

**Zarządzenie Nr 130.2013**  
**Wójta Gminy Zaleszany**  
**z dnia 14 listopada 2013 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Zaleszany na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany na lata 2014 – 2023.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami./

**Wójt Gminy Zaleszany**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1**

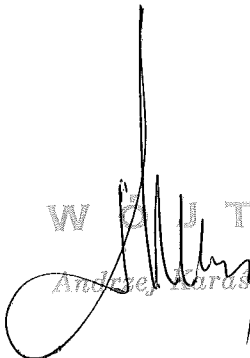
Przedłożyć Radzie Gminy w Zaleszanych projekt Uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na rok 2014 wraz z załącznikami, uzasadnieniem i zestawieniem zadań inwestycyjnych w 2014 roku oraz projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany na lata 2014 – 2023.

**§ 2**

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół Zamiejscowy w Tarnobrzegu, celem zaopiniowania projekt Uchwały budżetowej Gminy Zaleszany na rok 2014 wraz z załącznikami, uzasadnieniem i zestawieniem zadań inwestycyjnych w 2014 roku oraz projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany na lata 2014 – 2023.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zaleszany.

  
WÓJT  
Andrzej Karas

**Uchwała budżetowa Gminy Zaleszany na 2014 rok**  
**Rady Gminy w Zaleszanych**  
**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 594.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

**Rada Gminy w Zaleszanych**  
**uchwala, co następuje :**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości **26.499.640,00 zł**,

**z tego:**

- |           |                          |                         |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| <b>a)</b> | <b>dochody bieżące</b>   | <b>24.281.348,00 zł</b> |
| <b>b)</b> | <b>dochody majątkowe</b> | <b>2.218.292,00 zł</b>  |

zgodnie z tabelą nr 1 Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
750		Administracja publiczna	451 193,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 416,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 677,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 677,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 416,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 416,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 416,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 875,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 875,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 875,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 184 038,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	930 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00
	0320	Podatek rolny	10 000,00
	0330	Podatek leśny	20 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 313 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00
		0320	Podatek rolny	560 000,00
		0330	Podatek leśny	800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	738 238,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	587 738,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 202 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 200 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	12 427 885,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 877 599,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 877 599,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 497 057,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 497 057,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 229,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 229,00
801			Oświata i wychowanie	195 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 381,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 381,00
	80104		Przedszkola	82 580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 580,00
	80195		Pozostała działalność	111 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 696,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 644,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 052,00
852		Pomoc społeczna	3 852 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 458 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 300,00
	85216	Zasiłki stałe	93 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 800,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>bieżące</b>			
<b>razem:</b>			<b>24 281 348,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 112,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
720			Informatyka	118 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 292,00
	72095		Pozostała działalność	118 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 292,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 292,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 218 292,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 118 292,00

<b>Ogółem:</b>			<b>26 499 640,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>2 594 404,00</b>

## § 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 29.460.435,54 zł

z tego:

**a) wydatki bieżące** 22.002.857,26 zł

**b) wydatki majątkowe** 7.457.578,28 zł

zgodnie z tabelą nr 2 Wydatki budżetu gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z t:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		dotacje	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	106900	66900	55500	500	55000	11400						40000	40000		
	1008		Melioracje wodne	47000	47000	47000		47000										
		4300	Zakup usług pozostałych	44000	44000	44000		44000										
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000		3000										
	1030		Izby rolnicze	11400	11400				11400									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11400	11400				11400									
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40000											40000	40000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000											40000	40000		
	1095		Pozostała działalność	8500	8500	8500	500	8000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000		1000										
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000		3000										
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000		4000										
020			Leśnictwo	2935	2935	2935		2935										
	2001		Gospodarka leśna	2935	2935	2935		2935										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2935	2935	2935		2935										
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5079720,28											5079720,28	5079720,28	5074720,28	
	40002		Dostarczanie wody	5079720,28											5079720,28	5079720,28	5074720,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000											5000	5000		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3552310,49											3552310,49	3552310,49	3552310,49	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1522409,79											1522409,79	1522409,79	1522409,79	
600			Transport i łączność	1256622	356622	356622	3000	353622							900000	750000		150000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150200	200	200		200							150000			150000
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200		200										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150000											150000			150000



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tć													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		dotacje	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60016		Drogi publiczne gminne	1011000	261000	261000	3000	258000							750000	750000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000	130000	130000		130000										
		4270	Zakup usług remontowych	45000	45000	45000		45000										
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000		80000										
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000		3000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750000											750000	750000		
	60017		Drogi wewnętrzne	95422	95422	95422		95422										
		4480	Podatek od nieruchomości	95422	95422	95422		95422										
700			Gospodarka mieszkaniowa	107749	97749	97749	2000	95749							10000	10000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107749	97749	97749	2000	95749							10000	10000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000		1000										
		4260	Zakup energii	24000	24000	24000		24000										
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000		55000										
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000		3000										
		4480	Podatek od nieruchomości	11749	11749	11749		11749										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000		1000										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000											10000	10000		
710			Działalność usługowa	25000	25000	25000	20000	5000										
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24000	24000	24000	20000	4000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000											
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000		4000										
	71035		Cmentarze	1000	1000	1000		1000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000		1000										
720			Infomatyka	144658											144658	144658	144658	
	72095		Pozostała działalność	144658											144658	144658	144658	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118292											118292	118292	118292	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26366											26366	26366	26366	













Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000										300000	300000			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	128000	128000	128000		128000										
		4300	Zakup usług pozostałych	128000	128000	128000		128000										
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	324319	324319	323419	290917	32502		900								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900					900								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218000	218000	218000	218000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17217	17217	17217	17217											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41000	41000	41000	41000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5700	5700	5700	5700											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000		8000										
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000		3000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300		300										
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000		6000										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1126	1126	1126		1126										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200		1200										
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500		1500										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000		4000										
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000		1000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376		4376										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000		2000										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20000	20000	20000		20000										
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000		4000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000		4000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000		12000										
	80195		Pozostała działalność	151696	151696	40000		40000			111696							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000						8000							















Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zł													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		dotacje	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600		1600										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67200										67200	67200			
Wydatki razem:				29460435,54	22002857,26	14229435	10123193	4106242	2774208,38	4192611	516602,88		290000	7457578,28	7307578,28	5219378,28	150000	

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2014 rok w wysokości **2.960.795,54 zł**
2. Źródłem sfinansowania deficytu ustala się kredyty i pożyczki w kwocie **2.960.795,54 zł**
3. Źródłem spłat rat kredytów i pożyczek ustala się przychody z kredytu w kwocie **840.000,00 zł**
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie: **4.800.795,54 zł**
  - a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.960.795,54 zł**
  - b) na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **840.000,00 zł**
  - c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000,00 zł.**
5. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.800.795,54 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym).
6. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **840.000,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992 Spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów).

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **70.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 5

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2014 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
2. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.



3. Stosownie do art.6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  - 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  - 3) obsługi administracyjnej tego systemu.

### § 6

Ustala się dochody w kwocie **115.500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **115.500,00 zł**, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę **112.100,00 zł**
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę **3.400,00 zł**

### § 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,

w tym:

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| a) dochody | <b>3.644.152,00 zł</b> |
| b) wydatki | <b>3.644.152,00 zł</b> |

zgodnie z tabelą nr 3.

**Dochody:**

Dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowana kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86.777,00</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>86.677,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.677,00
	<i>75045</i>		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.875,00</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony środowiska</i>	<i>1.875,00</i>
		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.875,00

			(związkom gmin) ustawami	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.555.500,00</b>
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.458.000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.458.000,00
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>20.700,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.700,00
	<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>76.800,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.800,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>3.644.152,00</b>

**Wydatki:**

Dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowana kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86.777,00</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>86.677,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.776,00
	<i>75045</i>		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.875,00</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony środowiska</i>	<i>1.875,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.875,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.555.500,00</b>
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.458.000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.282.260,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4260	Zakup energii	5.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20.700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.700,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	76.800,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00
<b>RAZEM</b>			<b>3.644.152,00</b>

## § 8

1. Ustala się plan przychodów dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **1.622.872,00 zł** i kosztów w wysokości **1.602.872,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych
  - 1) z tytułu dopłaty do różnicy cen ścieków w wysokości 2,83 zł/m<sup>3</sup> wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych w ilości 136.000 m<sup>3</sup> ścieków **384.880,00 zł**,

## § 9

Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należących i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 10

Ustala się dochody należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 14.000,00 zł oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 14.000,00 zł.

## § 11

Ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 587.738,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 587.738,00 zł.

jak poniżej:

<b>Dochody:</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>587.738,00</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	587.738,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	587.738,00	
<b>Wydatki:</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>587.738,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	587.738,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	13 244,00	
			4120	Składki na fundusz pracy	1897,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	465 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00		

			korpusu służby cywilnej	
--	--	--	-------------------------	--

## § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **1.000.000,00 zł**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) dokonania spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **840.000,00 zł.**

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Handlu i Spraw Samorządowych.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zaleszanach, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej [www.zaleszany.pl](http://www.zaleszany.pl)

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
na 2014 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach	400	90 000	1 622 872	384 880	1 602 872	0	110 000
	<b>Ogółem</b>		<b>90 000</b>	<b>1 622 872</b>	<b>384 880</b>	<b>1 602 872</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały .....  
Rady Gminy w Zaleszanych  
z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych  
z budżetu Gminy Zaleszany w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85117	Powiat Stalowowolski z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego o nazwie „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w opiece długoterminowej			4.000,00
853	85395	Powiat Stalowowolski z przeznaczeniem na działania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.			4.000,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1011 R Kawęczyn + Skowierzyn			150.000,00
900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych		384.880,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355.000,00		
921	92116	Biblioteki	355.000,00		
801	80104	Miasto Stalowa Wola – zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Zaleszany uczęszczające do niepublicznych			16.000,00

		przedszkoli			
		<b>Razem</b>	<b>710.000,00</b>	<b>384.880,00</b>	<b>174.000,00</b>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	11.400,00		
801	80101	Stowarzyszenie Integracji Edukacyjnej „Pi-Ko-Ma Pilchów z przeznaczeniem na prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1.170.768,32		
801	80103	Stowarzyszenie Integracji Edukacyjnej „Pi-Ko-Ma Pilchów z przeznaczeniem na prowadzenie publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	180.752,00		
801	80106	Stowarzyszenie Integracji Edukacyjnej „Pi-Ko-Ma Pilchów z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	92.408,06		
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Zaleszany			150.000,00
750	75075	Promowanie gminy i wolontariatu poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5.000,00
851	85154	Organizacja i upowszechnianie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Zaleszany			20.000,00
900	90002	Organizacja i upowszechnianie ekologii ze szczególnym uwzględnieniem edukacji mieszkańców w zakresie gospodarowania			20.000,00



		odpadami komunalnymi			
851	85154	Organizacja gminnego konkursu grantowego dla lokalnych organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wspierającego finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i podmioty najlepszych projektów i przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			5.000,00
		<b>Razem</b>	<b>1.455.328,38</b>		<b>200.000,00</b>

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Projekt uchwały budżetowej Gminy Zaleszany opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
- Uchwałę Nr XXXIX/434/2010 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 21 września 2010 roku,
- informację Wojewody Podkarpackiego o projektowanych na 2014 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych gminie ustawami oraz kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2014 rok,
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2014 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- umowę o przyznanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu uzdatniania wody w Gminie Zaleszany”
- materiały planistyczne opracowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy i poszczególne stanowiska urzędu gminy,
- wnioski złożone przez przedstawicieli jednostek pomocniczych.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY

Uwzględniając przewidywane dochody własne pobierane przez gminę, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwoty dotacji celowych oraz przyznanych dotacji i pomocy finansowej na zadania inwestycyjne zaplanowano dochody ogółem na rok 2014 w kwocie **26.499.640,00 zł**, z czego:

a) dochody własne wynosić będą **7.596.699,00 zł**

b) dotacje – **3.920.652,00 zł**

c) subwencje – **12.387.885,00 zł**

c) dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu uzdatniania wody w Gminie Zaleszany” – **2.000.000,00 zł**

d) środki pozyskane na dofinansowanie projektu realizowanego z Programu Rozwoju Polski Wschodniej – **364.416,00 zł**

f) dotacja w kwocie **118.292,00 zł** na realizację zadania PSeAP Podkarpacki System e-Administracji

g) dotacja na realizację zadania pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzia wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” – **111.696,00 zł**

**Źródłami dochodów własnych w 2014 w wysokości 7.596.699,00 zł, będą:**

1) wpływy z podatków i opłat w wysokości – **2.983.038,00 zł**

- podatku rolnego w kwocie 570.000,00 zł,
- podatku leśnego w kwocie 20.800,00 zł,
- podatku od nieruchomości w wysokości 1.280.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 235.000,00 zł
- opłaty skarbowej w kwocie 30.000,00 zł,
- odsetek za zwłokę w wysokości 16.000,00 zł,
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 115.500,00 zł,
- opłaty targowej w wysokości 2.500,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 5.000,00 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 500,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 24.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 95.000,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 587.738,00 zł
- opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 1.000,00 zł

2) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2014 roku wynosić będzie **4.200.000,00 zł**, natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **2.000,00 zł**,

3) dochody z majątku gminy w wysokości **229.881,00 zł**, z tego:

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste – 25.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1.500,00 zł
- czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów – 103.381,00 zł
- dochody ze sprzedaży działek – 100.000,00 zł

4) pozostałe dochody(odsetki od środków na rachunku bankowym, opłaty za przedszkole i usługi opiekuńcze, zwrot za media i inne) – **181.780,00 zł**

**Subwencja ogólna na 2014 rok wynosić będzie 12.387.885,00 zł, z tego:**

- a) część wyrównawcza – 4.497.057,00 zł
- b) część oświatowa – 7.877.599,00 zł

c) część równoważąca – 13.229,00 zł

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie **3.644.152,00 zł** oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie **276.500,00 zł**, dotyczą:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacji wojskowej – 86.77700 zł
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.875,00 zł
- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze) – 3.832.000,00 zł

**Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.218.292,00 zł z tego:**

- dotacja w kwocie 118.292,00 zł na realizację zadania PSeAP Podkarpacki System e-Administracji
- dochody ze sprzedaży działek – 100.000,00 zł
- dotacja celowa w kwocie 2.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i modernizacja systemu uzdatniania wody w Gminie Zaleszany realizowane w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Prognozowane dochody w układzie tabelarycznym z podziałem na dział, rozdział, paragraf przedstawia tabela nr 1 projektu uchwały budżetowej.

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Wydatki budżetu gminy na rok 2014 zaplanowano w wysokości 29.460.435,54 zł

Zaplanowano kwotę 7.457.578,28 zł na wydatki inwestycyjne (25,31%) oraz kwotę 22.002.857,26 zł na wydatki bieżące (74,68%).

**W dziale 010 zakładany plan wynosi 106.900,00 zł**

tj.

Wydatki bieżące – 66.900,00 zł

- kwota 3.000,00 zł - składki na rzecz Spółek Wodnych,
- kwota 11.400,00 zł – 2% wpływów podatku rolnego dla Izb Rolniczych,
- kwota 44.000,00 zł - melioracje
- kwota 8.500,00 zł – inne wydatki.

Wydatki majątkowe 40.000,00 zł

- kwota 40.000,00 zł – modernizacja dróg transportu rolniczego.

**Dział 020 plan wydatków wynosi 2.935,00 zł** – podatek leśny

**Dział 400 plan wydatków budżetu gminy wynosi 5.079.720,28 zł** – wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu uzdatniania wody w Gminie Zaleszany”.

**W dziale 600 wysokość planowanych wydatków wynosi 1.256.622,00 zł**, z tego 750.000,00 zł to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg gminnych:

Kępie Zaleszańskie – Zajeziórze

Zaleszany ul. Topolowa

Zbydniów ul. Krótka

Zbydniów ul. Świerkowa

Agatówka ul. Marzenie

Agatówka ul. Kalinowa

Turbia w kier.

Kwota 150.000,00 zł dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1011 R Kawęczyn + Skowierzyn

**Wydatki bieżące 356.622,00 zł:**

- kwota 261.200,00 zł - obejmuje planowane koszty bieżącego remontu dróg gminnych.
- podatek od nieruchomości od budynków stanowiących własność gminy – 95.422,00 zł.

**Plan wydatków w dziale 700 wynosi 107.749,00 zł z tego:**

Wydatki bieżące: 97.749,00 zł

- utrzymanie budynków komunalnych 42.000,00 zł,
- wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe o przetargach i inne wydatki związane z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami 44.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości (od budynków stanowiących własność gminy) – 11.749,00 zł .

Wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntu na którym znajduje się przepompownia ścieków w Zbydniowie oraz dojazdu do niej.

**Dział 710 „Działalność usługowa” , zakładana kwota wydatków to 25.000,00 zł**

tj.

- plany zagospodarowania przestrzennego- 4.000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy – 20.000,00 zł,
- utrzymanie grobów poległych żołnierzy w I i II wojnie światowej – 1.000,00 zł.

**Dział 720 „Informatyka”** – plan wydatków obejmuje kwotę w wysokości **144.658,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Podkarpacki System e-Administracji.

**Plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” wynosi 3.341.383,88 zł.**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 86.677,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone gminie ustawami.

**Rozdział 75022 Rady gminy – 92.000,00 zł**

- kwota 85.000,00 zł – diety radnych
- kwota 7.000,00 zł obejmuje inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (m.in. prenumerata prasy, zakupy i inne).

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin – 2.652.300,00 zł**

- kwota 2.256.500,00 zł wynagrodzenia i pochodne, w tym 3 odprawy emerytalne i 4 nagrody jubileuszowe. Planuje się 5% wzrost wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 395.800,00 zł obejmują:

- kwota 6.000,00 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń,
- kwota 18.000,00 zł – składki na PFRON,
- kwota 100.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- kwota 38.000,00 zł – energia, gaz,
- kwota 2.000,00 zł – badania lekarskie,
- kwota 100.000,00 zł – pozostałe usługi (w tym przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości stałych, prenumerata prasy i czasopism),
- kwota 18.800,00 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet,
- kwota 13.000,00 zł – delegacje,
- kwota 38.000,00 zł – różne opłaty i składki,
- kwota 42.000,00 zł – odpis na ZFŚS,
- kwota 10.000,00 zł – szkolenia pracowników,
- kwota 10.000,00 zł - opłaty komornicze.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł – wydatki na zadania zlecone.**

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 438.906,88 zł**

- kwota 29.000,00 zł - wydatki na promocję gminy oraz wydatki związane ze współpracą międzynarodową,
- kwota 404.906,88 zł – realizacja zadania pn. Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów – Osada, Łabunie i Skierbieszów poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego na terenie Polski Wschodniej.
- kwota 5.000,00 zł – zadanie pn. „Promowanie gminy i wolontariatu poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności”.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – 71.400,00 zł**

- kwota 62.400,00 zł – diety sołtysów,
- kwota 1.000,00 zł – inne wydatki.
- kwota 8.000,00 – za opracowanie Strategii ZIT.

**Dział 751 – 1.875,00 zł** – koszty aktualizacji spisów wyborców.

**W dziale 754 plan wydatków budżetu gminy wynosi 273.121,00 zł.**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 265.821,00 zł**

- kwota 245.821,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie,
- kwota 20.000,00 zł to wydatki majątkowe na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zaleszany.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna – 1.300,00 zł,**

**rozdział 75121 Zarządzanie kryzysowe – 6.000,00 zł**

Zaplanowano kwotę 1.300,00 zł na wydatki bieżące związane z obroną cywilną i kwotę 6.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**W dziale 757 na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 390.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.**

**W dziale 758 to zaplanowana kwota 120.000,00 zł w tym:**

- rezerwa ogólna w wysokości 70.000,00 zł,
- rezerwa celowa - 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosi 10.161.351,38 zł,**

Wydatki w tym dziale obejmują w większej części wydatki bieżące tj. kwota 9.861.351,38 zł, które zaplanowano na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na najpilniejsze, niezbędne pozostałe wydatki bieżące tj. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W dziale 801 zaplanowano również wydatki na dotację dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie szkół i punktu przedszkolnego oraz na dowóz dzieci do szkół, wydatki na doksztalcanie nauczycieli i sport szkolny i dotację dla Gminy Stalowa Wola na zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Zaleszany uczęszczające do niepublicznych przedszkoli.

Zaplanowano kwotę 300.000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na adaptację budynku mieszkalnego na potrzeby edukacyjne wraz z rozbudową w Zaleszanach.

- **Szkoły podstawowe 5.029.137,32 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 3.165.669,00 zł,

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 170.000,00 zł

dotacja – 1.170.768,32 zł

inne wydatki bieżące (zakupy, usługi, opłaty, ZFŚS) – 522.700,00 zł

- **Gimnazja –2.806.841,00 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2.085.604,00 zł,

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 117.437,00 zł

inne wydatki bieżące (zakupy, usługi, opłaty, ZFŚS) – 303.800,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska szkolnego przy Gimnazjum w Zaleszanach.

- **Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół – 324.319,00 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 290.917,00 zł

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 900 zł

inne wydatki bieżące (zakupy, usługi, opłaty, ZFŚS) – 32.502,00 zł

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 636.740,00 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 402.471,00 zł,

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 24.377,00 zł

inne wydatki bieżące (zakupy, usługi, opłaty, ZFŚS) – 29.140,00 zł

dotacja – 180.752,00 zł

- **Przedszkola 907.862,00 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 662.447,00 zł,

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 25.895,00 zł

inne wydatki bieżące (zakupy, usługi, opłaty, ZFŚS) – 203.520,00 zł

kwota 16.000,00 zł – zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Zaleszany uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Stalowej Woli.

**Inne formy wychowania przedszkolnego – 156.756,06 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 56.000,00 zł,

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 3.548,00 zł

inne wydatki bieżące (zakupy, usługi, opłaty, ZFŚS) – 4.800,00 zł

dotacja – 92.408,06 zł

- **Dowożenie uczniów do szkół 128.000,00 zł**,



- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 20.000,00 zł** – zaplanowano te koszty mając na uwadze realne możliwości finansowe gminy.

- **Sport szkolny w kwocie 40.000,00 zł** z przeznaczeniem na wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego.

- Zadanie pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzia wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” – **111.696,00 zł**

**Na ochronę zdrowia zaplanowano kwotę 219.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa dla Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego o nazwie „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w opiece długoterminowej – 4.000,00 zł

- zwalczanie narkomanii – 3.400,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 112.100,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na remont budynku i dachu Ośrodka Zdrowia w Zaleszanach.

**Plan wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynosi 4.853.002,00 zł** w tym:

***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 197.072,00 zł*** - koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

***Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.300,00 zł*** – z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

***Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 3.461.200,00 zł.***

Plan obejmuje wydatki na zadania zlecone, w tym: zasiłki rodzinne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

***Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 37.100,00 zł.*** Kwota wydatków obejmuje zadania:

- zadania własne – 16.400,00 zł, (zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa),

- zadania zlecone – 20.700,00 zł.

**Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 181.300,00 zł**, z tego:

- kwota 91.300,00 zł to wydatki na wypłatę zasiłków okresowych (zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa),

- kwota 90.000,00 zł to wydatki na zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu gminy.

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 1.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 93.600,00 zł** to wydatki na wypłatę zasiłków stałych (zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa).

**Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 505.703,00 zł**, z tego dofinansowanie wynosi 89.200,00 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach. Planowana kwota w wysokości 449.903,00 zł obejmuje wynagrodzenia i pochodne oraz kwota 55.800,00 zł to inne wydatki bieżące tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, różne opłaty i składki.

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 273.803,00 zł** tego:

- kwota 76.800,00 zł obejmuje zadania zlecone,

- kwota 197.003,00 zł to wydatki bieżące finansowane z budżetu gminy.

**Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 83.192,00 zł z tego:**

- kwota 76.192,00 zł – środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowane z budżetu gminy,

- kwota 7.000,00 zł – koszty realizacji programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”.

**Plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** obejmują planowaną pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego na działania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

**Plan wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** obejmuje kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na 20 % udział Gminy w realizacji zadania własnego dotyczącego wypłaty stypendiów dla uczniów.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wynosi 2.178.618,00 zł.**

- kwota 384.880,00 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach tj. dopłata do ścieków.

- kwota 587.738,00 zł – wydatki na gospodarkę odpadami, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych dwóch pracowników oraz koszty administracyjne.
- kwota 5.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi,
- kwota 7.000,00 zł na schroniska dla zwierząt,
- kwota 470.000,00 zł na oświetlenie uliczne,
- kwota 14.000,00 zł na wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska,
- kwota 27.000,00 zł – wydatki na koszenie i porządkowanie terenów gminnych,
- kwota 3.000,00 zł – inne wydatki.
- kwota 680.000,00 zł – Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Zbydniowie.

**W dziale 921 plan wydatków zaplanowano w kwocie 948.200,00 zł**

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 355.000,00 zł.
- dotacja dla Biblioteki 355.000,00 zł,
- koszty utrzymania Domów Ludowych i inne wydatki związane z zadaniami gminy w zakresie kultury – 82.200,00 zł,
- kwota 40.000,00 zł – remont zabytkowej kapliczki Św. Floriana w Zaleszanach,
- kwota 116.000,00 zł – rozbudowa budynku Biblioteki w Zaleszanach. Zaplanowana kwota wydatków stanowi 25% udział Gminy w wydatkach planowanych na ww. zadanie. Został złożony wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

**W dziale 926 plan wydatków wynosi 323.800,00 zł w tym:**

- 1) kwota 150.000,00 zł zaplanowane dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy
- 2) inne wydatki na zadania w kwocie 106.600,00 zł, w tym koszty funkcjonowania Orlika w Kotowej Woli i Turbi.
- 3) kwota 67.200,00 zł – wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację budynku zaplecza sportowego przy boisku w Skowierzynie

**ROZCHODY BUDŻETU**

Rozchodami budżetu w 2014 roku w łącznej kwocie **840.000,00 zł**, będzie spłata rat kredytów i pożyczek zgodnie z umowami kredytowymi i ich harmonogramem spłat.

**PRZYCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu planowane są w kwocie **3.800.795,54 zł**, a przeznacza się je na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.960.795,54 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 840.000,00 zł.

### FINANSOWANIE DEFICYTU

Planowany deficyt budżetu w kwocie **2.960.795,54 zł** planuję się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczek.

### FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowana kwota wydatków majątkowych na 2014 rok wynosi 7.457.578,28 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Klasyfikacja budżetowa
1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych Kępie Zaleszańskie – Zajeziórze Zaleszany ul. Topolowa Zbydniów ul. Krótka Zbydniów ul. Świerkowa Agatówka ul. Marzenie Agatówka ul. Kalinowa Turbia w kier.	750.000,00	Dział 600 Rozdział 60016
2.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Turbia – Lotnisko Kotowa Wola dz. nr. 1876	40.000,00	Dział 010 Rozdział 01042
3.	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji	144.658,00	Dział 720 Rozdział 72095
4.	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zaleszany	20.000,00	Dział 754 Rozdział 75412
5.	Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy boisku w Skowierzynie	67.200,00 zł	Dział 926 Rozdział 92605
6.	Rozbudowa Biblioteki	116.000,00	Dział 921 Rozdział 92116
7.	Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Zbydniowie	680.000,00	Dział 900 Rozdział 90002
8.	Dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego nr 1011 R Kawęczyn + Skowierzyn	150.000,00	Dział 600 Rozdział 60014
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu uzdatniania wody w Gminie Zaleszany	5.079.720,28	Dział 400 Rozdział 40002
10.	Remont budynku i dachu Ośrodka Zdrowia w Zaleszanach	100.000,00	Dział 851 Rozdział 85121
11.	Budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum w Zaleszanach	300.000,00	Dział 801 Rozdział 80110
12.	Zakup gruntu na którym znajduje się przepompownia ścieków w Zbydniowie	10.000,00	Dział 700 Rozdział 70005

<b>Ogółem</b>	<b>7.457.578,28</b>	
---------------	---------------------	--

**Zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu uzdatniania wody w Gminie Zaleszany”**, planuję się sfinansować pozyskaną dotacją z RPO WP, środków własnych gminy i przychodów z kredytu. 2014 roku zaplanowano dotację w wysokości 2.000.000,00 zł.

**Zadanie „Podkarpacki System e-Administracji”** planuję się sfinansować z przyznanej dotacji w wysokości 118.292,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz ze środków własnych gminy w kwocie 26.366,00 zł.

**Zadanie dotyczące modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych** będzie sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz z dotacji pozyskanej z Województwa Podkarpackiego. Planowane jest złożenie odpowiedniego wniosku o dotację w terminie wyznaczonym przez Województwo.

**Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zaleszany** Gmina planuje sfinansować z dotacji pozyskanych przez Gminę i przez jednostkę OSP w Zaleszanach. Udział Gminy w realizacji zadania wynosi 20.000,00 zł.

**Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy boisku w Skowierzynie** Gmina sfinansuje ze środków własnych w 2014 roku. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**Rozbudowę budynku Biblioteki Gminnej Publicznej w Zaleszanach** planuje się sfinansować w 25% z dochodów własnych Gminy a w 75% z pozyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury.

**Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Zbydniowie** zostanie sfinansowany z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz ze środków własnych Gminy. Wniosek Gminy został pozytywnie oceniony.

**Budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum w Zaleszanach** – połowa środków ze środków własnych gminy, druga połowa ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostałe zadania inwestycyjne planuję się sfinansować ze środków własnych gminy pochodzących dochodów bieżących i przychodów pochodzących z kredytu.

### Zestawienie zadań inwestycyjnych w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Klasyfikacja budżetowa
1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych Kępie Zaleszańskie – Zajeziórze Zaleszany ul. Topolowa Zbydniów ul. Krótka Zbydniów ul. Świerkowa Agatówka ul. Marzenie Agatówka ul. Kalinowa Turbia – łącznik Berdechowska	750.000,00	Dział 600 Rozdział 60016
2.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Turbia – Lotnisko Kotowa Wola dz. nr. 1876	40.000,00	Dział 010 Rozdział 01042
3.	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji	144.658,00	Dział 720 Rozdział 72095
4.	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zaleszany	20.000,00	Dział 754 Rozdział 75412
5.	Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy boisku w Skowierzynie	67.200,00 zł	Dział 926 Rozdział 92605
6.	Rozbudowa Biblioteki	116.000,00	Dział 921 Rozdział 92116
7.	Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Zbydniowie	680.000,00	Dział 900 Rozdział 90002
8.	Dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1011 R Kawęczyn + Skowierzyn	150.000,00	Dział 600 Rozdział 60014
9.	Rozbudowa i modernizacja systemu uzdatniania wody w Gminie Zaleszany	5.079.720,28	Dział 400 Rozdział 40002
10.	Remont budynku i dachu Ośrodka Zdrowia w Zaleszanach	100.000,00	Dział 851 Rozdział 85121
11.	Budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum w Zaleszanach	300.000,00	Dział 801 Rozdział 80110
12.	Zakup gruntu na którym znajduje się przepompownia ścieków w Zbydniowie	10.000,00	Dział 700 Rozdział 70005
	<b>Ogółem</b>	<b>7.457.578,28</b>	

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy w Zaleszanach**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany**  
**na lata 2014 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 594) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Rada Gminy w Zaleszanach**  
**uchwala co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaleszany wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Zaleszany do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **8.170.104,00 zł**, w tym:

- 1) w 2015r . do kwoty 4.340.104,00 zł;**
- 2) w 2016r . do kwoty 3.830.000,00 zł.**

#### § 4

Upoważnia się Wójta Gminy Zaleszany 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 zawieranych na czas określony w 2014 rok w wysokości 800.000,00 zł.

#### § 5

Upoważnia się Wójta Gminy Zaleszany do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zaleszany 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 zawieranych na czas określony w 2014 rok w wysokości 200.000,00 zł

#### § 6

Upoważnia się Wójta Gminy Zaleszany 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych 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 licencji na oprogramowanie komputerowe.

#### § 7

Upoważnia się Wójta Gminy Zaleszany do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zaleszany 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych 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 licencji na oprogramowanie komputerowe.

## **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Traci moc Uchwała Nr XXIX/268/2013 Rady Gminy Zaleszany z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany na lata 2013 - 2022.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Wiktor Przybysz**