

Projekt

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY DOMARADZ**

z dnia ...

Uchwała budżetowa na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Domaradz uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 33.255.955,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 32.339.317,00 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 916.638,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 33.921.128,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 31.224.478,00 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.696.650,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 665.173,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 365.173,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 300.000,00 zł.

4. Ustala się planowane przychody budżetu gminy w kwocie 1.439.272,00 zł, z tego:

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 300.000,00 zł.

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.139.272,00 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 774.099,00 zł, z tego:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 774.099,00 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 400.000,00 zł.
- finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w kwocie 332.091,00 zł.
- finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w kwocie 407.181,00 zł (w ramach planowanego deficytu budżetu w kwocie 365.173,00 zł).

§ 2

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	77 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
Razem:				77 000,00	77 000,00

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk śmieci)		1 000,00
Razem:				1 000,00	1 000,00

3. Wyodrębnią się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 134 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 134 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 134 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 134 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miasto Krosno)		250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		811 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		1 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający		630,00
Razem:				1 134 000,00	1 134 000,00

4. Wyodrębnia się wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja projektowa oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Domaradz – nad stadionem)	300.000,00
Razem:				300 000,00

§ 3

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	64 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 744,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 289,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 289,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,00
	75414		Obrona cywilna	3 425,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425,00
855			Rodzina	11 403 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 570 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 570 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 528 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 100,00
Razem:				11 472 858,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
750			Administracja publiczna	64 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 289,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,00
	75414		Obrona cywilna	3 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425,00
855			Rodzina	11 403 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 570 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 514 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 092 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 100,00
Razem:			11 472 858,00

§ 4

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	298 951,00	0,00
	80104		Przedszkola	298 951,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Gminy Brzozów, Dynów, Haczów, Jasienica Rosielna, Korczyna, Niebylec, Nozdrzec - koszty zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Domaradzu)	298 951,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	298 951,00
	80104		Przedszkola	0,00	298 951,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		298 951,00
Razem:				298 951,00	298 951,00

§ 5

Wyodrębnia się wydatki budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z póź. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
600			Transport i łączność	48 381,10
	60016		Drogi publiczne gminne	48 381,10
		6050	Golcowa - modernizacja drogi gminnej Golcowa - Różanka k. starej szkoły dz. nr 7168	48 381,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 762,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 762,20
		6050	Domaradz – wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Domaradz	48 381,10
		4210	Barycz - remont i doposażenie kuchni w budynku OSP	41 468,10
		4270	Barycz	6 913,00
Razem:				145 143,30

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 268.170,00 zł, z tego:
 - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 97.000,00 zł
 - b) odprawa dla nauczycieli oraz urlop zdrowotny nauczycieli w kwocie 171.170,00 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Do dokonywania zmian w planie wydatków 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) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.

§ 10

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

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Wydatki
1	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej GOK	podmiotowa	311 000,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	podmiotowa	193 000,00
3	Gmina Miasto Krosno	porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie	celowa	250 000,00
Razem:				754 000,00

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Wydatki
1	Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu	dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	podmiotowa	794 244,00
2	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz	na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	76 000,00
Razem:				870 244,00

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2021 rok**

I. Omówienie dochodów budżetowych.

Dochody na rok 2021 zaplanowano z uwzględnieniem:

- wytycznych Ministra Finansów, dotyczących należnych gminie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących kwot dotacji przyznanych gminie na zadania własne i zlecone,
- dochodów z podatków i opłat lokalnych wyliczonych w oparciu o obowiązujące stawki w 2020 r. oraz posiadaną bazę podatników,
- plan pozostałych dochodów – na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 33.255.955,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.339.317,00 zł stanowią 97,24% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 916.638,00 zł stanowią 2,76% dochodów ogółem.

Planowane do zrealizowania dochody obejmują źródła:

I.	Dochody własne z tego:	7 384 180,00
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych /0010/	3 013 629,00
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych /0020/	10 000,00
3.	Podatki, z tego:	1 218 000,00
-	od nieruchomości/0310/	700 000,00
-	rolny/0320/	315 000,00
-	leśny/0330/	53 000,00
-	od środków transportowych/0340/	100 000,00
-	od spadków i darowizn/0360/	10 000,00
-	od czynności cywilnoprawnych/0500/	40 000,00
4.	Opłaty, z tego:	1 383 888,00
-	skarbową/0410/	12 000,00
-	targową/0430/	12 000,00
-	użytkowanie wieczyste/0550/	2 000,00
-	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych/0480/	77 000,00
-	opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu /0670/	123 888,00
-	gospodarowanie odpadami, wywóz nieczystości /0490/	1 154 000,00
-	wpływy z kosztów upomnień i zwrotu kosztów sądowych	2 000,00
-	opłata za korzystanie ze środowiska /0690/	1 000,00
5.	Czynsze z majątku gminy /0750/	70 000,00
6.	Dostawa wody /0830/	115 000,00
7.	Odbiór ścieków /0830/	274 000,00

8.	Zwrot za energię elektryczną i c.o. /0830/	40 000,00
9.	Oplata za wyżywienie w szkołach /0830/	416 240,00
10.	Usługi opiekuńcze GOPS, oplata za pobyt w DPS /0830/	37 300,00
11.	Zwrot za wychowanie przedszkolne /0830/	25 791,00
12.	Zwrot za wychowanie przedszkolne /2310/	298 951,00
13.	Dochody z zadań zleconych /2360/	18 031,00
14.	Odsetki od należności /091,092/	21 000,00
15.	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, słupów oświetleniowych, podatek VAT /0970/	386 700,00
16.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych /0940/	55 650,00
II.	Subwencja ogólna z tego:	12 928 298,00
1.	cz. Oświatowa /75801/	6 784 549,00
2.	cz. Wyrównawcza /75807/	5 772 999,00
3.	cz. Równoważąca /75831/	370 750,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z tego:	12 026 839,00
1.	na pomoc społeczną /852,855/	11 734 960,00
2.	na administrację /750,751, 752, 754/	69 758,00
3.	na oświatę /801/	222 121,00
IV.	Środki z budżetu Unii Europejskiej z tego:	916 638,00
1.	bieżące	0,00
2.	majątkowe	916 638,00
	Ogółem:	33 255 955,00

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących założono w wysokości 32.339.317,00 zł, z tego na:

- 1) zadania własne – 20.866.459,00 zł
- 2) zadania zlecone – 11.472.858,00 zł.

Struktura dochodów bieżących na zadania własne gminy przedstawia się następująco:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 12.928.298,00 zł (105 % p.w. 2020 r.), z tego: część oświatowa – 6.784.549,00 zł (108%), część wyrównawcza – 5.772.999,00 zł (103 %), część równoważąca – 370.750,00 zł (91%).
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i osób prawnych) – 3.023.629,00 zł (105% p.w. 2020 r.).
- 3) wpływy z podatków lokalnych i podatków pobieranych przez urzędy skarbowe – 1.218.000,00 zł.
- 4) wpływy z opłat lokalnych – 1.260.000,00 zł.
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa – 553.981,00 zł - na wypłaty zasiłków, składek zus, dofinansowanie bieżącej działalności GOPS, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 6) wpływy za dostawę wody – 115.000,00 zł.

- 7) wpływy za odprowadzanie ścieków – 274.000,00 zł.
- 8) dochody z mienia komunalnego – 110.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy oraz zwrot za media.
- 9) dochody jednostek oświatowych – wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej – 540.128,00 zł.
- 10) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym otrzymane z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 298.951,00 zł, z tego:
 - Gmina Brzozów – 16.306,00 (3 dzieci)
 - Gmina Dynów – 10.871,00 (2 dzieci)
 - Gmina Haczów – 10.871,00 (2 dzieci)
 - Gmina Jasienica Rosielna – 48.920,00 (9 dzieci)
 - Gmina Korczyna – 10.871,00 (2 dzieci)
 - Gmina Niebylec – 184.806,00 (34 dzieci)
 - Gmina Nozdrzec – 16.306,00 (3 dzieci).
- 11) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym otrzymane z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 25.791,00 zł – Gmina Brzozów (1 dziecko), Gmina Niebylec (3 dzieci), Gmina Nozdrzec (1 dziecko).
- 12) pozostałe dochody – 518.681,00 zł – usługi opiekuńcze, opłata za pobyt w DPS, dochody z zadań zleconych, odsetki, dzierżawa obwodów łowieckich, słupów oświetleniowych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu.

Dochody na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 11.472.858,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacje zostaną przekazane na zadania w zakresie:

- 1) świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) – 6.570.000,00 zł.
- 2) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 4.528.800,00 zł.
- 3) program Dobry start – 241.200,00 zł.
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 63.100,00 zł.
- 5) administracja publiczna, w szczególności ewidencja ludności, USC, ewidencja działalności gospodarczej, kwalifikacja wojskowa, obrona narodowa, obrona cywilna – 68.469,00 zł.
- 6) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 1.289,00 zł.

Dochody majątkowe

II. Omówienie wydatków budżetowych.

Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2020, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania do końca roku. Przyjęto również (na podstawie projektu ustawy budżetowej), że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,5%. W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.800 zł brutto. Oznacza to wzrost o 200 zł (8%) w stosunku do 2020 r.

W projekcie budżetu planowana kwota wydatków wynosi 33.921.128,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 31.224.478,00 zł stanowią 92,05% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie 2.696.650,00 zł stanowią 7,95% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 31.224.478,00 zł, przeznacza się na:

- 1) zadania własne – 19.751.620,00 zł
- 2) zadania zlecone – 11.472.858,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 17.479.583,00 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.895.786,00 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.583.797,00 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące, z tego: | 1.624.244,00 zł |
| a) dla instytucji kultury | 504.000,00 zł |
| b) na zagospodarowanie odpadów komunalnych | 250.000,00 zł |
| c) dla niepublicznego przedszkola | 794.244,00 zł |
| d) na zadania z zakresu sportu | 76.000,00 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.020.651,00 zł |
| 4) obsługa długu | 100.000,00 zł. |

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach w 2021 r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 6.300,00 zł - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego.

Dział 020 Leśnictwo - 500,00 zł - podatek leśny.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 115.000,00 zł - realizacja zadania własnego dostawa wody dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i jednostek budżetowych. Wydatki w szczególności na energię elektryczną na SUW, zakup materiałów, ubezpieczenie majątku, badanie jakości wody, bieżąca konserwacja urządzeń, opłaty za usługi wodne, wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK.

Dział 600 Transport i łączność – 317.500,00 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, odśnieżanie, zakup paliwa do sprzętu i samochodów, zakup znaków drogowych, dokumentacja techniczna, ubezpieczenie, bieżące naprawy i remonty dróg, opłata za umieszczanie urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasach drogowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 301.000,00 zł - koszty utrzymania budynków mienia komunalnego, w tym opłaty za media, podatek od nieruchomości, przeglądy techniczne budynków, bieżące remonty i konserwacje, zakup materiałów, szacunki nieruchomości przy sprzedaży i zamianie, usługi i dokumenty geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie i dochodzonych należności.

Dział 710 Działalność usługowa – 24.000,00 zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.009.817,00 zł, z tego:

- Urzędy Wojewódzkie – 157.130,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej, wypłata nagrody jubileuszowej.

- Rada Gminy – 154.700,00 zł - wypłata diet dla radnych, koszty organizacji posiedzeń Rady Gminy i Komisji.

- Urząd Gminy – 2.196.450,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem 8% podwyżki wynagrodzeń brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata czterech nagród jubileuszowych, wpłaty na PPK są to wydatki na łączną kwotę 1.866.850,00 zł. Wydatki pozostałe dotyczą: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, bankowe, obsługa prawna, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości, aktualizację programów komputerowych, utylizacja dokumentacji niearchiwalnej, łącznie kwota 329.600,00 zł.

- Kwalifikacja wojskowa – 300,00 zł - zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną, zadanie finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

- Promocja gminy – 5.000,00 zł - wydawnictwa promocyjne, kalendarze, foldery.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 396.220,00,00 zł – wydatki na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół, jako centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych gminy. Wydatki obejmują środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 334.800,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 61.420,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, opłaty licencyjne za programy komputerowe w tym program do naliczania jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli, opłaty za obsługę bankową, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty za czynsz z tytułu wynajmu lokalu, podatku od nieruchomości oraz fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia rzeczowe bhp.

- Pozostała działalność – 100.017,00 zł - wypłata inkasa dla osób zajmujących się poborem podatków, opłaty skarbowej i opłaty targowej, umowa zlecenia dla osób roznoszących nakazy podatkowe, zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczenia dla sołtysa wsi Golcowa, koszty egzekucji komorniczej, dieta dla sołtysów, składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszenia LGD Ziemia Brzozowska i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego, ubezpieczenie mienia gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.289,00 zł - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w ramach zadania zleconego, finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa – 1.000,00 zł - przeprowadzenie ćwiczeń obronnych gminy w ramach zadania zleconego, finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 260.525,00 zł, z tego:

- Ochotnicze straże pożarne – 254.100,00 zł - bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek, w szczególności zakup energii, paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, ubezpieczenie strażaków

i samochodów pożarniczych, remonty sprzętu pożarniczego, badania techniczne pojazdów, organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, zatrudnienie gminnego komendanta i konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania profilaktyczne i świadczenia bhp, bieżące remonty strażnic.

- Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe – 6.425,00 zł – zakup wyposażenia magazynu w sprzęt przeciwpowodziowy i zakup worków, piasku na zabezpieczenie przed powodzią, wynagrodzenie pracownika w ramach zadania zleconego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 100.000,00 zł - odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – 338.170,00 zł - rezerwa ogólna w kwocie 70.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 97.000,00 zł, odprawa emerytalna i urlop zdrowotny nauczycieli w kwocie 171.170,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 11.108.322,00 zł - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych przekazanych przez poszczególnych dyrektorów szkół. Planowane wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi oraz dla nauczycieli od 1 września 2020 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wraz z odpisem dla nauczycieli emerytów, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości.

Łączny plan wydatków bieżących dla poszczególnych placówek oświatowych na 2021 rok wynosi:

Jednostka	Plan roczny	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu	3.237.286,00	2.512.940,00	594.346,00	130.000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu	1.277.350,00	1.033.190,00	194.460,00	49.700,00
Zespół Szkół w Golcowej	2.359.332,00	1.880.660,00	384.572,00	94.100,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej	1.562.320,00	1.235.200,00	259.420,00	67.700,00
Szkoła Podstawowa w Baryczy	1.538.930,00	1.261.220,00	220.610,00	57.100,00
OGÓLEM	9.975.218,00	7.923.210,00	1.653.408,00	398.600,00

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół w Gminie Domaradz uczęszcza 620 uczniów, z tego:

- przedszkole – 93 (mniej o 1 dziecko)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 25 (mniej o 19 dzieci)
- szkoła podstawowa – 502 (więcej o 18 uczniów)

W porównaniu w roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów łącznie zmniejszyła się o 2 uczniów.

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach funkcjonuje 46 oddziałów, z tego:

- 5 oddziałów w przedszkolu
- 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 38 oddziałów w szkole podstawowej

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym jest to więcej o 1 oddział. Przyjęta do planowania budżetu liczba etatów obsługi i administracji w szkołach i ZOSZ wynosi 35 etatów oraz 69,79 etatów nauczycieli.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano również wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy oraz Zespołu Obsługi Szkół w łącznej wysokości 1.133.104,00 zł, z tego:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 20.000,00 zł - pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci Gminy Domaradz uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Lutczy i Gwoźnicy Górnej (Gmina Niebylec).
- Przedszkola – 799.244,00 zł – dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Domaradzu w wysokości 794.244,000 zł oraz pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci Gminy Domaradz uczęszczających do przedszkoli publicznych w innych gminach w wysokości 5.000,00 zł. Dotację naliczono w oparciu o podstawową kwotę dotacji wyliczaną według zasad określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
- Dowożenie uczniów do szkół – 251.910,00 zł – wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia bhp, ZFŚS, koszty eksploatacji autobusów, zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenie, remont, podatek od środków transportowych. Gmina zapewnia również zwrot rodzicom, dowożącym jednego ucznia niepełnosprawnych do ośrodka w Przemyślu, jeden uczeń do ośrodka w Rymanowie, dwóch uczniów do Przedszkola Terapeutycznego w Krośnie i jeden uczeń do ośrodka w Krośnie.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 38.500,00 zł.
- Pozostała działalność – 23.450,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji na awans nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi na nagrody wójta dla nauczycieli, nagrody dla uczniów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Domaradz.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 77.000,00 zł – programy edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego, letni wypoczynek dzieci i młodzieży, wynagrodzenie członków komisji, zwrot kosztów przejazdu do poradni, opinie psychologa, psychiatry, opłaty sądowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – 1.696.380,00 zł, z tego:

- Domy pomocy społecznej – 447.000,00 zł - odpłatność za pobyt 13 osób w DPS, finansowane ze środków własnych.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł – realizacja Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, finansowane ze środków własnych.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.000,00 zł - finansowane dotacją budżetu państwa.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 269.100,00 zł – dotacja budżetu państwa w wysokości 119.100,00 zł oraz środki własne 150.000,00 zł. Planowana jest pomoc dla 200 rodzin.
- Dodatki mieszkaniowe – 1.000 zł – dla 1 rodziny, finansowane ze środków własnych.
- Zasiłki stałe – 120.700,00 zł - finansowane z budżetu państwa.

- Ośrodki pomocy społecznej – 563.482,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń brutto, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK – łącznie kwota 473.762,00 zł. Pozostałe wydatki na bieżącą działalność ośrodka zaplanowano w kwocie 89.720,00 zł, w szczególności na materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, szkolenia, czynsz, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp. Funkcjonowanie ośrodka finansowane jest dotacją budżetu państwa w wysokości 82.060,00 zł oraz środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 481.422,00 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 164.098,00 zł – wynagrodzenie i pochodne dla trzech pracowników z uwzględnieniem podwyżki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, łącznie zaplanowano kwotę 152.058,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12.040,00 zł, to badania lekarskie, odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.

- Pomoc w zakresie dożywiania – 120.000,00 zł – zaplanowano 40% środków własnych na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Planuje się objąć programem 220 dzieci, sfinansować dowożenie posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Domaradzu oraz udzielenie zasiłków celowych dla 204 osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.600,00 zł, z tego:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.600 zł - wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe w Zespole Szkół w Golcowej, związane z realizacją zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydany przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte jest dziecko niepełnosprawne oraz jego rodzina od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.000,00 zł - środki własne na stypendia socjalne i zasiłki.

Dział 855 Rodzina – 11.629.075,00 zł, z tego:

- Świadczenie wychowawcze – 6.610.000,00 zł – wypłata świadczenia 500+ oraz obsługa zadania przez ośrodek pomocy społecznej, w szczególności wynagrodzenie wraz z pochodnymi jednego pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.571.800,00 zł – wypłata świadczeń oraz obsługa zadania przez ośrodek pomocy społecznej, w szczególności wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, finansowane z budżetu państwa w wysokości 4.528.800,00 oraz budżetu gminy 18.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 25.000,00 zł.

- Wspieranie rodziny – 306.415,00 zł - tworzenie i funkcjonowanie systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym zatrudnienie asystenta rodziny, finansowane ze środków własnych w kwocie 65.215,00 zł oraz wydatki na realizację rządowego programu Dobry start dla 778 dzieci wraz z kosztami obsługi, finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 241.200,00 zł.

- Rodziny zastępcze – 77.760,00 zł – opłata za pobyt pięcioro dzieci w rodzinie zastępczej, finansowane ze środków własnych.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 63.100,00 zł – finansowane dotacją budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.640.000,00 zł, z tego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 294.000,00 zł – realizacja zadania własnego w zakresie odprowadzania ścieków. Wydatki w szczególności na energię elektryczną na oczyszczalni i przepompowniach, zakup materiałów, ubezpieczenie majątku, badanie ścieków, opłaty za usługi wodne, wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- Gospodarka odpadami – 1.134.000,00 zł - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, dotację do Gminy Miasto Krosno za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i bioodpadów oraz koszty administracyjne.

- Oczyszczanie miast i wsi – 25.000,00 zł - bieżące utrzymanie czystości przystanków, placów i terenów mienia komunalnego, wywóz padliny zwierząt, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.000,00 zł – bieżące utrzymanie terenów zielonych.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 130.000,00 zł - zakup energii elektrycznej, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, remonty oświetlenia drogowego.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł – likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 50.000,00 zł - odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 504.000,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury, w tym biblioteki.

Dział 926 Kultura fizyczna – 79.000,00 zł - dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu, realizującego zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Domaradz w kwocie 76.000,00 zł oraz wydatki na organizację imprez sportowych w gminie i poza gminą w kwocie 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w kwocie 2.696.650,00 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.447.887,80 zł, z tego:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz” kwota 657.038,80 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe to kwota 866.081,41 zł, w tym w 2021 r. limit wydatków określony w wykazie przedsięwzięć wynosi 603.535,31 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok

starej szkoły” kwota 1.410.849,00 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe to kwota 1.470.019,00 zł, w tym w 2021 r. limit wydatków określony w wykazie przedsięwzięć wynosi 1.405.849,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowanych.

- dokumentacja projektowa oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Domaradz – nad stadionem kwota 300.000,00 zł.
- modernizacja dróg rolniczych kwota 80.000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci wodociągowej.

Dział 600 Transport i łączność – 115.381,10 zł, z tego:

- modernizacja drogi gminnej Golcowa - Różanka k. starej szkoły dz. nr 7168 kwota 48.381,10 zł.
- modernizacja drogi gminnej Golcowa – Zagrabina dz. nr 1905, 2000 kwota 67.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 5.000,00 zł – koszty nieodpłatnego przejęcia działek.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 48.381,10 zł – wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Domaradz.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60.000,00 zł, z tego:

- przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej kwota 10.000,00 zł.
- budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej dz.nr 2034 w Domaradzu kwota 50.000,00 zł.

III.Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami na 2021 r. stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 665.173,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 365.173,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 300.000,00 zł, dotyczące środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Planuje się przychody budżetu gminy w kwocie 1.439.272,00 zł – kredyt kwota 400.000,00 zł, pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie kwota 739.272,00 zł, niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 300.000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 774.099,00 zł - spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W załączeniu do projektu uchwały budżetowej:

Wykaz zaciągniętych kredytów.

Lp	Nazwa banku	Nr umowy	Umowa z dnia	Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2020 r.
1	Getin Noble Bank	S1926/KO/2014	18.08.2014 r.	1.600.000,00
2	PBS O/Domaradz	1/KI/2018	28.08.2018 r.	600.000,00
3	WFOŚiGW w Rzeszowie (I transza pożyczki na finansowanie wkładu własnego przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w m. Domaradz”)	70/2020/GW/R/P	16.09.2020 r.	149.770,00
4	WFOŚiGW w Rzeszowie (I transza pożyczki na finansowanie wkładu własnego przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły”)			12.957,00
			Razem:	2.362.727,00

Harmonogram spłat kredytów w 2021 r.

Terminy spłaty	Kwota spłaty				Razem spłata raty (kapitał)
	Getin Noble Bank	PBS O/Domaradz	WFOŚiGW Rzeszów	WFOŚiGW Rzeszów	
31.03.2021			12.701,00		12.701,00
30.04.2021	500.000,00				500.000,00
30.06.2021		200.000,00	12.680,00		212.680,00
30.09.2021			12.680,00	11.688,00	24.368,00
31.12.2021			12.680,00	11.670,00	24.350,00
Razem spłaty	500.000,00	200.000,00	50.741,00	23.358,00	774.099,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 r.

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz” - 657.038,80 zł – dofinansowanie ze środków EFRRWP w kwocie 158.682,00 zł, środki własne w kwocie 498.356,80 zł.
2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły” - 1.410.849,00 zł – dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 757.956,00 zł, środki własne w kwocie 652.893,00 zł.
3. Dokumentacja projektowa oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Domaradz – nad stadionem - 300.000,00 zł – finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
4. Modernizacja dróg rolniczych - 80.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.
5. Przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci wodociągowej – 20.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
6. Modernizacja drogi gminnej Golcowa - Różanka k. starej szkoły dz. nr 7168 - 48.381,10 zł - finansowane ze środków własnych, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Golcowa.
7. Modernizacja drogi gminnej Golcowa – Zagrabina dz. nr 1905, 2000 - 67.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.
8. Koszty nieodpłatnego przejęcia działek – 5.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
9. Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Domaradz – 48.381,10 zł - finansowane ze środków własnych, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Domaradz.
10. Przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej - 10.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.
11. Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej dz.nr 2034 w Domaradzu - 50.000,00 zł – finansowane ze środków własnych.