

w sprawie: opracowania projektu budżetu gminy Żyraków na 2020 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.869 z późn. zm.) – Wójt Gminy Żyraków **zarządza, co następuje:**

§ 1

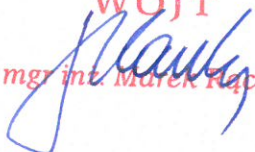
1. Ustala się projekt budżetu gminy Żyraków na 2020 rok .
2. Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy w Żyrakowie .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Żyraków

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Marek Rączka

Uchwała Budżetowa Gminy Żyraków
na rok 2020
Rady Gminy w Żyrakowie
Nr
z dnia roku

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) – Rada Gminy w Żyrakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **71.416.211 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 62.108.908 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 9.307.303 zł .
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **72.606.211 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 60.878.111 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11.728.100 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.190.000 zł. Planowany deficyt pokryty zostanie z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.190.000 zł.

§ 4

1. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 2.406.868 zł i planowane rozchody w łącznej kwocie 1.216.868 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.190.000 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.216.868 zł.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 75.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na zdania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 185.000 zł

§ 6

Wyodrębnia się w budżecie gminy Żyraków na 2020 rok dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 22.240.755 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabela nr 4.

§ 7

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Żyraków, wynikające z odrębnych ustaw:
 - 1) dochody w kwocie 165.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 165.000 zł .
 - 2) dochody w kwocie 24.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska w kwocie 24.000 zł .
 - 3) dochody w kwocie 1.518.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 1.518.000 zł .
 - 4) dochody w kwocie 8.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na podstawie ustawy – o publicznym transporcie drogowym, przeznacza się na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 8.000 zł .
2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, o których mowa w ust.1, określonych w:
 - 1) ustawie o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - jak tabela nr 5
 - 2) ustawie – prawo ochrony środowiska - jak tabela nr 6
 - 3) ustawie – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - jak tabela nr 7
 - 4) ustawie – o publicznym transporcie drogowym - jak tabela nr 8

§ 8

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 dla jednostek:

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie - 3.401.210 zł
 - 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie - 621.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody w kwocie 5.499.180 zł, koszty w kwocie 5.178.980 zł jak załącznik nr 2.

§ 10

Upoważnia się Wójta gminy Żyraków do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu klasyfikacji budżetowej :
 - a) polegających na przeniesieniach planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
 - c) polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących :
 - a) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących w ramach danego działu w zakresie środków na realizację zadań statutowych jednostki.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11

W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Wójta Gminy Żyraków do:

- 1) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10.000.000zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 13

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


mgr inż. Marek Rączka

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŻYRAKÓW NA 2020 ROK

Tabela nr 1

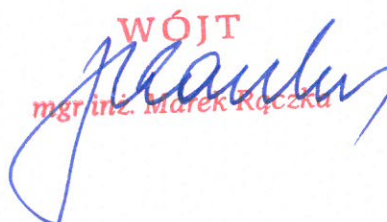
Dział	Źródło dochodów	kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 773 400
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>361 600</i>
	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłaty łowieckiej)	1 600
	wpływy z różnych dochodów - ze zwrotu podatku VAT z inwestycji	360 000
	<i>b) dochody majątkowe w tym:</i>	<i>1 411 800</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 411 800
	(środki z RPO na projekt Poprawa infrastruktury wodociągowej w m. Nagoszyn - budowa wodociągu w Nagoszynie	
600	Transport i łączność	1 212 441
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>2 200</i>
	Wpływy z różnych opłat (wpływy za zajęcie pasa drogowego)	2 200
	<i>b) dochody majątkowe w tym:</i>	<i>1 210 241</i>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 210 241
	środek z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa dróg w Straszęcinie	445 790
	środek z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa drógi w Górze Motycznej - budowa chodnika"	764 451
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 679 646
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>98 784</i>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	400
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 684
	<i>b) dochody majątkowe w tym:</i>	<i>3 580 862</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300 000
	dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – działek w Straszęcinie, Korzeniowie, Wola Wielka	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 862
	(planow środki z PROW na zadanie projekt "Budowa terenu rekreacji w centrum wsi Góra Motyczna "	280 862

750	Administracja publiczna	84 614
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	84 614
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	84 614
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 865
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	2 865
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2 865
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 076
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	2 076
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2 076
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 985 015
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	17 985 015
	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000
	Podatek od nieruchomości	3 900 000
	Podatek rolny	676 900
	Podatek leśny	34 200
	Podatek od środków transportowych	825 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat	25 000
	Podatek od spadków i darowizn	20 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - (wpłaty za korzystanie z przystanków autobusowych)	8 000
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 608 915
	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000
758	Różne rozliczenia	17 337 017
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	17 337 017
	Subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa)	12 471 708
	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza)	4 835 309
	Pozostałe odsetki (odsetki od lokat terminowych)	10 000
	Wpływy z różnych dochodów - ze zwrotu podatku VAT	20 000

801	Oświata i wychowanie	2 100 187
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>1 485 887</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z wynajmu sal gimnastycznych)	47 500
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała za przedszkole)	70 000
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	244 000
	wpływy z usług (wpłaty rodziców za żywienie w stołówkach szkolnych)	409 000
	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez inne gminy)	200 000
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń z Urzędu pracy za rok ubiegły)	4 000
	wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z Urzędu pracy)	7 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (planowana dotacja na przedszkola)	504 387
	<i>b) dochody majątkowe w tym:</i>	<i>614 300</i>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	614 300
	dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę Sali gimnastycznej w Woli Wielkiej	
852	Pomoc społeczna	503 150
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>503 150</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	50 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	424 950
	Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	2 700
	Wpływy z usług - odpłatność za DPS	20 000
	Wpływy z usług - odpłatność z tytułu schronienia i wyżywienia	5 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>30 000</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z wynajmu schroniska szkolnego)	30 000
855	Rodzina	22 562 700

	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	22 562 700
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	5 861 700
	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"	16 239 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłaty od dłużników alimentacyjnych	21 000
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zasiłków rodzinnych przez zasiłkobiorców)	105 000
	Wpływy z różnych opłat (z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku	130 000
	Pozostałe odsetki (odsetki wpłacane przez zasiłkobiorców z tytułu nienależnie pobranych zasiłków)	17 000
	Wpływy z usług (wpłaty rodziców za żywienie w żłobku)	105 000
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń z Urzędu pracy za rok ubiegły)	1 000
	wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z Urzędu pracy)	2 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 143 100
	<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	<i>1 653 000</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 518 000
	Wpływy z różnych dochodów - ze zwrotu podatku VAT z inwestycji	110 000
	Wpływy z różnych opłat - opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000
	<i>b) dochody majątkowe w tym:</i>	<i>2 490 100</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 054 800
	Środki z PROW na projekt "Program poprawy gospodarki sciekowej w Gminie Zyraków- III etap " - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych w Gminie Zyraków	580 300

	Dotacja z RPO na projekt "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW -projekt 3.3.1 kotły gazowe"	979 500
	Dotacja z RPO na projekt "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW -projekt 3.3.2 kotły na ekogroszek "	495 000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin , powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	435 300
	(wpłaty ludności na poczet budowy zadania "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW -projekt 3.3.1 kotły gazowe"	254 500
	(wpłaty ludności na poczet budowy zadania "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW -projekt 3.3.2 kotły na ekogroszek"	180 800
	Razem dochody	71 416 211
	w tym:	
	dochody bieżące	62 108 908
	dochody majątkowe	9 307 303

WÓJT

 mgr inż. Marek Ręczka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻYRAKOW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 170 000
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	14 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	89 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	55 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		2) dotacje na zadania bieżące	50 000
		dotacja dla spółek wodnych	
		2. Wydatki majątkowe	34 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000
		budowa rowu melioracyjnego odwodnienie stawu w Bobrowej Woli - dokumentacja	34 000
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 063 000
		2. Wydatki majątkowe	2 063 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 063 000
		Poprawa infrastruktury wodociągowej w m. Nagoszyn - budowa wodociągu w Nagoszynie	2 043 000
		Zakupy inwestycyjne- zwroty mieszkańcom za wybudowane odcinki wodociągowe	20 000
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. Poprawa infrastruktury wodociągowej w m. Nagoszyn - budowa wodociągu w Nagoszynie	2 043 000
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	4 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 017 750
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	717 750
		1. Wydatki bieżące, w tym:	717 750
		2) dotacje na zadania bieżące	717 750
		- dotacja przedmiotowa dla GZGK	
		2. Wydatki majątkowe	300 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
		Dotacja dla GZGK w Żyrakowie na realizację zadań inwestycyjnych	300 000
600		Transport i łączność	3 468 000
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	175 000

		1. Wydatki bieżące, w tym:	175 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000
		2) dotacje na zadania bieżące	50 000
		dotacja dla gminy Miasto Dębica na transport lokalny	50 000
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	500 000
		2. Wydatki majątkowe	500 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
		Przebudowa drogi powiatowej Nr1180R Dębica granica powiatu - Zdziarzec z budową chodnika w miejscowości Róża i Zasów	500 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 793 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	495 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	495 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000
		2. Wydatki majątkowe	2 298 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 298 000
		przebudowa drogi gminnej Nr106712Rw m. Żyraków na odcinku dr powiat. Altatrans	300 000
		przebudowa drogi gminnej Nr106704R w m. Korzeniów	100 000
		Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w Gminie Żyraków	200 000
		przebudowa obiektów mostowych w Bobrowej i Nagoszynie - wykonanie dokumentacji	30 000
		przebudowa drogi gminnej- budowa chodnika przy dr. gminnej w m. Góra Motyczna	968 000
		budowa drogi gminnej w m. Wola Żyrakowska na odcinku od CKiP do drogi powiatowej -projekt	45 000
		Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	20 000
		budowa drogi gminnej w m. Straszęcín na odcinku od drogi powiatowej do dz. Nr ew. 19/4 -projekt	30 000
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Żyraków w m. Straszęcín	565 000
		budowa wiat przystankowych	40 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 570 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 570 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	380 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	380 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000
		2. Wydatki majątkowe	1 190 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 190 000
		Budowa parkingu koło szkoły w Wiewiórcie	40 000
		Budowa terenu rekreacji w centrum wsi Góra Motyczna	505 000
		Budowa parkingu koło szkoły w Bobrowej	100 000
		Budowa rodzinnego placu rekreacji w Woli Żyrakowskiej	85 000
		adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	10 000

		zakup gruntów	450 000
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. "Budowa terenu rekreacji w centrum wsi Góra Motyczna "	505 000
710		Działalność usługowa	153 000
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	150 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	150 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	71035	<i>Cmentarze</i>	3 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
720		Informatyka	15 000
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	15 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
750		Administracja publiczna	5 420 500
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	355 800
		1. Wydatki bieżące, w tym:	355 800
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	354 900
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	192 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	192 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 530 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 365 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 352 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 100
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400
		2. Wydatki majątkowe	165 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000
		termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	150 000
		zakupy inwestycyjne	15 000
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
		1. Wydatki bieżące, w tym:	100
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	40 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000
		dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	30 000
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	683 300
		1. Wydatki bieżące, w tym:	683 300
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	680 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 300
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
75095		<i>Pozostała działalność</i>	619 300
		1. Wydatki bieżące, w tym:	619 300
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	616 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 800
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 865
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 865
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 865
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 865
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865
752		Obrona narodowa	2 000
75295		<i>Pozostała działalność</i>	2 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 076
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	233 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	180 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 600
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		2. Wydatki majątkowe	53 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000
		Doposażenie jednostek OSP krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z terenu Gminy Żyraków	53 000
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 076
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 076
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 076
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 076
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	6 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000
757		Obsługa długu publicznego	650 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	650 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	650 000
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000
758		Różne rozliczenia	260 000
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	260 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	260 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	260 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000
		w tym rezerwa ogólna	75 000
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	185 000
801		Oświata i wychowanie	24 405 100
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	17 724 400
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 504 400
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 804 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 705 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 099 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 200
		2. Wydatki majątkowe	2 220 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 220 000
		Wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Nagoszynie	20 000
		budowa sali gimnastycznej w Woli Wielkiej	1 700 000
		przebudowa kotłowni w szkołach w Bobrowej i Żyrakowie	300 000
		Doświetlenie i modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej w Żyrakowie	50 000
		przebudowa budynku szkoły w Straszecinie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych	150 000
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	904 100
		1. Wydatki bieżące, w tym:	904 100
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	858 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 049 100
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 049 100
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 354 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 600

		2) dotacje na zadania bieżące	585 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	308 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	308 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	307 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80 500
		1. Wydatki bieżące, w tym:	80 500
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 731 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 731 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 727 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 900
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	600 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	600 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	570 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500
80195		<i>Pozostała działalność</i>	8 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000
		2) dotacje na zadania bieżące	8 000
851		Ochrona zdrowia	174 160
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	162 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	162 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 700
		2) dotacje na zadania bieżące	104 300
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	1 160
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 160
		2) dotacje na zadania bieżące	1 160
85195		<i>Pozostała działalność</i>	8 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000

		2) dotacje na zadania bieżące	8 000
852		Pomoc społeczna	2 138 020
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	370 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	370 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	370 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 450
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 450
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 450
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450
	85213	<i>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</i>	15 100
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 100
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 100
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	330 300
		1. Wydatki bieżące, w tym:	330 300
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 300
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	145 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	145 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	884 200
		1. Wydatki bieżące, w tym:	884 200
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	875 900
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 900
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	220 970
		1. Wydatki bieżące, w tym:	220 970
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218 370
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 170
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	144 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	144 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	8 000

		1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000
		2) dotacje na zadania bieżące	8 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 600
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	101 200
		1. Wydatki bieżące, w tym:	101 200
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	20 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	20 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	108 400
		1. Wydatki bieżące, w tym:	108 400
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
855		Rodzina	23 449 540
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	16 304 600
		1. Wydatki bieżące, w tym:	16 304 600
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	203 630
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 530
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100 970
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 448 880
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 448 880
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	519 237
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 680
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 557
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 929 643
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	645 460
		1. Wydatki bieżące, w tym:	645 460
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 560
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 660
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 900
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	1 020 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	997 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 000

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 500
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		2. Wydatki majątkowe	20 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
		Wykonanie klimatyzacji w żłobku	20 000
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	15 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	15 600
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 600
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510 100
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	832 800
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
		2. Wydatki majątkowe	820 800
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 800
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żyraków	50 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych w ramach projektu "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Żyraków - etap III "	613 800
		Budowa kanalizacji w m. Straszecin (zakres koło szpitala)	100 000
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Żyraków przy drodze Czajówka - projekt	37 000
		zwroty dla mieszkańców za wybudowanie kanalizacji	20 000
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych w ramach projektu "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Żyraków - etap III "	613 800
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 518 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 518 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 518 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 900
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 432 100
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	120 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	120 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	112 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000

	2. Wydatki majątkowe	100 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	zagospodarowanie parku w Zasowie	100 000
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 083 800
	1. Wydatki bieżące, w tym:	174 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	174 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 000
	składki do ZGDW na obsłudze projektu Instalacja systemów energii odnawialnejna budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki- 43000 oraz na projekt kotły CO (gaz)-81.000, ubezpieczenie solarów - 10000 zł, ubezpieczenie z projektu OZE - 30.000 zł, naprawa solarów - 10.000 zł	174 000
	2. Wydatki majątkowe	1 909 800
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 909 800
	projekt "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW"	1 909 800
	w tym piece gazowe	1 234 000
	piece na ekogroszek	675 800
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego-"Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW"	1 909 800
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	55 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	55 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	740 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	700 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000
	2. Wydatki majątkowe	40 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
	budowa oświetlenia ulicznego - projekty i budowa nowych odcinków	40 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	24 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	14 500
	2. Wydatki majątkowe	14 500
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500
	Wydatki na dotacje celowa związana z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	14 500
90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 500

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	875 000
	2) dotacje na zadania bieżące	875 000
92116	Biblioteki	525 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	525 000
	2) dotacje na zadania bieżące	525 000
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	17 500
	1. Wydatki bieżące, w tym:	17 500
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	2) dotacje na zadania bieżące	7 500
	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych kapliczki murowanej w Nagoszynie położonej na działce nr. ew. 2682/1 dla osoby fizycznej. Zabytek ujęty w gminnym rejestrze zabytków.	7 500
92195	Pozostała działalność	28 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	28 000
	2) dotacje na zadania bieżące	28 000
926	Kultura fizyczna	262 000
92601	Obiekty sportowe	28 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	28 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	200 000
	2) dotacje na zadania bieżące	200 000
92695	Pozostała działalność	34 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	34 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000
	2) dotacje na zadania bieżące	4 000
OGÓLEM WYDATKI		72 606 211

w tym:

I. Wydatki bieżące, w tym:	60 878 111
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 639 188
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 869 775
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 769 413
2) dotacje na zadania bieżące	3 207 710
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 381 213
6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000
2. Wydatki majątkowe	11 728 100
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 728 100
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 071 600
Razem	72 606 211

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻYRAKÓW
NA 2020 ROK**

1.	Dochody ogółem	71 416 211
2.	Wydatki ogółem	72 606 211
3.	Wynik (1-2)	-1 190 000
4.	Przychody budżetu	2 406 868
	<i>§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym tym :</i>	<i>2 406 868</i>
	w tym:	
	Kredyty długoterminowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu	1 190 000
	w tym:	
	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu	1 190 000
	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 216 868
5.	Rozchody budżetu	1 216 868
	z czego:	
	<i>§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:</i>	<i>1 216 868</i>
	spłata rat z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 216 868

WÓJT

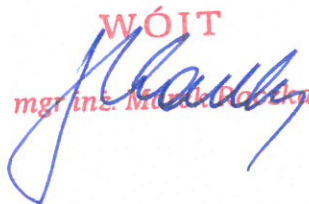
 mgr inż. Marek Rączka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
			w zł	w zł
750		Administracja publiczna	84 614	84 614
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	84 514	84 514
		a) dochody bieżące, z tego:	84 514	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	84 514	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		84 514
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		84 514
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 514
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100	100
		a) dochody bieżące, z tego:	100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	100	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		100
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 076	2 076
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 076	2 076
		a) dochody bieżące, z tego:	2 076	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2 076	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2 076
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 076
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 076
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 865	2 865
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 865	2 865

		a) dochody bieżące, z tego:	2 865	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2 865
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 865
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 865
852		Pomoc społeczna	50 500	50 500
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 100	3 100
		a) dochody bieżące, z tego:	3 100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		3 100
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 100
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	47 400	47 400
		a) dochody bieżące, z tego:	47 400	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 400	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		47 400
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		47 400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 400
855		Rodzina	22 100 700	22 100 700
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	16 239 000	16 239 000
		a) dochody bieżące, z tego:	16 239 000	
		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"	16 239 000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		16 239 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		138 030
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 530
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 100 970
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 265 500	5 265 500
		a) dochody bieżące, z tego:	5 265 500	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 265 500	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		5 265 500
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		335 857
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		307 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 657
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 929 643
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	580 600	580 600
		a) dochody bieżące, z tego:	580 600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	580 600	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		580 600
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 160
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 540
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		561 900
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	15 600	15 600
		a) dochody bieżące, z tego:	15 600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 600	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		15 600
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 600
		OGÓLEM	22 240 755	22 240 755



WÓJT
 mgr inż. *Marek Poczta*

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

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	165 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000	
		<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	165 000	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000	
851		Ochrona zdrowia		165 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		3 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		3 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		162 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		162 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		57 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 700
		2) dotacje na zadania bieżące		104 300
		w tym:		
		dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na prowadzenie świetlic wiejskich		102 300
		Dotacje celowe na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin		2 000
		Ogółem	165 000	165 000

WÓJT

 mgr inż. Marek Rączka

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24000	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	24000	
		<i>a) dochody bieżące w tym:</i>	24000	
		Wpływy z różnych opłat (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego)	24000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24000
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		24000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		24000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym		24000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24000
		<i>w tym:</i>		
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków		18000
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (akcja "Sprzątanie świata", likwidacja dzikich wysypisk odpadów i inne cele związane z ochroną środowiska)		6000
		Ogółem	24000	24000

WÓJT

mgr inż. Marek Kocika

Tabela Nr 7

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 000	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 518 000</i>	
		a) dochody bieżące w tym:	1 518 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 518 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 518 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>1 518 000</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 518 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 518 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 900
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 432 100
		Ogółem	1 518 000	1 518 000

WÓJT

 mgr inż. Marek Rączka

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2020 roku

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	8 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000	
		a) dochody bieżące w tym:	8 000	
		Wpływy z opłat (za korzystanie z przystanków autobusowych)	8 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		8 000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		8 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000
		za sprzątanie przystanków autobusowych -8000		
		Ogółem	8 000	8 000

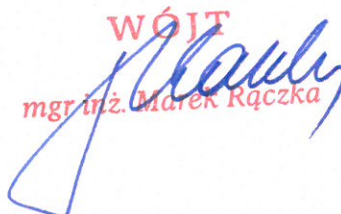
WÓJT
mgr inż. Marek Rączka

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żyraków
w 2020 roku**

Rodzaje dotacji	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów	Dział	Rozdział
I. Dotacje przedmiotowe, w tym:	717750			
Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie jako dopłaty do różnicy ceny wody i ścieków w tym :	717750		400	40002
dopłata do 260.805 m3 dostarczanej wody w wysokości 1,18 zł do 1 m3 dla mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej tj. łącznie 307750 zł				
dopłata do 151852 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 2,70 zł do 1m3 dla mieszkańców posiadających urządzenia pomiarowe tj. łącznie 410000 zł				
II. Dotacje podmiotowe, w tym:	1400000	285000		
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie	875000		921	92109
dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie	525000		921	92116
Dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Św Józefa w Żyrakowie		285000	801	80104
III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:	1283460	336000		
Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na wykonanie odcinków kanalizacyjnych na terenie gminy Żyraków	300000		400	40002
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Żyrakowie na wykonanie konserwacji i remontów rowów melioracyjnych na terenie Gminy Żyraków		50000	010	01008
Dotacja celowa dla miasta Dębica na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego	50000		600	60004

Dotacja celowa dla powiatu dębickiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr1180R Dębica granica powiatu - Zdziarzec z budową chodnika w miejscowości Róża i Zasów	500000		600	60014
Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań z zakresu promocji gminy	30000		750	75075
Refundacja kosztów udzielonej dotacji przez Gminy Miasto Dębica, Gminę Radomyśl i inne gminy za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych	300000		801	80104
Dotacja na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów w sprawie przyjmowania w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Żyraków	1160		851	85158
Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych tj. prowadzenie świetlic	102300		851	85154
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zleczone z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego		6000	754	75495
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zleczone z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		8000	801	80195
Dotacje celowe na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin		2000	851	85154
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zleczone z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym		8000	851	85195
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób		8000	852	85295

Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		28000	921	92195
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		4000	926	92695
Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - na usuwanie wyrobów zawierających azbest		14500	900	90026
Dotacja na dofinansowanie prac remontowych kapliczki murowanej w Nagoszynie położonej na działce nr.ew. 2682/1 dla osoby fizycznej . Zabytek ujęty w gminnym rejestrze zabytków.		7500	921	92120
Dotacje celowe dla klubów sportowych na zadania bieżące w zakresie wspierania rozwoju sportu		200000	926	92605
Ogółem	3401210	621000		

WÓJT

mgr inż. Marek Rączka

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (w złotych)
na 2020 r.**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
	ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym wydatki majątkowe	
10.000	5.499.180	717.750	5.178.980	200.000	330.200
Razem 10.000	5.499.180	717.750	5.178.980	200.000	330.200

WÓJT
mgr inż. *Andrzej Bączko*
mgr inż. Andrzej Bączko

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŻYRAKÓW NA 2020 R.**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz.869 ze zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy. Przedkładany projekt został opracowany w oparciu o:

- 1) Uchwałę Rady Gminy w Żyrakowie Nr XXXV/353/10 z dnia 24.09.2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żyraków .
- 2) Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 w sprawie informacji o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
 - planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 3) Pismo Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.16.2019 r. w sprawie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację przez gminę zadań własnych.
- 4) Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie nr DRZ 3113-21/2019 w sprawie kwoty dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zaplanowano:

- dochody budżetu gminy na kwotę 71.416.211 zł
- wydatki budżetu gminy na kwotę 72.606.211 zł
- różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie **1.190.000 zł**,
- przychody w kwocie 2.406.868 zł,
- rozchody w kwocie 1.216.868 zł

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Żyraków na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości 71.416.211 zł . Na kwotę tę składają się:

- 1) dochody bieżące: 62.108.908 zł,
- 2) dochody majątkowe: 9.307.303 zł

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869 ze zm.) dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Planowane do zrealizowania *dochody bieżące* obejmują :

- Dochody własne w kwocie - 21.550.799 zł
- Dotacje na zadania zlecone w kwocie - 22.240.755 zł

- Dotacje na zadania własne w kwocie - 1.010.337 zł
 - Subwencje z budżetu państwa w kwocie - 17.307.017 zł
- Razem dochody bieżące 62.108.908 zł.

Planowane do zrealizowania *dochody majątkowe* obejmują :

- Dochody własne ogółem w kwocie 3.735.300 zł, są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.300.000 zł oraz wpłaty mieszkańców na projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w kwocie 435.300 zł ,
 - Dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.824.541 zł:
 - a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa dróg w Straszęcinie" w kwocie 445.790 zł,
 - b) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa drogi w Górze Motycznej - budowa chodnika" w kwocie 764.451 zł,
 - c) dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę Sali gimnastycznej w Woli Wielkiej – 614.300 zł
 - Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.747.462 zł w tym :
 - d) dotacja z RPO na realizację projektu na projekt „Poprawa infrastruktury wodociągowej w m. Nagoszyn - budowa wodociągu w Nagoszynie” – 1.411.800 zł,
 - e) dotacja z PROW na projekt "Budowa terenu rekreacji w centrum wsi Góra Motyczna " – 280.862 zł,
 - f) dotacja z PROW na projekt "Program poprawy gospodarki ściekowej w Gminie Żyraków - etap III" na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych – 580.300 zł,
 - g) dotacja z RPO na projekt " " Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW- 1.474.500 zł
- Razem dochody majątkowe 9.307.303 zł.

Dochody gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.773.400 zł

Planowana kwota obejmuje dochody bieżące w wysokości 361.600 zł z tytułu wdzierzawiania obwodów łowieckich odpowiadająca przewidywanemu wykonaniu tych dochodów w roku 2019, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji (budowa wodociągu w Nagoszynie w kwocie 360.000zł. W dochodach majątkowych zaplanowano dotację z RPO na realizację projektu na projekt „Poprawa infrastruktury wodociągowej w m. Nagoszyn - budowa wodociągu w Nagoszynie” w kwocie 1.411.800 zł,

Dział 600 Transport i łączność – 1.212.441 zł

Dochody bieżące z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 2.200 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 1.210.241 zł z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania:

- przebudowa dróg w Straszęcinie w kwocie 445.790 zł,
- przebudowa drogi w Górze Motycznej - budowa chodnika w kwocie 764.451 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3.679.646 zł

Planowane dochody pochodzące z mienia komunalnego obejmują:

1) *dochody bieżące* – 98.784 zł :

- a) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.700 zł,
- b) opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność - 400 zł

c) wpływy za najem i dzierżawę składników majątkowych zaplanowano w wysokości 94.684 zł, w tym;

- dochody z najmu lokali użytkowych w wysokości 69.084 zł,
- z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 16.000 zł, (przy planowaniu tych dochodów uwzględniono wzrost stawek o 10 -12%),
- z najmu gruntów i działek przeznaczonych pod działalność gospodarczą w wysokości – 9.600 zł,

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów najmu lokali, mieszkań i dzierżawy gruntów oraz budowli.

2) *dochody majątkowe* 3.580.862 zł :

a) sprzedaż gruntów zaplanowano w kwocie 3.300.000zł.

Zaplanowano sprzedaż gruntów i nieruchomości w następujących miejscowościach:

- Korzeniów - 3 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Działki te posiadają bezpośredni dostęp do drogi powiatowej i są w atrakcyjnym położeniu w miejscowości Korzeniów,
- Wola Wielka - 1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 0,23 ha,
- Straszęcin – w 2020 roku planowana jest sprzedaż działek nr 474/8, 51/15 i 51/16 o łącznej powierzchni 6,2847 ha. Zgodnie z wyceną przedstawioną w operacie szacunkowym z dn. 26.07.2019 r. sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę wartość rynkowa nieruchomości sąsiedniej nr 474/6 objęta również miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz strefą aktywności gospodarczej, wynosi 514.100,00 zł netto za 1 ha. W związku z powyższym szacunkowy dochód ze sprzedaży nieruchomości nr 474/8, 51/15 i 51/16 wynosi ok 3.200.000,00 zł netto.

Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie w ramach działania 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Straszęcinie na przedmiotowym terenie. Strefa Aktywności Gospodarczej Gminy Żyraków obejmuje działki nr 474/6, 474/8, 51/15, 51/16, cz. 51/6 i cz. 51/10 o łącznej powierzchni 15,037 ha, dla których wykonane zostało kompleksowe uzbrojenie. W ramach projektu wykonana została sieć dróg lokalnych z chodnikami, melioracja, kanalizacja sanitarna i wodociąg a teren przeznaczony na inwestycje został uporządkowany. Obszar inwestycyjny cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. Atutem jest położenie (bliskość autostrady) oraz spora powierzchnia pola inwestycyjnego, pozwalająca dobrze rozplanować zabudowę i obiekty jej towarzyszące.

- b) Dotacje z budżetów Unii Europejskiej zaplanowano dotację wysokości 280.862 zł, jest to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt "Budowa terenu rekreacji w centrum wsi Góra Motyczna "

Dział 750 Administracja publiczna – 84.614 zł

Źródło dochodów bieżących stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i obrona cywilna, USC ewidencja działalności gospodarczej) w kwocie 84.514 zł i kwalifikacja wojskowa w kwocie 100 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.865 zł

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazywana gminie na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.076 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 17.985.015 zł

- 1) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów. Dochód ten nie ma charakteru dyrektywnego, z uwagi na fakt, iż dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą w trakcie roku ulec zmianie („in plus” lub „in minus”). Procentowy udział gmin we wpływach z PIT wyniesie w 2020 roku 38,16% co stanowi kwotę – **11.608.915 zł**,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, mających siedzibę na terenie gminy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku. Procentowy udział gmin we wpływach z CIT wynosi 6,71% co stanowi kwotę - **165.000 zł**,
- 3) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wyszacowane została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2020 r., i przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości wg projektu uchwały zmieniającej stawki podatkowe. Zaplanowane dochody z tego tytułu wynoszą **3.900.000 zł**.
- 4) podatek rolny wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2019 r. oraz średnią cenę skupu żyta, która będzie obowiązywać w 2020 r. Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.) podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Do wyliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę wg projektu uchwały zmieniającej stawkę podatkową, którą planuje się w wysokości 36 zł za 1 dt (górna stawka wynosi 54,46 zł za 1 dt). Szacuje się, że wpływy z tego podatku wyniosą **676.900 zł**.
- 5) podatek leśny został zaplanowany w oparciu o średnia cenę sprzedaży drewna, która będzie obowiązywać w 2020 r. oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2020 r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 888 ze zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, który wynosi 42,7328 zł za 1 ha. Zakłada się, że wpływy z tego podatku wyniosą **34.200 zł**.
- 6) podatek od środków transportowych - dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2019 r.

Prognozując dochody na 2020 r. przyjęto stawki uchwalone w 2016 roku na podstawie Uchwały RG w Żyrakowie Nr XXIX/221/16 z dnia 24.11.2016 rok . Wpływy z tego podatku zaplanowano w łącznej wysokości **825.000 zł.**

- 7) wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.). Dochody z tego podatku na 2020 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r. w wysokości **6.000 zł.**
- 8) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn należą do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1813). Oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 w wysokości **20.000zł.**
- 9) wpływy z tytułu opłaty skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1000) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu. Dochody z tej opłaty oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym – **45.000 zł.**
- 10) opłata eksploatacyjna zgodnie z art.134 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **70.000 zł.**
- 11) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości - **165.000 zł.** Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 ze zm.) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do „kasy gminy ” opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. Planowana kwota wpływów oszacowana została na podstawie wartości osiągniętych w poprzednich latach, przy niezmiennych warunkach na rynku w obrocie detalicznym napojów alkoholowych.
- 12) dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – **430.000 zł.**

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1519). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek wykonania tego podatku w roku ubiegłym.

- 13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości **25.000 zł**,
- 14) Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień zaplanowano w wysokości **6.000 zł**,
- 15) Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych zaplanowano w wysokości **8.000 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia –17.337.017 zł

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się:

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.835.309 zł
- Część oświatowa subwencji ogólnej – 12.471.708 zł
- Odsetki na rachunku bankowym – 10.000 zł,
- Wpływy ze zwrotu podatku VAT - 20.000 zł.

Subwencje zostały zaplanowane zgodnie otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji na 2020 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 2.100.187 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.485.887zł z następujących źródeł:

- wpływy za najem i dzierżawę składników majątkowych – 47.500 zł (w tym dochody z najmu sal gimnastycznych w szkołach),
- wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, które zostały zaplanowane zgodnie z wprowadzoną zmianą ustawy o systemie oświaty, gdzie stawka za 1 godz. zajęć ponad podstawę programową nie może być wyższa niż 1 zł. Wysokość tego dochodu zaplanowano w kwocie 70.000 zł,
- wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych -244.000 zł,
- wpłaty za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych - 409.000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy - 200.000 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy za rok ubiegły - 4.000 zł
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy - 7.000 zł
- dotacje celowe na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano - 504.387 zł. W 2020 roku planowana dotacja na 1 dziecko wynosi 1437 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 614.300 jest to datacja z Ministerstwa Sportu na budowę Sali gimnastycznej w Woli Wielkiej

Dział 852 Pomoc społeczna – 503.150 zł

Dochody w tym dziale to dochody bieżące są to głównie dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:
 - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - 3.100 zł
 - usługi opiekuńcze - 47.400 zł
 Razem dotacje na zadanie zlecone wynoszą 50.500 zł
- 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 12.100 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze - 160.300 zł
 - zasiłki stałe - 135.000 zł
 - ośrodki pomocy społecznej - 117.550 zł
 Razem dochody z tytułu dotacji na zadania powierzone wynoszą 424.950 zł
 Pozostałe dochody w kwocie 45.000 zł dotyczą:
 - usługi opiekuńcze - 2.700 zł,
 - odpłatność za DPS - 20.000 zł,
 - dochody z tytułu schronienia i wyżywienia - 5.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 30.000

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu działającego przy Zespole Szkół Publicznych w Straszynie schroniska szkolnego w kwocie 30.000 zł.

Dział 855 Rodzina - 22.562.700 zł

Dochody w tym dziale to głównie dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:
 - świadczenia wychowawcze na program 500+ - 16.239.000 zł
 - świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna i składki na ubezpieczenia społeczne - 5.265.500 zł,
 - świadczenie na wspieranie rodziny na program 300+ - 580.600 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 15.600 zł
- 2) zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, w tym:
 - dotacja na funkcjonowanie żłobka - 81.000 zł

Pozostałe dochody w kwocie 381.000 zł dotyczą:

- wpływów od dłużników alimentacyjnych - 21.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych - 105.000 zł
- odsetki naliczone od zwrotów świadczeń - 17.000 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w żłobku - 130.000 zł,
- wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w żłobku - 105.000 zł
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy za rok ubiegły - 1.000 zł
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy - 2.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.143.100 zł

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 1.653.000 zł z następujących źródeł :

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały wg stawek obecnie obowiązujących tj. od 1.07.2019 r., które oszacowane zostały w łącznej wysokości 1.518.000 zł. Uchwalone opłaty miesięczne przedstawiają się następująco:

c) w przypadku zbiórki selektywnej:

- gospodarstwo 1 osobowe – 12 zł,
- gospodarstwo 2 osobowe - 28 zł,
- gospodarstwo 3 osobowe – 38 zł
- gospodarstwo 4 osobowe – 45 zł
- gospodarstwo 5 osobowe i powyżej – 53 zł

- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych tj. budowa kanalizacji w gminie Żyraków podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym i podlega odliczeniu. Zaplanowane dochody wynoszą łącznie – 110.000 zł.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 24.000 zł
- wpływy z opłaty produktowej - 1.000 zł,

W dziale tym zaplanowano w dochody majątkowe w łącznej wysokości 2.490.100 zł z następujących źródeł :

- dotacja z PROW na projekt " Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Żyraków - etap III" na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych – 580.300 zł,
- dotacja z RPO na projekt " Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW - 1.474.500 zł
- wpłaty mieszkańców na projekt – Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW w kwocie – 435.300 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2020 r. zostały zaplanowane w oparciu o złożone zapotrzebowanie przez jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucję kultury i poszczególne referaty Urzędu Gminy w Żyrakowie.

W projekcie budżetu planowane wydatki wynoszą **72.606.211** zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 60.878.111 zł co stanowi 83,8 % całości wydatków budżetu. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 11.728.100 zł co stanowi 16,2 % ogólnego budżetu.

Według poszczególnych grup wydatki przedstawiają się następująco:

I. Wydatki bieżące, w tym:	60 878 111
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 639 188
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 869 775
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 769 413
2) dotacje na zadania bieżące	3 207 710
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 381 213

6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000
2. Wydatki majątkowe	11 728 100
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 728 100
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 071 600
Razem	72 606 211

Plan wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2.170.000 zł

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Na składki do Izby Rolniczej zaplanowano na kwotę 14.000 zł tj. w wysokości 2% dokonanych wpłat z podatku rolnego.

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Na wydatki bieżące zaplanowano 55.000 zł w tym na dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Żyrakowie na zadania bieżące tj: remonty i konserwacje rowów melioracyjnych 50.000 zł, na wydatki własne w zakresie konserwacji rowów zaplanowano 5.000 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki w łącznej wysokości 34.000 zł na zadania : wykonanie projektu budowy rowu melioracyjnego odwodnienia stawu w Bobrowej Woli - 34.000 zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.063.000 zł na następujące zadania :

- budowa wodociągu w Nagoszynie realizowanego w ramach projektu „Poprawa infrastruktury wodociągowej w m. Nagoszyn dofinansowanego ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 w łącznej wysokości 2.043.000zł, dofinansowanie z dotacji RPO w kwocie 1.411.800 zł,
- zwroty dla mieszkańców za wybudowane odcinki wodociągowe w wysokości 20.000 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.000 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Wydatki w tym dziale to zaplanowana dotacja przedmiotowa dla GZGK w Żyrakowie w wysokości 717.750 zł wynikająca z kalkulacji ceny wody i ścieków tj. różnicą między kosztem wytworzenia a ceną sprzedaży wody i ścieków. Przy planowaniu dotacji przyjęto stawki dopłaty wg ustalonych taryf, które obowiązują. Wysokość dopłat zgodnie z przyjętą uchwałą RG w Żyrakowie Nr X/113/19 z dnia 30.10. 2019 r wynosi: do 1m³ dostarczonej wody wynosi 1,18 zł dla mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej a dopłata do 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 2,70 zł dla mieszkańców posiadających urządzenia pomiarowe.

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki na dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie budowę odcinków kanalizacji i wodociągów na terenie gminy w wysokości 300.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano środki w łącznej wysokości 175.000 zł. Środki te zostały zaplanowane na usługi w zakresie transportu zbiorowego mieszkańców na terenie naszej gminy tj. na dopłatę dla przewoźnika, który wykonuje kursy na trasie Dębica –

Korzeniów-Nagoszyn w wysokości 125.000 zł oraz na dotacja dla miasta Dębica na wykonanie przewozów Miejską Komunikacją Samochodową zgodnie z porozumieniem międzygminnym w wysokości – 50.000 zł.

Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla powiatu dębickiego na zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi powiatowej Nr1180R Dębica granica powiatu - Zdziarzec z budową chodnika w miejscowości Róża i Zasów w kwocie 500.000 zł.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne zaplanowano - 2.793.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 495.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg, zimowe utrzymanie, odśnieżanie, zakup masy asfaltowej, znaków drogowych, narzędzi dla pracowników interwencyjnych, koszenie poboczy inne.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 2.298.000 zł na następujące zadania inwestycyjne :

- przebudowa drogi gminnej Nr 106712R w m. Żyraków na odcinku " dr powiatowa - „Alta –Trans” - 300.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr106704R w m. Korzeniów –100.000 zł,
- Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w Gminie Żyraków - 200.000 zł,

- przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika przy drodze gminnej w Górze Motycznej - 968.000 zł , w tym środki z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 764.451 zł,

- przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Żyraków w m. Straszęcín-565.000zł, w tym środki z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 445.790 zł,
- przebudowa obiektów mostowych w Bobrowej i Nagoszynie - wykonanie dokumentacji - 30.000 zł
- budowa drogi gminnej w m. Wola Żyrakowska na odcinku od CKiP do drogi powiatowej –projekt - 45.000 zł,
- budowa i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych -20.000 zł,
- budowa drogi gminnej w m. Straszęcín na odcinku od drogi powiatowej do dz. Nr ew. 19/4 – projekt 30.000 zł,

- budowa wiat przystankowych - 40.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.570.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380.000 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem i remontem obiektów stanowiących własność mienia komunalnego. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, koszty podziału działek, wyceny, sporządzania aktów notarialnych, ekspertyz, analiz, opinii i różnych opłat sądowych, zapłata podatku od nieruchomości za grunty stanowiących własność gminy oraz utrzymanie obiektów stanowiących własność gminy .

Na wydatki majątkowe zaplanowano ogółem 1.190.000 zł na następujące zadania :

- Budowa parkingu koło szkoły w Wiewiórcie – 40.000 zł
- Budowa terenu rekreacji w centrum wsi Góra Motyczna - 505.000 zł w tym środki z dotacji PROW- 280.862 zł ,

- Budowa parkingu koło szkoły w Bobrowej – 100.000 zł,
- Budowa rodzinnego placu rekreacji w Woli Żyrakowskiej - 85.000 zł ,
- Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne -10.000 zł
- Zakup gruntów – 450.000 zł, w zadaniu tym planuje się wykupy gruntów oraz podziały geodezyjne gruntów przeznaczonych na drogi w miejscowościach: w Straszęcinie (Mała Wola), działka w Zawierzbiu koło żłobka, Nagoszyn łącznik, droga Wola Żyrakowska (koło CKiP), droga Nagoszyn – Bobrowa Wola, Żyraków.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 150.000 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części miejscowości Straszęcin i Zawierzbie.

Rozdział 71035 - Cmentarze – zaplanowano 3.000 zł na prace przy obiektach cmentarnictwa wojennego.

Dział 720 - Informatyka

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 15.000 zł na trwałość projektu „PSeAP” – Podkarpacki system e-Administracji Publicznej realizowany w latach 2012- 2014 tj. koszty związane z utrzymaniem, konserwacją, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego zakupionego w ramach dofinansowania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki w wysokości 355.800 zł z tego środki z dotacji celowej wynoszą 84.514 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. prowadzenie USC, ewidencja ludności, obrona cywilna , wojskowość, działalność gospodarcza. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 323.000 zł.

Rozdz.75022 - Rady Gmin zaplanowano 192.000 zł na wypłatę diet za udział w sesjach i pracach komisji członkom Rady i sołtysom, oraz na szkolenia dla radnych i zwrotu kosztów podróży.

Rozdz.75023 - Urzędy Gmin

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 3.530.000 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 3.365.000 zł. Są to wydatki związane utrzymanie administracji tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 2.800.500 zł (w wynagrodzeniach zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe dla 10 pracowników, zaplanowano odprawę emerytalną dla 1 pracownika, wynagrodzenia audytora, radcy prawnego), zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy i opłaty związane z licencją programów komputerowych, koszty utrzymania budynku, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, telefoniczne, umowy zlecenia, remonty naprawy, szkolenia, delegacje służbowe i ryczałty, wypłaty związane z przepisami BHP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 165.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne kwotę 15.000 zł i na termomodernizacja budynku Urzędu Gminy zaplanowano 150.000 zł. W ramach termomodernizacji planuje się wykonać kotłownię oraz wykonanie projektu na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

Rozdz.75045 – Kwalifikacje wojskowe – są to w całości środki zaplanowane z dotacji celowej w kwocie 100 zł.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano ogółem 40.000 zł, w tym na dotację celową dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na realizację zadań z zakresu promocji gminy – 30.000 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno – informacyjnych i inne wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje utrzymanie Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej oraz lokalu na ich siedzibę. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaplanowano 542.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 141.300 zł. Ogółem zaplanowano 683.300 zł. W tym rozdziale zatrudnionych jest 6 osób na 5,5 etatu.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 619.300 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków tj. na wypłatę inkasa dla sołtysów, koszty egzekucyjne, koszty związane z roznoszeniem nakazów, koszty wysyłki upomnień podatkowych. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 318.500 zł, są to wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych, wynagrodzenia dla planowanych do zatrudnienia pracowników na roboty publiczne i interwencyjne oraz wydatki związane z inkasem sołtysów. Pozostałe wydatki to między innymi: składki członkowskie dla Stowarzyszenia PROWENT, składka do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energia Cites” łącznie składki członkowskie wynoszą około 59.000 zł, ubezpieczenie majątku gminy oraz na prace porządkowe wykonywane na terenie gminy przez Spółdzielnię Socjalną „Radość”, która to zatrudnia osoby niepełnosprawne.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - zaplanowano 2.865 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców. W całości są to środki z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.000 zł są to środki zabezpieczone na zwroty rekompensat utracanego wynagrodzenia w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ogółem zaplanowano 180.000 zł tj.: umowy zlecenia dla konserwatorów i Komendanta Gminnego i składki ZUS, ryczałty za udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energia w remizach OSP, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia .

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2.000 zł na zakup piasku, worków i plandek ochronnych.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.076 zł, są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zleczone z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w kwocie 6.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano 650.000 zł

Dział 758 Różna rozliczenia

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 260.000 zł. Rezerwa ogólną nie może być niższa niż 0,1% a wyższa jak 1% planowanych wydatków, rezerwę te zaplanowano w wysokości 75.000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w wysokości 185.000 zł

Dział 801 – oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Żyraków funkcjonuje 4 zespoły szkół (Bobrowa, Nagoszyn, Straszecin, Żyraków) oraz 6 szkół podstawowych ośmioklasowych. Ogółem na terenie naszej Gminy uczą się 1053 dzieci.

Do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych i przedszkolach uczęszcza 141 dzieci, w przedszkolach jest 298 dzieci.

W szkołach zatrudnionych jest 255 nauczycieli tj. 194,78 etatu (wg stanu na dzień 30.09.2019r.) wykazywanych do Systemu Informacji Oświatowej).

Zatrudnienie nauczycieli wg stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- dyplomowanych	-	145 osób	tj. 132,04 etatu,
- mianowanych	-	42 osoby	tj. 35,66 etatu,
- kontraktowych	-	22 osoby	tj. 19,41 etatu,
- stażystów	-	9 osób	tj. 7,67 etatu.

Pracowników obsługi i administracji zatrudnionych jest ogółem: 63,47 etatów

Przy planowaniu budżetu na 2020 rok nie uwzględniono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, zaplanowano natomiast podwyżki dla pracowników obsługi szkół w wysokości 9%.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2020 r. dla nauczycieli wynosi:

- na jednego nauczyciela 110% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2013r czyli 2717,59 co daje kwotę odpisu 2989,35 zł na jeden etat nauczyciela,
- na jednego nauczyciela będącego emerytem w wysokości 5% pobieranych przez nich rent i emerytur – ok. 1.500 zł – (kwota może ulec zmianie po przeliczeniu dochodów za 2019 rok),
- na jeden etat pracownika obsługi – 1.560 zł
- na jednego emeryta nie będącego nauczycielem – 260 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na terenie Gminy Żyraków funkcjonuje 10 szkół podstawowych , naukę w nich pobiera 1053 uczniów w 83 oddziałach w klasach od I do VIII.

Na szkoły podstawowe na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.504.400 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 12.705.200 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie 10 szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, koszty utrzymania (energia, gaz, woda, usługi telefoniczne), wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ubezpieczenia budynków, monitoring w szkołach, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakupy pomocy dydaktycznych w szkołach , remonty w szkołach i inne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Środki tego Funduszu przeznaczone są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów. Organ prowadzący szkołę określa przy tym rodzaj świadczeń finansowanych z tego Funduszu oraz zasady i warunki ich przyznawania. Na rok 2020 zaplanowano na ten cel 30.200 zł. tj. 0,3% od planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości 2.220.000 zł na następujące zadania :

- wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Nagoszynie -20.000 zł,
- budowa sali gimnastycznej w Woli Wielkiej – 1.700.000 zł
- przebudowa kotłowni w szkołach w Bobrowej i Żyrakowie przebudowa kotłowni w szkołach - 300.000 zł ,
- doświetlenie i modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej w Żyrakowie – 50.000 zł,
- przebudowa budynku szkoły w Straszęcinie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – 150.000 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na rok 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 904.100 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 816.100 zł, są to wydatki na utrzymanie 9 klas zerowych przy szkołach podstawowych. Obecnie w klasach zerowych uczy się ogółem 141 dzieci w 9 oddziałach.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 3.049.100 zł. W gminie Żyraków od dnia 01.09.2018 r. funkcjonuje 4 przedszkola publiczne oraz jedno niepubliczne. Do przedszkoli publicznych uczęszcza 298 dzieci do 14 oddziałów. Natomiast do Niepublicznego Przedszkola św. Józefa w Żyrakowie uczęszcza 32 dzieci (stan na 30.09.2019 r.).

Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie przedszkoli (gaz, woda, energia, wywóz śmieci itp.), zakupy wyposażenie i materiałów, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1.848.500 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki przeznaczone na refundację kosztów dla innych gmin za dzieci uczęszczające z terenu gminy Żyraków do przedszkoli publicznych w wysokości 350.000 zł.

Zaplanowane dotacje celowe na przedszkola wynoszą łącznie 585.000 zł. Są to dotacje celowe przeznaczone na zapłatę za dzieci uczęszczające z terenu gminy Żyraków do przedszkoli niepublicznych do innych gmin wynoszą - 300.000 zł, dotacja celowa do przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy im. Św. Józefa w Żyrakowie w wysokości 285.000zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia opiekuna uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i utrzymanie autobusu oraz wynajem busa na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu naszej gminy. Ponadto Gmina Żyraków partycypuje w kosztach dowozu dzieci do Ośrodka Rewalidacyjnego w Pniu w porozumieniu z Gminą Radomyśl. W roku szk. 2019/2020 mamy 3 takich dzieci, ponadto Gmina pokrywa koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół dla takich dzieci. W roku szkolnym 2019/2020 zwracamy koszty za 10 takich uczniów.

Wynajętym busem dowożonych jest 9 dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do szkół mieszczących się na terenie Dębicy, jako opiekun dzieci niepełnosprawnych dowożonych do dębickich szkół zatrudniona jest osoba w wymiarze 1/2 etatu w okresie od I-VI oraz od IX do XII. Ponadto zatrudniony jest kierowca autobusu gminnego, którym dowozi się dzieci do Zespołu Szkół w Bobrowej i Żyrakowie. Ogółem w tym rozdziale zaplanowano 308.000 zł, na wynagrodzenia i pochodne 108.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w kwocie 80.500 zł . Kwota ta ustalana jest wg art. 70a Karty Nauczyciela w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli, a obejmuje zwrot czesnego, delegacji, szkolenia oraz zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli doksztalcających się.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na terenie Gminy funkcjonuje 5 stołówek szkolnych i 4 przedszkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 1.089.100 zł oraz wydatki na żywienie dzieci w tych stołówkach. Ogółem zaplanowano kwotę 1.731.000 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na rok 2020 zaplanowano środki na 20 dzieci niepełnosprawnych uczące się w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2019 r.). Jest to kwota 600.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 556.500 zł, zaś na pozostałe wydatki 14.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w kwocie 8.000 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

W dziale tym zaplanowano ogółem kwotę 174.160 zł w tym: na realizację zadań zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zabezpieczono środki 165.000 zł w tym: na przeciwdziałaniu narkomanii 3000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 162.000 zł. Ze środków profilaktyki finansowane będzie prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach wiejskich a także wyjazdy dzieci i młodzieży oraz osób uzależnionych, spektakle profilaktyczne, opłaty i opinie biegłych sądowych dla osób uzależnionych. Na dotacje celowe zaplanowano środki w łącznej wysokości 104.300 zł w tym:
- dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na prowadzenie zajęć w świetlicach w m. Bobrowa Wola, Straszęcin, Wiewiórka i Wola Wielka – 102.300 zł,
- dotacje celową na wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin – 2000zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Na dotację dla Miasta Rzeszów za osoby przebywające w izbach wytrzeźwień zabezpieczono środki w wysokości 1.160 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zaplanowano 8.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na pomoc społeczną na łączną kwotę 2.138.020 zł. Ze środków własnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.662.570 zł, natomiast środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa wynoszą 475.450 zł.

Domy pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 370.000 zł są to środki własne gminy. Z terenu gminy Żyraków zostało skierowane 13 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Zgodnie z art. 61 ust 3 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2019 poz. 1507), gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.

Wysokość wnoszonej opłaty przez gminę uzależniona jest od dochodu pensjonariusza i wynosi od 1.576zł do 2.940 zł miesięcznie.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 5.450zł (środki własne gminy), są to wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390 ze zm.), tj. na utrzymanie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano ogółem 15.100zł, w tym środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa wynoszą 12.100zł, a środki własne gminy wynoszą 3.000zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wypłatę zasiłków zaplanowano wydatki w wysokości 330.300zł, środki pochodzące z dotacji wynoszą 160.300zł i są to środki przeznaczone na zasiłki okresowe, które przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki własne gminy wynoszą 170.000zł i są tu zabezpieczone środki na wypłatę zasiłków celowych, które mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opał, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz pokrycie kosztów schronienia osób bezdomnych.

Dodatki mieszkaniowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 15.000 zł są to środki własne gminy.

Zasiłki stałe - w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Łącznie na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 145.000 zł, tj. ze środków własnych 10.000 zł, natomiast z dotacji wojewody – 135.000 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie GOPS-u zabezpieczono środki w łącznej wysokości 884.200 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 789.000zł. Środki pochodzące z dotacji wynoszą 117.550zł, natomiast ze środków własnych – 766.650zł.

Ponadto w rozdziale tym ujęto również środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, które przyznawane jest na podstawie wyroku sądu w łącznej kwocie 4.300zł. Ze środków własnych zaplanowano kwotę 1200zł, natomiast ze środków zleconych – 3.100zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zabezpieczono środki w łącznej wysokości 220.970zł, ze środków własnych zabezpieczono środki w wysokości 173.570zł i są to środki przeznaczone na zatrudnienie opiekunek środowiskowych pracujących na terenie Gminy realizujące usługi opiekuńcze. Pomoc w formie usług opiekuńczych dotyczy osób samotnych i niesamodzielnych, które nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami, dbaniem o siebie, nie mogących liczyć na pomoc rodziny. Z kolei z dotacji celowej zaplanowano środki w wysokości 47.400zł, które przeznaczone są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, które świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Pomoc w zakresie dożywiania na dożywianie dzieci w szkołach zabezpieczono środki własne gminy w wysokości 144.000 zł, w tym dowóz zup do szkół – 34.000 zł.

Pozostała działalność na dotację celową dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin osób wykluczonych społecznie oraz dla osób chorych i starszych zabezpieczono środki w kwocie 8.000zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 101.200 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 93.200 zł. Wydatki stanowią głównie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie oraz fundusz socjalny.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na rok 2020 zaplanowano kwotę na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 20.000zł jako wkład własny gminy.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na rok 2020 zaplanowano kwotę na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie w wysokości 20.000zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki zaplanowane na rok 2020 wynoszą 108.400 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 100.400 zł, ponadto dodatki wiejskie oraz fundusz socjalny dla nauczyciela pracującego w schronisku szkolnym w Straszęcinie.

Dział 855 Rodzina

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018, poz. 2134), która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia, tzw. 500+. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie oraz wypłacane jest przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi zadania prawie w całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 16.304.600zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 113.100 zł na wypłatę zasiłków 16.100.970 zł. Środki własne zaplanowano w wysokości 60.000zł, są to środki zaplanowane po stronie dochodów i przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Dz.U. z 2018r., poz. 2220ze zm.) - w rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019r., poz. 670 ze zm.).

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 5.448.880 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 5.265.500zł. ze środków własnych 121.380zł oraz ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 62.000zł (środki zaplanowane również po stronie dochodów).

Wspieranie rodziny w tym rozdziale ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.) wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla asystentów rodziny, zaplanowano kwotę 64.860zł (są to środki własne gminy).

Ponadto w tym rozdziale zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018r., poz. 1061 ze zm.) – na wypłatę świadczeń zaplanowano wydatki w kwocie 561.900zł. Jest to rodzaj świadczenia przyznawanego rodzicom albo opiekunom raz do roku na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej. Celem programu jest wsparcie rodzin w okresie rozpoczęcia roku szkolnego i pomoc w sfinansowaniu zakupu podręczników oraz przyborów szkolnych. „300plus” jest świadczeniem, które wypłacane jest jednorazowo raz do roku na każde dziecko. Przy decyzji o przyznaniu dofinansowania nie są brane pod uwagę ani dochód w rodzinie, ani liczba dzieci. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 17.160zł, pozostałe koszty obsługi to 1.540zł. Razem zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 645.460zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym rozdziale ujęte są wydatki na funkcjonowanie żłobka w Zawierzbiu. Wydatki zaplanowane na rok 2020 wynoszą 1.000.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 765.000 zł. Gminny Żłobek w Zawierzbiu funkcjonuje od 01 lutego 2019 r. i zapewnia opiekę 45 dzieciom w wieku od 20 tygodnia do około trzech lat.

Rodziny zastępcze - zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1111) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej (system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki przez rodziców) zaplanowane wydatki ze środków własnych gminy wynoszą 15.000 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy i o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017r. poz. 2092 ze zm.) - zaplanowano 15.600 zł, są to środki zlecone otrzymywane od Wojewody.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 832.800 zł. W wydatkach bieżących zaplanowano zapłatę składki do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na Jednostkę Realizującą Projekt z tytułu realizacji inwestycji z Funduszu Spójności II etap w kwocie 12.000zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano ogółem 820.800 zł na następujące zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków ze środków własnych - 50.000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków w ramach projektu " Program Poprawy Gospodarki Ściekowej w Gminie Żyraków - etap III" w ramach PROW (budowa kanalizacji, bajpas Wola Żyrakowska, oczyszczalnie przydomowe) - 613.800 zł. Inwestycja ta sfinansowana zostanie z dotacji z PROW w wysokości 310.300 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Straszęcinie (zakres koło szpitala) – 100.000 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Żyraków przy drodze Czajówka – wykonanie projektu – 37.000 zł,
- zwroty dla mieszkańców za wybudowane odcinki kanalizacji - 20.000 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami na zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 1.518.000 zł, są to w całości wydatki bieżące . W ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, funkcjonowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę tego systemu oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób pracujących przy tym systemie i koszty związane z dostarczaniem informacji dla mieszkańców o wysokościach wpłat i upomnień dla osób zalegających z płatnościami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki na realizację tego zadania w całości pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez mieszkańców.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 120.000 zł, są to środki na wywóz nieczystości z koszy umieszczonych w poszczególnych w miejscach użyteczności publicznej oraz za sprzątanie przystanków.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki w kwocie 112.000zł. Na wydatki bieżące na prace związane z utrzymaniem zieleni i rabat na rynku, oraz prace porządkowe w parkach zaplanowano 12.000 zł .Na wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie parku w Zasowie zaplanowano 100.000 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 174.000 zł są to wydatki przeznaczone na: składki do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na Jednostkę Realizującą Projekt w projekcie solarnym w kwocie 43.000 zł, na projekt kotły CO (gaz) – 81.000 zł, na ubezpieczenie solarów 10.000 zł, ubezpieczenie projektu OZE – 30.000 zł za naprawę solarów – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.909.800 zł na realizację projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW". Gmina realizuje te projekty razem ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle. W ramach tego projektu planuje się wymianę pieców gazowych (projekt 3.3.1) oraz pieców na ekogroszek (projekt 3.3.2). Wydatki te planuje się sfinansować z następujących źródeł z: dotacji RPO 85% dofinansowania) – 1.474.500 zł , udział mieszkańców(wpłaty) – 435.300 zł .

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi zaplanowano 55.000 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano na zapłatę oświetlenia, konserwację oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych kwotę 700.000 zł. Wydatki majątkowych zaplanowano w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego i projekty na oświetlenie uliczne. Razem wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 740.000 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.000 zł przeznaczone na

przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni – 18.000 zł oraz przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi m.in. akcja „Sprzątanie świata” – 6.000zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -
W wydatkach majątkowych zaplanowano dotacje celową na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 14.500 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na: prace interwencyjno porządkowe i utylizację padłych sztuk zwierząt, wykonanie ekspertyz dotyczących skażeń zanieczyszczeń środowiska, wykonanie ekspertyz dotyczących sporów wodnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotacje podmiotowa w kwocie 875.000 zł na działalność Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - dotacja podmiotowa w kwocie 525.000 zł na utrzymanie bibliotek w poszczególnych miejscowościach

Rozdz. 92120 – Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami -zaplanowano dotację na dofinansowanie prac remontowych kapliczki murowanej w Nagoszynie położonej na działce nr. ew. 2682/1 dla osoby fizycznej. Zabytek ujęty w gminnym rejestrze zabytków w kwocie 7.500zł. Na opracowanie programu opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę 10.000 zł. Razem zaplanowane wydatki w ty rozdziale wynoszą 17.500 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w kwocie 28.000 zł.

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące tj.: na utrzymanie, konserwacje oraz i obsługę boiska Orlik oraz zatrudnienie instruktorów zaplanowano 28.000 zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego zaplanowano 200.000 zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki z zakresu kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz organizowanie turniejów gminnych, na sport szkolny w łącznej kwocie 30.000 zł. Na funkcjonowanie szkolnych klubów sportowych: przy szkołach podstawowych i przy gimnazjach oraz Gminnego Związku Sportowego zaplanowano - 20.000 zł, na organizacje gminnych turniejów i imprez sportowych – 10.000 zł, na dotację celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych z konkursu na zadania zlecone dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 4.000 zł.

Plan przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego w Żyrakowie wynosi – 5.499.180 zł w tym dotacja przedmiotowa z budżetu na pokrycie różnicy cen wody i ścieków wynosi 717.750 zł, plan kosztów GZGK wynosi 5.178.980 zł plus planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 330.200. Razem plan kosztów wynosi 5.509.180 zł.

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **2.406.868 zł** w tym :

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.216.868 zł**,
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w łącznej wysokości **1.190.000 zł**.

ROZCHODY

Zaplanowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w 2020 roku zgodnie z harmonogramami spłat wynoszą ogółem **1.216.868 zł**.


WÓJT
mgr inż. Marek Rączka