | 20.000,- zł |
| Modernizacja DL w Trepczy | 25.000,- zł |
| Przebudowa DL w Falejówce | 100.000,- zł |
| Modernizacja DL w Lisznej | 30.000,- zł |
| Modernizacja DL w Stróżach Małych wymiennik c.w.u. | 8.100,- zł |
| Opracowanie dokumentacji świetlicy Wujskie | 26.000,- zł |
| Opracowanie dokumentacji przebudowy dworku w Falejówce | 50.000,- zł |
| Wykonanie boiska do siatkówki w Lisznej | 20.000,- zł |
| Wykonanie piłkochwytu na boisku w Markowcach | 15.000,- zł |
| Ogrodzenie boiska w Srogowie Górnym | 10.000,- zł |
| Ogółem | 17.105.100,- zł |

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego

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 na rok 2021 pomocy finansowej w kwocie 20.000,- zł dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Czerteż .

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Sanockim a Gminą Sanok.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego

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
uchwala:**

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Sanok na rok 2021 pomocy finansowej w kwocie 70.000,- zł dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Niebieszczany .

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Sanockim a Gminą Sanok.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego

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 na rok 2021 pomocy finansowej w kwocie 77.000,- zł dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Srogów Dolny .

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Sanockim a Gminą Sanok.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sanok



**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SANOK NA LATA
2021 - 2032**

Sanok – listopad 2020

Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy w Sanoku
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2021 – 2032.

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
uchwala:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sanok na lata 2021 – 2032 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 3.351.500,- zł, w tym:

- 1) w roku 2022 – 3.351.500,- 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 800.000,- zł,
- b) dowozu uczniów do szkół do kwoty 600.000,- zł,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 500.000,- zł.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy Sanok Nr XVIII/132/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2020 - 2030 ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 249/2020 Wójta Gminy Sanok
z dnia 2020-11-12

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--------|--------------------------------|--|
| | | 1.1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| 2021 | 94 500 000,00 | 88 021 500,00 | 200 000,00 | 26 641 468,00 | 35 323 861,00 | 15 390 200,00 | 8 240 000,00 | 6 478 500,00 | 750 000,00 | 5 728 500,00 | | | | |
| 2022 | 92 787 500,00 | 90 300 000,00 | 200 000,00 | 28 600 000,00 | 35 000 000,00 | 16 000 000,00 | 8 800 000,00 | 2 487 500,00 | 1 000 000,00 | 1 487 500,00 | | | | |
| 2023 | 95 200 000,00 | 94 200 000,00 | 200 000,00 | 31 000 000,00 | 35 000 000,00 | 17 500 000,00 | 9 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 98 200 000,00 | 97 200 000,00 | 200 000,00 | 33 000 000,00 | 35 000 000,00 | 18 500 000,00 | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 101 200 000,00 | 100 200 000,00 | 200 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 19 500 000,00 | 10 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 104 200 000,00 | 103 200 000,00 | 200 000,00 | 37 000 000,00 | 35 000 000,00 | 20 500 000,00 | 11 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 108 200 000,00 | 107 200 000,00 | 200 000,00 | 40 000 000,00 | 35 000 000,00 | 21 500 000,00 | 12 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 111 200 000,00 | 110 200 000,00 | 200 000,00 | 42 000 000,00 | 35 000 000,00 | 22 500 000,00 | 13 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 114 200 000,00 | 113 200 000,00 | 200 000,00 | 44 000 000,00 | 35 000 000,00 | 23 500 000,00 | 13 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 117 200 000,00 | 116 200 000,00 | 200 000,00 | 46 000 000,00 | 35 000 000,00 | 24 500 000,00 | 14 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 119 200 000,00 | 118 200 000,00 | 200 000,00 | 47 500 000,00 | 35 000 000,00 | 25 000 000,00 | 15 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 122 700 000,00 | 121 700 000,00 | 200 000,00 | 50 000 000,00 | 35 000 000,00 | 26 000 000,00 | 16 000 000,00 | 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, z późn. zm.), 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|---------|-------------------|--|---------------------------------|------|--------|---------------|--|----------------------------|---|---|
| | | 21 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| | | | | | | | | 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 104 000 000,00 | 86 894 900,00 | 30 062 476,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 105 100,00 | 4 239 500,00 | 167 000,00 | | |
| 2022 | 94 700 288,00 | 87 000 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 288,00 | 1 751 500,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 91 535 992,49 | 88 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 535 992,49 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 94 600 000,00 | 89 000 000,00 | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 97 600 000,00 | 90 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 100 600 000,00 | 91 000 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 104 600 000,00 | 92 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 107 600 000,00 | 93 000 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 110 600 000,00 | 94 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 113 600 000,00 | 95 000 000,00 | 34 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 115 200 000,00 | 96 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 118 600 000,00 | 97 000 000,00 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---|---|------|--|---|------|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 |
| 2021 | -9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -1 912 788,00 | 0,00 | 0,00 | 4 712 788,00 | 4 712 788,00 | 1 912 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 664 007,51 | 3 664 007,51 | 3 664 007,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 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 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------|---------|--------------------------------|--|------|--------------|--------------|------|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu x 7) | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 007,51 | 3 664 007,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|------|--|---|---|--------|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 5.2 | 6 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 051 219,51 | 0,00 | 1 126 600,00 | 1 126 600,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 36 964 007,51 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 33 300 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 29 700 000,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 18 900 000,00 | 0,00 | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 21 200 000,00 | 21 200 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 22 200 000,00 | 22 200 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|---|---|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 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 przypadających na dany rok) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) x |
| | | 6,26% | 3,73% | 8,3 | 8,31 | 8,4 | 8,41 | | | |
| | | 6,51% | 7,41% | 10,74% | 10,74% | TAK | TAK | | | TAK |
| | | 7,54% | 11,82% | 7,88% | 7,88% | TAK | TAK | | | TAK |
| | | 6,95% | 14,34% | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK | | | TAK |
| | | 6,50% | 16,63% | 12,89% | 12,89% | TAK | TAK | | | TAK |
| | | 6,10% | 18,71% | 10,96% | 10,96% | TAK | TAK | | | TAK |
| | | 5,65% | 21,72% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK | | | TAK |
| | | 5,32% | 23,40% | 13,48% | 13,48% | TAK | TAK | | | TAK |
| | | 5,01% | 24,96% | 16,29% | 16,29% | TAK | TAK | | | TAK |
| | | 4,73% | 26,40% | 18,80% | 18,80% | TAK | TAK | | | TAK |
| | | 5,00% | 26,88% | 20,88% | 20,88% | TAK | TAK | | | TAK |
| | | 4,82% | 28,58% | 22,67% | 22,67% | TAK | TAK | | | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|--|------------|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 i 3 ustawy ^x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2021 | 338 000,00 | 338 000,00 | 3 865 500,00 | 3 865 500,00 | 3 865 500,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 338 000,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 487 500,00 | 1 487 500,00 | 1 487 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 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 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|--------------|-----------|--------------|---|--|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | 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 | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 | | |
| 2021 | 4 239 500,00 | 4 239 500,00 | 3 865 500,00 | 4 851 500,00 | 0,00 | 4 851 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 751 500,00 | 1 751 500,00 | 1 487 500,00 | 3 351 500,00 | 0,00 | 3 351 500,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|---|--|------|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w tym: | | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | |
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zwiększające dług x | | | | | | |
| | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243, ustawy, zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 249/2020 Wójta Gminy Sanok
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 103 000,00 | 4 851 500,00 | 3 351 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 103 000,00 | 4 851 500,00 | 3 351 500,00 | 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.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 503 000,00 | 1 751 500,00 | 1 751 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 503 000,00 | 1 751 500,00 | 1 751 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i adaptacja budynku Gminnej Izby Pamięci na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej w Strachocinie na terenie Gminy Sanok - Innowacyjne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego Gminy Sanokw celu stworzenia odpowiednich warunkówdo prowadzenia działalności kulturalnej | URZĄD GMINY W SANOKU | 2021 | 2022 | 3 503 000,00 | 1 751 500,00 | 1 751 500,00 | 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 | | | | 6 600 000,00 | 3 100 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | | | | 6 600 000,00 | 3 100 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina na terenie Gminy Sanok - Ochrona środowiska | URZĄD GMINY W SANOKU | 2020 | 2022 | 3 200 000,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok - Ochrona środowiska | URZĄD GMINY W SANOKU | 2020 | 2022 | 3 400 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 351 500,00 |
| 1.a | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 351 500,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 500,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 751 500,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 500,00 |
| 1.2 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 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 | 1 600 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 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 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy w Sanoku
z dnia r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2021 – 2032.

I. Prognozowane dochody budżetowe

Dochody bieżące

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalając prognozę tego dochodu założono na rok 2021 kwotę 10.465.971,- zł zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r., natomiast na lata 2022 – 2032 ustalono kwotę 10.500.000,- zł rocznie.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - założono kwotę 200.000,- 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 5%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2017 – 2020 i planowanych na rok 2021.

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 2017 – 2020 i planowanych na rok 2021.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wysokość prognozowanego dochodu przyjęto na poziomie planu na rok 2021 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 2021. Planowana kwota dochodów związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu

administracji rządowej została ustalona w kwocie 33.655.581,- 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 1.330.280,- zł w oparciu o informację od Wojewody Podkarpackiego. Na lata 2022- 2032 ustalono kwotę planowanych dochodów w wysokości 35.000.000,- 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 2021 w kwocie 338.000,- zł z tytułu dofinansowania do projektu pn. „Naftowa kolebka – zapomniana historia Polski i Ukrainy” w kwocie 163.000,- zł i z tytułu dofinansowania do projektu pn. „Historia solą przyprawiana” w kwocie 175.000,- zł.

5. Pozostałe dochody bieżące

Podatek od nieruchomości – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o 7%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2017 – 2020 i planowanych na rok 2021.

Podatek rolny – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost wpływów z podatku rolnego o 4%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2017 – 2020 i planowanych na rok 2021.

Podatek leśny - przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku leśnego na rok 2021.

Podatek od środków transportowych – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2021.

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 2021.

Oplata skarbową – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z opłaty skarbowej na rok 2021.

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

2021

Oplaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – założono na stałym poziomie, jako wielkość bazową przyjęto plan na rok 2021 wynoszący 130.000,- 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 2022- 2032 przyjęto na poziomie planu na rok 2021 z tytułu tej kategorii dochodów w kwocie 447.000,- zł.

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 2021. 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 2021 w kwocie 250.000,- zł, obejmującą posiadane i przygotowane do sprzedaży składniki mienia komunalnego w kwocie 250.000,-zł na które składają się sprzedaże działek i mienia w następujących miejscowościach:

| | |
|--------------|--------------|
| Łodzina | 90.000,- zł |
| Srogów Dolny | 100.000,- zł |
| Czerzeż | 30.000,- zł |
| Tyrawa Solna | 8.000,- zł |
| Mrzygłód | 3.000,- zł |
| Pisarowce | 5.000,- zł |
| Prusiek | 4.000,- zł |
| Stróże Małe | 10.000,- zł |

W pozostałych latach prognozy przyjęto kwotę 500.000,- zł z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego.

W kwocie 500.000,- zł założono wpływy ze sprzedaży drewna. Wykonanie tego dochodu w latach poprzednich przedstawia się następująco; w roku w 2016 – 756.144,07 zł, w roku 2017 – 419.461,55 zł, w roku 2018 – 706.044,54 zł i w roku 2019 – 889.649,91. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży drewna na dzień 30 września 2020 r. wynosi 490.846,10 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 2021 kwoty dofinansowania zgodne z zawartymi umowami i złożonymi wnioskami. 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 – 1.050.000,- 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 1.210.000,- zł,

„Przebudowa i adaptacja budynku Gminnej Izby Pamięci na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej w Strachocinie na terenie Gminy Sanok” w ramach Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020 w kwocie 1.487.500,- zł,

„Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach” w kwocie 118.000,- zł.

II. Prognozowane wydatki budżetowe.

Wydatki bieżące - ustalając wydatki bieżące w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długu gminy. Prognozowane wydatki bieżące w roku 2021 wynoszą 86.894.900,- zł, od roku 2023 – 2032 następuje wzrost wydatków bieżących rocznie ok. 1.000.000,- zł.

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

Wydatki majątkowe - ustalając w roku 2021 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 2022 – 2032 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 w roku 2021 w kwocie 12.000.000,- zł na które składają się: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12.000.000,- zł. Z zaplanowanych przychodów zostanie sfinansowany planowany deficyt w kwocie 9.500.000,- zł i spłata wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,- zł. Zaplanowano przychody w roku 2022 w kwocie 4.712.788,- zł na które składają się: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.712.788,- zł (w tym z tytułu zaciąganej pożyczki długoterminowej w WFOŚ i GW z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w Łodzinie, Dobrej i Hłomczy w kwocie 1.798.878,- zł oraz z tytułu zaciąganej pożyczki długoterminowej w NFOŚ i GW z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Strachocinie w kwocie 113.910,- zł) . Z zaplanowanych przychodów zostanie sfinansowany planowany deficyt w kwocie 1.912.788,- zł, i spłata wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000,- zł. Natomiast w pozostałych latach prognozy nie jest przewidziane zaciąganie kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetowe – w latach 2021 – 2032 przedstawiają się następująco: w roku 2021 – 2.500.000,- zł, w roku 2022 – 2.800.000,- zł, w roku 2023 – 3.664.007,51 zł, w roku 2024 – 3.600.000,- zł, w roku 2025 – 3.600.000,- zł, w roku 2026 – 3.600.000,- zł, w roku 2027 – 3.600.000,- zł, w roku 2028 – 3.600.000,- zł, w roku 2029 – 3.600.000,- zł, w roku 2030 – 3.600.000,- zł, w roku 2031 w kwocie 4.000.000,- zł i w roku 2032 w kwocie 4.100.000,- zł. Rozchody budżetowe będą finansowane z nadwyżki budżetowej, na dzień ustalania prognozy nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek w latach 2023 – 2032 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek.

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2021 deficyt w kwocie 9.500.000,- zł zostanie sfinansowany zaciąganym kredytem i pożyczkami w roku 2022 deficyt w kwocie 4.712.788,- zł zostanie sfinansowany zaciąganymi pożyczkami i kredytem W następnych latach prognozy budżet wykazuje nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego wcześniej długu.

V. Dług

Na koniec roku 2020 planowany dług wynosi 25.551.219,51 zł. W roku 2021 planowane są przychody w kwocie 12.000.000,- zł z tytułu zaciąganych kredytów i

pożyczek w kwocie 12.000.000,- zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000,- zł. Na koniec roku 2021 planowany dług będzie wynosił 35.051.219,51 zł, w roku 2022 planowane są przychody w kwocie 4.712.788,- zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.712.788,- zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.800.000,- zł. planowany dług na koniec roku 2022 będzie wynosił 36.964.007,51 zł. W roku 2023 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.664.007,51 zł, planowany dług na koniec roku 2023 będzie wynosił 33.300.000,- zł. W roku 2024 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2024 będzie wynosił 29.700.000,- zł. W roku 2025 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2025 będzie wynosił 26.100.000,- zł. W roku 2026 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2026 będzie wynosił 22.500.000,- zł. W roku 2027 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2027 będzie wynosił 18.900.000,- zł. W roku 2028 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2028 będzie wynosił 15.300.000,- zł. W roku 2029 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2029 będzie wynosił 11.700.000,- zł. W roku 2030 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2030 będzie wynosił 8.100.000,- zł. W roku 2031 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2031 będzie wynosił 4.100.000,- zł. W roku 2032 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 4.100.000,- zł, na koniec roku 2032 gmina nie będzie posiadała długu.

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

W wierszach 8.4 i 8.4.1. wieloletniej prognozy finansowej zostało wykazane spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z powyższych danych wynika, że w latach 2021-2033 wskaźnik spłaty przez Gminę Sanok zostanie zachowany.

