

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 2019 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 2019 rok,
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2019 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- umowy podpisane w Województwie Podkarpackim na realizację zadań z udziałem środków z UE z programów PROW i RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020,
- 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 2019 w kwocie **62.425.862,00 zł**, z czego:

a) dochody własne wynosić będą **16.674.942,00 zł**

b) dotacje – **13.297.926,00 zł**

c) subwencje – **13.751.060,00 zł**

d) planowana dotacja z RPO w kwocie **18.000.000,00 zł** jako dofinansowanie planowanego do realizacji projektu pn. „Rozwój gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu”

e) planowana refundacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Majdanie Zbydniowskim w kwocie **309.000,00 zł**.

f) dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym zlokalizowanym w miejscowości Motycze Szlacheckie w Gminie Zaleszany” – **142.000,00 zł**

g) dofinansowanie projektu pn. „Budowa wiat ekspozycyjnych, wiat piknikowych oraz wyposażenia placu zabaw w miejscowości Zaleszany”- **250.934,00 zł**

Źródłami dochodów własnych w 2019 w wysokości 16.674.942,00 zł, będą:

1) wpływy z podatków i opłat w wysokości – **4.078.922,00 zł**

- podatku rolnego w kwocie 610.000,00 zł,
- podatku leśnego w kwocie 36.000,00 zł,
- podatku od nieruchomości w wysokości 1.440.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 690.000,00 zł
- opłaty skarbowej w kwocie 22.000,00 zł,
- odsetek za zwłokę w wysokości 15.000,00 zł,
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 114.000,00 zł,
- opłaty targowej w wysokości 1.200,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 2.000,00 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 100,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 5.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150.000,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 951.622,00 zł
- opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 10.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 32.000,00 zł

2) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2018 roku wynosić będzie **8.000.000,00 zł**, natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **10.000,00 zł**,

3) dochody z majątku gminy w wysokości **297.513,00 zł**, z tego:

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, ustanowienie służebności drogowej i trwałe zarząd – 33.700,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1.000,00 zł
- czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów – 162.813,00 zł
- dochody ze sprzedaży działek – 100.000,00 zł

4) pozostałe dochody (opłaty za przedszkole i usługi opiekuńcze, zwrot za media i inne) – **288.507,00 zł**

5) naliczony podatek VAT – **4.000.000,00 zł**

Subwencja ogólna na 2019 rok wynosić będzie 13.751.060,00 zł, z tego:

- a) część wyrównawcza – 4.651.088,00 zł

b) część oświatowa – 9.099.972,00 zł

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie **12.441.216,00 zł** oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie **856.710,00 zł**, dotyczą:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacji wojskowej – 90.050,00 zł
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 2.266,00 zł
- dotacja na przedszkola – 326.060,00 zł
- program 500+ - 6.645.000,00 zł
- program „Dobry start” – 302.500,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne – 5.306.800,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze) – 586.150,00 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 18.801.934,00 zł z tego:

- dochody ze sprzedaży działek – **100.000,00 zł**
- planowana dotacja z RPO w kwocie **18.000.000,00 zł** jako dofinansowanie planowanego do realizacji projektu pn. „Rozwój gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu”
- planowana refundacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Majdanie Zbydniowskim w kwocie **309.000,00 zł**.
- dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym zlokalizowanym w miejscowości Motycze Szlacheckie w Gminie Zaleszany” – **142.000,00 zł**
- dofinansowanie projektu pn. „Budowa wiat ekspozycyjnych, wiat piknikowych oraz wyposażenia placu zabaw w miejscowości Zaleszany”- **250.934,00 zł**

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 2019 zaplanowano w wysokości 70.857.236,23 zł

Zaplanowano kwotę 32.510.000,00 zł na wydatki inwestycyjne (45,88%) oraz kwotę 38.347.236,23 zł na wydatki bieżące (54,12 %).

W dziale 010 zakładany plan wynosi 321.700,00 zł

tj.

Wydatki bieżące – 181.700,00 zł

- kwota 3.000,00 zł - składki na rzecz Spółek Wodnych,
- kwota 12.200,00 zł – 2% wpływów podatku rolnego dla Izb Rolniczych,
- kwota 160.000,00 zł – melioracje
- kwota 6.500,00 zł – inne wydatki.

Wydatki majątkowe 140.000,00 zł

- kwota 40.000,00 zł – modernizacja dróg transportu rolniczego.
- kwota 100.000,00 zł - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Dział 020 plan wydatków wynosi 3.600,00 zł – podatek leśny

Dział 400 plan w kwocie 150.000,00 zł wydatków majątkowych z przeznaczeniem na budowę studni głębinowej nr 2 – Stacja Uzdatniania Wody

W dziale 600 wysokość planowanych wydatków wynosi 2.646.000,00 zł, z tego:

Wydatki majątkowe 2.100.000,00 zł:

- Przebudowa dróg gminnych – 600.000,00 zł
- Dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na remont dróg powiatowych – 1.500.000,00 zł

Wydatki bieżące 546.000,00 zł:

- kwota 386.000,00 zł - obejmuje planowane koszty bieżącego remontu dróg gminnych i zimowego utrzymania dróg, z tego kwota 95.858,54 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
- podatek od nieruchomości od budynków stanowiących własność gminy – 120.000,00 zł.
- dofinansowanie mieszkańcom gminy ulg – 40.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 wynosi 205.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące: 205.000,00 zł

- utrzymanie budynków komunalnych 125.000,00 zł,
- wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe o przetargach i inne wydatki związane z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami 80.000,00 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa” , zakładana kwota wydatków to 112.000,00 zł

tj.

- decyzje o warunkach zabudowy – 20.000,00 zł,
- utrzymanie grobów poległych żołnierzy w I i II wojnie światowej – 1.000,00 zł.
- plany zagospodarowania przestrzennego – 91.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” wynosi 4.119.473,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 89.950,00 zł

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

Rozdział 75022 Rady gminy – 143.000,00 zł

- kwota 140.000,00 zł – diety radnych
- kwota 3.000,00 zł obejmuje inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (m.in. prenumerata prasy, zakupy i inne).

Rozdział 75023 Urzędy Gmin – 3.359.047,00 zł

Wydatki bieżące – 3.359.047,00 zł

- kwota 2.601.247,00 zł wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 757.800,00 zł obejmują:

- kwota 8.000,00 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń,
- kwota 6.000,00 zł – składki na PFRON,
- kwota 140.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- kwota 55.000,00 zł – energia, gaz,
- kwota 2.800,00 zł – badania lekarskie,
- kwota 370.000,00 zł – pozostałe usługi (w tym przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości stałych, prenumerata prasy i czasopism oraz remont budynku urzędu gminy),
- kwota 17.000,00 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet,
- kwota 12.000,00 zł – delegacje,
- kwota 49.000,00 zł – różne opłaty i składki,
- kwota 54.000,00 zł – odpis na ZFŚS,
- kwota 30.000,00 zł – szkolenia pracowników,
- kwota 2.000,00 zł – opłata śmieciowa,
- kwota 12.000,00 zł - opłaty komornicze.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 67.000,00 zł

- kwota 62.000,00 zł - wydatki na promocję gminy oraz wydatki związane ze współpracą międzynarodową,
- kwota 5.000,00 zł – zadanie pn. „Promowanie gminy i wolontariatu poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności”.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 55.568,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 361.166,00 zł

- kwota 309.623,00 zł – wynagrodzenia i pochodne
- kwota 51.543,00 zł – pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanach

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 62.400,00 zł

- kwota 62.400,00 zł – diety sołtysów,

Dział 751 – 2.266,00 zł – koszty aktualizacji spisów wyborców.

W dziale 754 plan wydatków budżetu gminy wynosi 352.600,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 344.600,00 zł

- kwota 344.600,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie,

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 2.000,00 zł,

rozdział 75121 Zarządzanie kryzysowe – 6.000,00 zł

Zaplanowano kwotę 2.000,00 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 320.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

W dziale 758 to zaplanowana kwota 250.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 115.000,00 zł,
- rezerwa celowa - 135.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosi 13.492.101,23 zł,

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące, 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 doszkadzanie nauczycieli i sport szkolny i dotację dla Gminy Stalowa Wola

na zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Zaleszany uczęszczające do niepublicznych przedszkoli.

- **Szkoły podstawowe 8.105.320,83 zł** w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 4.946.229,00 zł,

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 238.214,00 zł

dotacja – 2.044.653,83 zł

inne wydatki bieżące (zakupy, usługi, opłaty, ZFŚS) – 876.224,00 zł

- **Gimnazja –583.324,00 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 520.796,00 zł,

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 24.336,00 zł

inne wydatki bieżące (zakupy, usługi, opłaty, ZFŚS) – 38.192,00 zł

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 611.602,00 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 309.556,00 zł,

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 16.000,00 zł

inne wydatki bieżące (zakupy, usługi, opłaty, ZFŚS) – 45.520,00 zł

dotacja – 240.526,00 zł

- **Przedszkola 2.817.862,00 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 882.536,00 zł,

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 33.900,00 zł

dotacja na funkcjonowanie przedszkola w Pilchowie – 422.555,50 zł

dotacja na funkcjonowanie przedszkola w Kotowej Woli – 563.407,50 zł

inne wydatki bieżące (zakupy, usługi, opłaty, ZFŚS) – 565.463,00 zł

kwota 350.000,00 zł – zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Zaleszany uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i przedszkoli publicznych do innych gmin.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 173.688,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 151.928,00 zł,

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 8.000,00 zł

inne wydatki bieżące (zakupy, usługi, opłaty, ZFŚS) – 13.760,00 zł

- **Dowozenie uczniów do szkół 110.000,00 zł**,

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

- **Zajęcia „Politechnika dziecięca” w kwocie 2.460,00 zł** z przeznaczeniem na wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego.

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 1.067.844,40 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 776.182,00 zł,

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 19.228,00 zł

inne wydatki bieżące (zakupy, usługi, opłaty, ZFŚS) – 107.710,00 zł

dotacje – 164.724,40 zł

Na ochronę zdrowia zaplanowano kwotę 138.000,00 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

- dotacja dla SPZOZ Zaleszany – 20.000,00 zł wykupienie usług rehabilitacji dla mieszkańców

- zwalczanie narkomanii – 3.500,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 110.500,00 zł,

Plan wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynosi 2.063.101,00 zł w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 341.248,00 zł - koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 60.000,00 zł – funkcjonowanie Klubu Seniora w Skowierzynie i w Zaleszanach.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.500,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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” – 28.600,00 zł. Kwota wydatków obejmuje zadania:

- zadania własne – 28.600,00 zł, (zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa),

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 280.000,00 zł, z tego:

- kwota 175.500,00 zł to wydatki na wypłatę zasiłków okresowych (zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa),

- kwota 104.500,00 zł to wydatki na zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 251.700,00 zł to wydatki na wypłatę zasiłków stałych (zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 686.613,00 zł. z tego dofinansowanie wynosi 74.850,00 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanych. Planowana kwota w wysokości 582.213,00 zł obejmuje wynagrodzenia i pochodne oraz kwota 104.400,00 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” – 315.240,00 zł tego:

- kwota 55.500,00 zł obejmuje zadania zlecone,
- kwota 259.740,00 zł to wydatki bieżące finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 79.20000 zł z tego:

- kwota 79.200,00,00 zł – środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowane z budżetu gminy,

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – prace społeczno – użyteczne – 18.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje kwotę 28.000,00 zł z tego:

- kwota 28.000,00 zł – z przeznaczeniem na 20 % udział Gminy w realizacji zadania własnego dotyczącego wypłaty stypendiów dla uczniów,

Plan wydatków w dziale 855 „Rodzina” obejmuje kwotę 12.556.260,00 zł, w tym:

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 6.655.542,00 zł z tego:

- kwota 6.543.318,00 zł na wypłatę świadczeń 500+
- kwota 106.224,00 zł – koszty administracyjne obsługi programu 500+
- kwota 6.000,00 zł – przewidywany zwrot zasiłków

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 5.306.800,00 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 85504 „Wspieranie rodziny” – 367.488,00 zł –

- kwota 64.988,00 zł - zatrudnienie asystenta rodziny,
- kwota 302.500,00 zł – program „Dobry start”

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 20.000,00 zł – pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” – 155.830,00 zł – koszty gminy pobytu dzieci w Domu Dziecka w Stalowej Woli.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 39.100,00 zł

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – 11.500,00 zł – koszty realizacji programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wynosi 32.040.577,00 zł.

- kwota 410.350,00 zł dopłata do ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych Sp. z o.o.
- kwota 952.222,00 zł – wydatki na gospodarkę odpadami, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych dwóch pracowników oraz koszty administracyjne.
- kwota 12.000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi,
- kwota 35.000,00 zł na schroniska dla zwierząt,
- kwota 878.355,00 zł na oświetlenie uliczne,
- kwota 12.000,00 zł na wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska,
- kwota 121.000,00 zł – wydatki na koszenie i porządkowanie terenów gminnych,
- kwota 19.650,00 zł – inne wydatki,
- kwota 29.200.000,00 zł – Rozwój gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu,
- kwota 400.000,00 zł – budowa wiat ekspozycyjnych, wiat piknikowych oraz wyposażenia placu zabaw w miejscowości Zaleszany,

W dziale 921 plan wydatków zaplanowano w kwocie 1.156.000,00 zł

Wydatki bieżące 1.156.000,00 zł

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 580.000,00 zł.
- dotacja dla Biblioteki 360.000,00 zł,
- koszty utrzymania Domów Ludowych i inne wydatki związane z zadaniami gminy w zakresie kultury – 216.000,00 zł.

W dziale 926 plan wydatków wynosi 881.800,00 zł w tym:

- 1) kwota 215.000,00 zł zaplanowane dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy (piłka nożna, piłka siatkowa, modelarstwo)
- 2) kwota 68.800,00 zł - koszty funkcjonowania Orlika w Kotowej Woli i Turbi.

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.600,00 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 200,00 zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 24.000,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł
- § 4260 Zakup energii – 25.000,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki – 1.600,00 zł
- § 452 Opłaty na rzecz jst – 400,00 zł

5) kwota 11.000,00 zł – kwota funduszu sołeckiego

6) kwota 67.000,00 zł – inne wydatki

7) otwarte strefy aktywności – 120.000,00 zł

8) budowa boisk sportowych w Agatówce i Kępiu Zaleszańskim – 400.000,00 zł

DEFICYT BUDŻETU

W 2019 roku planuje się deficyt w kwocie 8.431.374,23 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychów budżetu gminy na 2019 roku wynosi **9.768.427,46zł**. Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek, z tego kwota **8.431.374,23 zł** na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, kwota **930.000 zł** na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchodami budżetu w 2019 roku w łącznej kwocie **930.000,00 zł**, będzie spłata rat kredytów i pożyczek zgodnie z umowami kredytowymi i ich harmonogramem spłat.

Rozchody planuje się sfinansować z przychodami pochodzącymi z kredytu.

FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowana kwota wydatków majątkowych na 2019 rok wynosi **32.510.000,00zł**.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Klasyfikacja budżetowa
1.	Budowa i przebudowa dróg	600.000,00	Dział 600 Rozdział 60016
2.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	40.000,00	Dział 010 Rozdział 01042

3.	Dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola, ul. Ogrodowa – etap 1	1.500.000,00	Dział 600 Rozdział 60014
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100.000,00	Dział 010 Rozdział 01010
5.	Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu	29.200.000,00	Dział 900 Rozdział 90001
6.	Budowa wiat ekspozycyjnych, wiat piknikowych oraz wyposażenia placu zabaw w miejscowości Zaleszany	400.000,00	Dział 900 Rozdział 90095
7.	Budowa boisk sportowych w Agatówce i Kępiu Zaleszańskim	400.000,00	Dział 926 Rozdział 92601
8.	Budowa studni głębinowej nr 2 – Stacja Uzdatniania w Kotowej Woli	150.000,00	Dział 400 Rozdział 40002
9.	Otwarte Stefy Aktywności	120.000,00	Dział 926 Rozdział 92695
	Ogółem	32.510.000,00	

Zadanie dotyczące budowy i przebudowy dróg planuje się sfinansować z przychodów z kredytu.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola, ul. Ogrodowa – etap 1” w formie dotacji celowej dla Powiatu Stalowowolskiego planuje się sfinansować z przychodów z kredytu.

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.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - planuje się sfinansować z dochodów własnych Gminy.

Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Zaleszany - zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy, przychodów z kredytu, pożyczki i pozyskanego dofinansowania w wysokości 85 % z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Budowa wiat ekspozycyjnych, wiat piknikowych oraz wyposażenia placu zabaw w miejscowości Zaleszany planują się sfinansować ze środków własnych gminy pochodzących z dochodów, przychodów z kredytu i pozyskanego dofinansowania z PROW.

**Budowa studni głębinowej 2– Stacja Uzdatniania w Kotowej Woli – kwota 150.000,00 zł
ze środków własnych budżetu gminy.**

Pozostałe zadania planuje się sfinansować ze środków własnych gminy.

Zadanie „Otwarte Strefy Aktywności” planuję się sfinansować ze środków własnych gminy pochodzących z dochodów, pozyskanego dofinansowania budżetu państwa.