

**ZARZĄDZENIE Nr I/86/2003**  
**Wójta Gminy Frysztak**  
**z dnia 15 grudnia 2003 r.**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148.)

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Frysztak na 2004 rok w wysokości 15 169 447,29 zł po stronie dochodów i 17 869 336,82 zł po stronie wydatków oraz informację o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami do tegoż budżetu.

**§ 2**

Projekt budżetu o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3**

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy Frysztak na 2004 r.

**§ 4**

Wykonanie uchwały zleca się Skarbnikowi Gminy.

**§ 5**

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

**WÓJT**  
mgr inż. Jan Ziarnik

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Gminy Frysztak**  
**z dnia .....**

**w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1, art. 51 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 116-118, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966)

**Rada Gminy uchwala co następuje :**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu Gminy na 2004 r. w wysokości **15 169 447,29 zł.**  
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2004 r. w wysokości **17 869 336,82 zł.**  
Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2.

**§ 3**

- 1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości -2 699 889,53 zł.
- 2.Ustala się rozchody z tytułu spłaty dotychczas zaciągniętych pożyczek na kwotę 244 474,00 zł.
- 3.Ustala się wydatki przewyższające deficyt budżetu, nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach na kwotę 244 474,00 zł.
- 4.Ustala się, że źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetu, będzie kredyt bankowy w kwocie 2 944 363,53 zł.

**§ 4**

Wyodrębnią się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 634 704,00 zł.  
Szczegółowy podział dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zawarty jest w załączniku nr 4.

**§ 5**

1. Ustala się przychody i wydatki jednostek budżetowych gminy - GOPS, ZOEAS, GOSiR w następujących wysokościach:

- 1) przychody 896 770,00 zł
- 2) wydatki 9 863 792,60 zł

2. Wykaz przychodów i wydatków jednostek budżetowych zawarty jest w załączniku nr 5.

### § 6

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku, w następujących wysokościach:

- 1) przychody 429 895,00 zł
- 2) wydatki 411 991,02 zł
- 3) stan środków obrotowych na koniec roku 17 903,98 zł

2. Wykaz przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawarty jest w załączniku nr 5.

### § 7

1. Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1) Stan na początku roku | 11 958,00 zł |
| 2) Przychody             | 17 100,00 zł |
| 3) Wydatki               | 29 058,00 zł |
| 4) Stan na koniec roku   | 0,00 zł      |

2. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1) Stan na początku roku | 0,00 zł     |
| 2) Przychody             | 8 350,00 zł |
| 3) Wydatki               | 3 500,00 zł |
| 4) Stan na koniec roku   | 4 850,00 zł |

### § 8

1. Ustala się dotacje dla podmiotów, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2003 r. na zadania własne gminy zlecone do realizacji w wysokości zł.

2. Szczegółowy podział tych dotacji wg podmiotów określa załącznik nr 7.

### § 9

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 10

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 59 900,00 zł oraz wydatki wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2003 rok na kwotę 59 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 11

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 148 420,00 zł, w tym:

- Gminny Zakład Komunalny w wysokości 148 420,00 zł na pokrycie różnicy cen wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez odbiorców na terenie gminy.

## § 12

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 389 000,00 zł, w tym:

Gminny Ośrodek Kultury 212 200,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna 176 800,00 zł

## § 13

Ustala się rezerwę ogólną budżetu na kwotę 50 000,00 zł.

## § 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2 944 363,53 zł, w tym spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 244 474,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu na 2004 r. czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Urzędu Gminy,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziału,
- 4) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 244 474,00 zł.

## § 15

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

## § 16

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

## § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2004 r.  
Dochody Budżetu Gminy w 2004 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>479 038,39</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - SAPARD	479 038,39
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>141 500,00</b>
	- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego	12 700,00
	- wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	100 000,00
	- wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	10 000,00
	- wpływy za użytkowanie wieczyste	2 800,00
	- wpływy za en. elektr., gaz, telefon, wynajem sali, itp..	16 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 200,00</b>
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 000,00
	- wpływy z najmu lokali biurowych	5 000,00
	- różne opłaty (administracyjne)	10 000,00
	- wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	3 500,00
	- wpływy za dzierżawę obwodu łowieckiego	700,00
	- wpływy z dzierżawy i sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	5 000,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 604,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 604,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:</b>	<b>2 688 785,20</b>
	<b>* podatki od osób prawnych:</b>	<b>660 442,39</b>
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	617 446,83
	- podatek rolny od osób prawnych	14 343,55
	- podatek leśny od osób prawnych	13 652,01
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5 000,00
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	10 000,00
	<b>* podatki od osób fizycznych:</b>	<b>766 094,81</b>
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	252 841,29
	- podatek rolny od osób fizycznych	342 867,00
	- podatek leśny od osób fizycznych	30 386,52
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	50 000,00
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	60 000,00
	- podatek od rzemiosła opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	<b>* udziały w podatkach dochodowych:</b>	<b>1 140 348,00</b>
	- udział w podatku od osób prawnych	35 000,00
	- udział w podatku od osób fizycznych	1 105 348,00
	<b>* pozostałe wpływy:</b>	<b>121 900,00</b>
	- wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	- wpływy z odsetek za zwłokę	5 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 900,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 059 379,00</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 100 956,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 033,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 390,00

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 670,00</b>
	- czynsze za lokale mieszkalne	19 670,00
	- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	151 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>546 100,00</b>
	- wpływy za usługi opiekuńcze	
	dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:	<b>546 100,00</b>
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 300,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	396 000,00
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 500,00
	- ośrodki pomocy społecznej	135 300,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 786 170,70</b>
	- udział mieszkańców w budowie kanalizacji	100 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 681 733,31
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	<b>4 437,39</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>180 000,00</b>
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	Wpływy z usług	160 000,00
	<b>Ogółem dochody gminy:</b>	<b>15 169 447,29</b>
	<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>2 174 244,59</b>
	<b>Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów:</b>	<b>10 834 431,00</b>
	<b>Dochody z innych źródeł - SAPARD</b>	<b>2 160 771,70</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2004 r.  
Wydatki Budżetu Gminy w 2004 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51 800,00</b>
	01030	Izby rolnicze	6 800,00
		- wydatki bieżące	6 800,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		- wydatki bieżące	10 000,00
	01095	Pozostała działalność	35 000,00
		- wydatki bieżące	35 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 319 063,20</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		- wydatki majątkowe	0,00
		- wydatki bieżące	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 269 063,20
		- wydatki majątkowe	799 063,20
		- wydatki bieżące	470 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00
		- wydatki bieżące	102 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
		- wydatki bieżące	14 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 287 182,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 000,00
		- wydatki bieżące	77 000,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	74 450,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 800,00
		- wydatki bieżące	58 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 882,00
		- wydatki bieżące	1 100 882,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	801 382,00
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 000,00
		- wydatki bieżące	42 000,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 500,00
		- wydatki bieżące	8 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 604,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00
		- wydatki bieżące	1 604,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 301,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>147 000,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00
		- wydatki bieżące	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00
		- wydatki majątkowe	30 000,00
		- wydatki bieżące	105 000,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
		- wydatki bieżące	0,00
		- wydatki majątkowe	10 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>44 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
		- wydatki bieżące	44 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 000,00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
		- wydatki bieżące	17 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		- wydatki bieżące	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 694 001,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 172 145,00
		- wydatki majątkowe	400 000,00
		- wydatki bieżące	4 772 145,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 713 460,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 051 260,00
		- wydatki bieżące	1 051 260,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	816 930,00
	80110	Gimnazja	2 083 360,00
		- wydatki bieżące	2 083 360,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 787 510,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00
		- wydatki bieżące	105 000,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	217 576,60
		- wydatki bieżące	217 576,60
		w tym wynagrodzenia i pochodne	195 803,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 600,00
		- wydatki bieżące	39 600,00
	80195	Pozostała działalność	25 060,00
		- wydatki bieżące	25 060,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 900,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 900,00
		- wydatki bieżące	59 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>795 991,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 300,00
		- wydatki bieżące	10 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00
		- wydatki bieżące	496 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000,00
		- wydatki bieżące	21 000,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 500,00
		- wydatki bieżące	4 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 800,00
		- wydatki bieżące	168 800,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	146 210,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 960,00
		- wydatki bieżące	66 960,00
	85295	Pozostała działalność	28 431,00
		- wydatki bieżące	28 431,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 710,00</b>
	85495	Pozostała działalność	1 710,00
		- wydatki bieżące	1 710,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 172 285,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 639 933,02
		- wydatki majątkowe	3 639 933,02
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		- wydatki bieżące	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 532,00
		- wydatki bieżące	133 532,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	36 532,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		- wydatki bieżące	90 000,00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>215 820,00</b>
		- wydatki bieżące, w tym:	173 420,00
		- dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	25 000,00
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	148 420,00
		- wydatki majątkowe, w tym:	42 400,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	42 400,00
	90095	Pozostała działalność	73 000,00
		- wydatki bieżące	73 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>641 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 000,00
		- wydatki majątkowe	65 000,00
		- wydatki bieżące	57 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	212 200,00
		- wydatki bieżące	212 200,00
	92116	Biblioteki	176 800,00
		- wydatki bieżące	176 800,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00
		- wydatki bieżące	70 000,00
		- dotacja dla stowarzyszenia	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>470 800,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	373 800,00
		- wydatki bieżące	373 800,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	203 460,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	97 000,00
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>17 869 336,82</b>

## Wykaz dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
<b>A.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>15 169 447,29</b>
<b>B.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>17 869 336,82</b>
B1.	- wydatki bieżące	12 882 940,60
B2.	- wydatki majątkowe	4 986 396,22
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka / deficyt:</b>	<b>-2 699 889,53</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>2 699 889,53</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem z tego</b>	<b>2 944 363,53</b>
D11.	kredyty i pożyczki	2 944 363,53
D12.	spłaty pożyczek udzielonych	
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	
D131.	środki na pokrycie deficytu	
D14.	papiery wartościowe	
D15.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	
D16.	prywatyzacja majątku jst	
D17.	inne źródła, w tym:	
D171	środki na pokrycie deficytu	
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego</b>	<b>244 474,00</b>
D21.	spłaty kredytów i pożyczek	244 474,00
D22.	pożyczki	
D23.	lokaty w bankach	
D24.	wykup papierów wartościowych	
D25.	wykup obligacji samorządowych	
D26.	inne cele	

**Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2004 r.  
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych  
gminie oraz dotacje związane z realizacją tych zadań**

**I. WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2004 r.
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 000,00
		- wydatki bieżące	77 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 604,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00
		- wydatki bieżące	1 604,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
		- wydatki majątkowe	10 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>546 100,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 300,00
		- wydatki bieżące	10 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00
		- wydatki bieżące	396 000,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 500,00
		- wydatki bieżące	4 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 300,00
		- wydatki bieżące	135 300,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	
		<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>634 704,00</b>

**II. DOTACJE**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2004 r.
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 604,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>546 100,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 300,00
		<b>DOTACJE RAZEM:</b>	<b>634 704,00</b>

**Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2004 r.**  
**Dochody i wydatki jednostek budżetowych i zakładów budżetowych**

**I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**DOCHODY**

			2004 r.	
Dział		Wyszczególnienie	Kwota w zł	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>546 100,00</b>	
		- wpływy za usługi opiekuńcze	0,00	
	Dotacje na:		- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 300,00
			- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	396 000,00
			- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 500,00
			- ośrodki pomocy społecznej	135 300,00

**WYDATKI**

			2004 r.	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>795 991,00</b>	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 300,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 800,00
			- wydatki bieżące	168 800,00
			- w tym wynagrodzenia i pochodne	146 210,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 960,00	
85295	Pozostała działalność	28 431,00		

**II. Szkoły podstawowe, Gimnazja, Przedszkola i Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół**

**DOCHODY**

			2004 r.
Dział		Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 670,00</b>
	80101		19 670,00
	80104	- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	151 000,00
	80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	

**WYDATKI**

			2004 r.
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 694 001,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 172 145,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 051 260,00
	80110	Gimnazja	2 083 360,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	217 576,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 600,00
	80195	Pozostała działalność	25 060,00

### III. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

#### DOCHODY

2004 r.

Dział		Wyszczególnienie	Kwota w zł
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>180 000,00</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		Dochód z kąpieliska	
		Wpływy z pozostałych usług	160 000,00

#### WYDATKI

2004 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>373 800,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	373 800,00

**RAZEM DOCHODY JEDN. BUDŻET.: 896 770,00**

**RAZEM WYDATKI JEDN. BUDŻET.: 9 863 792,60**

**Gminny Zakład Komunalny (zakład budżetowy)**

**DOCHODY**

2004 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
900	90017	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>429 895,00</b>
		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>429 895,00</b>
		- wpływy z opłat za dostarczanie wody	121 916,00
		- wpływy za odprowadzanie ścieków	92 159,00
		- dotacja otrzymana z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego	25 000,00
		- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	148 420,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	42 400,00
		<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>429 895,00</b>

**WYDATKI**

2004 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
900	90017	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>411 991,02</b>
		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>411 991,02</b>
		- wydatki majątkowe	42 400,00
		- wydatki bieżące, w tym:	369 591,02
		- wynagrodzenia i pochodne	107 423,89
		- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	4 437,39
<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>411 991,02</b>		
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>17 903,98</b>

**Przychody i wydatki środków specjalnych i funduszy celowych**

Przychody i wydatki środków specjalnych przy szkołach podstawowych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2004 r.
Stan na początek roku			9 479,00
<b>I PRZYCHODY</b>			
<b>801</b>		Oświata i wychowanie	<b>12 100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 100,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 100,00
<b>II WYDATKI</b>			<b>21 579,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 579,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 493,00
		Zakup usług pozostałych	4 486,00
Stan na koniec roku			0,00

Przychody i wydatki środka specjalnego przy Gimnazjum Publicznym we Frysztaku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2004 r.
Stan na początek roku			2 479,00
<b>I PRZYCHODY</b>			
<b>801</b>		Oświata i wychowanie	<b>5 000,00</b>
	80110	Gimnazja	5 000,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
<b>II WYDATKI</b>			<b>7 479,00</b>
	80110	Gimnazja	7 479,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	979,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
Stan na koniec roku			0,00

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2004 r.
Stan na początek roku			0,00
<b>I PRZYCHODY</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 350,00</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 350,00
<b>II WYDATKI</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500,00</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 500,00
Stan na koniec roku			4 850,00

**Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2004 r.**

**Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2004 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania /cel publiczny/	Klasyfikacja budżetowa - rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I.	Ochrona i konserwacja zabytków	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Lubli na remont zabytkowego kościoła	10 000,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka w Gogołowie na remont zabytkowego kościoła	10 000,00
II.	Promocja gminy, a w szczególności: wydawanie gazety samorządowej, organizowanie Dni Ziemi Frysztackiej, obsługa turystów zwiedzających tunel kolejowy z czasów II wojny światowej w Stępinie	92195	Stowarzyszenie Fundusz Rozwoju i Promocji Ziemi Frysztackiej	30 000,00
III.	1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mające na celu doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego i innych dyscyplin sportowych. 2. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących gminę Frysztak	92605	Gminny Międzyszkolny Klub Sportowy "Strzelec" we Frysztaku	53 300,00
			Szkolny Klub Sportowy w Gogołowie	10 800,00
			Klub Sportowy "Orzeł w Lubli	15 900,00
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI:</b>				<b>130 000,00</b>



LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadań, które będą finansowane z budżetu gminy	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na programy	Okres realizacji przeszłych zadań objętych programem przewidzianych do finansowania z budżetu	Łączne nakłady finansowe na zadania objęte programami przewidziane do finansowania z budżetu	Wysokość wydatków na program															
												2004					2005					2006					
												Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
													budżet gminy	pożyczka	dotacja	program SAPARD		budżet gminy	pożyczka	dotacja	program SAPARD		budżet gminy	pożyczka	dotacja	program SAPARD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
I	Budowa urządzeń zbiornowego odprowadzenia ścieków	Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy w zakresie gospodarki ściekowej						2002-2006	7 839 913,02			3 680 813,02	1 908 199,71	0,00	90 880,00	1 681 733,31	4 159 100,00	1 982 800,00	0,00	60 000,00	2 116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Cieszyzna, gmina Frysztak		900	90001	6050	Urząd Gminy Frysztak			2006	1 742 800,00	105 440,00	60 000,00		45 440,00		3 259 100,00	1 682 800,00			1 576 300,00	0,00					
I-2	16		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Twierdza, gmina Frysztak		900	90001	6050	Urząd Gminy Frysztak		2004	1 788 199,71	3 469 933,02	1 788 199,71			1 681 733,31	0,00					0,00					
I-3			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Frysztak		900	90001	6050	Urząd Gminy Frysztak		2005	368 000,00	105 440,00	60 000,00		45 440,00		900 000,00	300 000,00		60 000,00	540 000,00	0,00					
II	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	Poprawa układu komunikacyjnego gminy						2003-2006	799 063,20			799 063,20	320 024,81	0,00	0,00	479 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II-1					600	60016	6050	Urząd Gminy Frysztak		2005	0,00	0,00					0,00					0,00					
II-2			Modernizacja drogi gminnej nr 3510006 Gogolów-Czerwona Górka-Iuta Gogulowska		600	60016	6050	Urząd Gminy Frysztak		2004	320 024,81	799 063,20	320 024,81			479 038,39	0,00					0,00					
Razem:									8 638 976,22			5 071 024,52	4 479 876,22	2 228 224,52	0,00	90 880,00	2 160 771,70	4 159 100,00	1 982 800,00	0,00	60 000,00	2 116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2004 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych  
na rok 2004**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				<b>59 900,00</b>	<b>59 900,00</b>
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>59 900,00</b>	
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>59 900,00</b>	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>59 900,00</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>59 900,00</b>


**I N F O R M A C J A**  
o stanie mienia komunalnego  
stan na 15 listopada 2003

(obejmuje okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003)

-p	Wies	Grunty własne Gminy Frysztak Art. 120 pkt. 1	Prawa majątkowe: wieczyste użytko- wanie Art. 120 pkt. 2	Dane o uzyskanych dochodach Art. 120 pkt. 3	Dane o zmianach Art. 120 pkt. 4	Pozostałe dane Art. 120 pkt. 5
1	CIESZYNA	Drogi – 9 działek o pow. 3.35 ha Działki zabudowane – 8 działek o pow. 0.70 ha Lasy - 1 działka o pow. 1.14 ha Pozostałe grunty – 14 działek o pow. 1.80 ha	6 działek o pow. 0.38 ha	Wieczyste użytkowanie 216,55 zł Sprzedaż działek -- Wesela 1 486,00 zł Sprzedaż drewna 3 516,00 zł	Nabyto w drodze darowizny 1 działkę o pow. 0,12 ha	--
2	FRYSZTAK	Drogi – 17 działek o pow. 2.00 ha Działki zabudowane – 10 działek o pow. 0.63 ha Tereny zieleni - 6 działek o pow. 2.58 ha Pozostałe grunty – 23 działek o pow. 1.46 ha	10 działek o pow. 0.82 ha	Wieczyste użytkowanie 1 149,04 zł Sprzedaż działek -- Czynsze 7 023,28 zł Dzierżawa 15 519,38 zł	Nabyto z mocy prawa 2 działki o pow. 0,03 ha	--
3	GLINIK DOLNY	Drogi – 18 działek o pow. 8.89 ha Działki zabudowane – 5 działek o pow. 0.23 ha Lasy - 1 działka o pow. 1.62 ha Pozostałe grunty – 35 działek o pow. 3.80 ha	3 działki o pow. 0.26 ha	Wieczyste użytkowanie 199,20 zł Czynsze za garaż 1 721,64 zł	Darowizna od AWR SP (drogi) 2 działki o pow. 0,29 ha Zakupiono 1 działkę o pow. 0,01 ha pod przepompownię za 1500,00 zł	--
4	GLINIK GÓRNY	Drogi – 43 działki o pow. 13.37 ha Lasy - 1 działka o pow. 3.67 ha Pozostałe grunty – 61 działek o pow. 2,35 ha	----	Sprzedaż drewna 62 864,91 zł	Nabyto w drodze darowizny 1 działkę o pow. 0,05 ha i 1 działkę o pow. 0,18 ha zakupiono za 1500,00 zł przy bud. wiejskim.	--
5	GLINIK ŚREDNI	Drogi – 38 działek o pow. 12.85 ha Działki zabudowane – 3 działki o pow. 0.19 ha Lasy - 1 działka o pow. 0.03 ha Pozostałe grunty – 17 działek o pow. 3,47 ha	----	Wieczyste użytkowanie 23,70 zł Sprzedaż działek 3 227,00 zł Sprzedaż drewna 3 319,10 zł Czynsz za wynajem 4 392,00 zł	Sprzedano 3 dz. rolne o pow. 2,12 ha	--
6	GOGOŁÓW	Drogi – 16 działek o pow. 6.08 ha Działki zabudowane – 8 działki o pow. 0.36 ha Lasy - 7 działka o pow. 18.32 ha Pozostałe grunty -- 46 działek o pow. 4.15 ha	2 działki o pow. 0.17 ha	Wieczyste użytkowanie 53,80 zł Sprzedaż działek --- Czynsze 20 009,17 zł Wesela 5 124,00 zł	Zakupiono za 6000,00 zł 1 działkę pod halę sportową o pow. 0,06 ha	--

7	HUTA GOGOŁOW- SKA	Drogi – 14 działek o pow. 3.03 ha Działki zabudowane – 1 działka o pow. 0.32 ha Lasy – 1 działka o pow. 17.74	----	Czynsz	3 861,33 zł	Bez zmian	--
8	KOBYLE	Drogi – 19 działek o pow. 5.54 ha Działki zabudowane – 1 działka o pow. 0.08 ha Pozostałe grunty – 14 działek o pow. 0,19 ha	----	Sprzedaż działek Czynsze	637,00 zł 6 898,20 zł	Sprzedano 1 dz. o pow. 0,40 ha	--
9	LUBLA	Drogi – 226 działek o pow. 55.02 ha Działki zabudowane – 8 działek o pow. 3,05 ha Lasy - 1 działka o pow. 0.11 ha Pozostałe grunty – 21 działek o pow. 8,68 ha	2 działki o pow. 0.28 ha	Wieczyste użytkowanie Sprzedaż działek Czynsze Wesela Dzierżawa	253,05 zł 45 454,00 zł 4 009,87 zł 1 830,00 zł 134,20 zł	Sprzedano 4 dział- ki rolne o pow. 2,98 ha Nabyto 11 działek z mocy prawa o pow. 4,93 ha	--
10	STĘPINA	Drogi – 26 działki o pow. 7.08 ha Działki zabudowane – 6 działek o pow. 2,22 ha Lasy - 4 działki o pow. 0.06 ha Pozostałe grunty – 17 działek o pow. 6,59ha	----	Czynsze Wesela Sprzedaż działek	10 604,18 zł 1 403,00 zł 433,00 zł	Sprzedano 1 dział- kę rolną o pow. 0,13 ha	--
11	TWIERDZA	Drogi – 8 działek o pow. 1.06 ha Działki zabudowane – 1 działka o pow. 0.12 ha Pozostałe grunty – 2 działki o pow. 0.13 ha	1 działka o pow. 0.07 ha	Wieczyste użytkowanie Sprzedaż	994,95 zł ---	Bez zmian	--
12	WIDACZ	Drogi – 17 działek o pow. 5.51 ha Działki zabudowane – 1 działka o pow. 0.20 ha Lasy - 5 działek o pow. 15.35 ha Pozostałe grunty – 7 działek o pow. 4,60 ha	----	Czynsz za sklep	183,00 zł	Bez zmian	--
13	PULANKI	Drogi – 30 działek o pow. 5.91 ha Działki zabudowane – 1 działki o pow. 0.18 ha Pozostałe grunty – 3 działki o pow. 0.90 ha	----	Czynsze Wesela	244,00 zł 3 660,00 zł	Nabyto 1 dz. o pow. 0,08 ha	--
	Razem	Drogi – 481 działek o pow. 129.69 ha Działki zabudowane – 53 działki o pow. 8,28 ha Lasy - 22 działki o pow. 58.04 ha Tereny zieleni – 6 działek 2.58 ha Pozostałe grunty -- 260 działki o pow. 38,12 ha		Wieczyste użyt- Czynsze Wesela Dzierżawa Sprzedaż Sprzedaż drewna	1 973,74 zł 58 946,67 zł 13 503,00 zł 15 653,58 zł 49 751,00 zł 66 380,91 zł	Nabyte: 22 działki o pow. 5,87 ha Sprzedane: 9 działek o pow. 6,08 ha	
	OGÓLEM	816 działek o pow. 236,71 ha	24 działki o pow. 1.98 ha	Razem dochód wynosi	207 125,45 zł		

Fryszak 2002-11-15  
Sporządził Józef Majewski



WÓJT  
mgr inż. Jan Ziarnik

Projekt budżetu gminy na 2004 r. został opracowany zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XIX/148/2000 z 27.09.2000 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwalaniu budżetu gminy.

Dochody budżetu gminy przyjęte w projekcie są oparte na założeniach wynikających z nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 203 z 29 listopada 2003 r., poz. 1966).

### Dochody Budżetu Gminy

<b>1. Podatki i opłaty</b>	<b>1 548 437,20 zł</b>
1) Podatek od nieruchomości	870 288,12 zł
2) Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych (pod. rolny)	357 210,55 zł
3) Podatek leśny	44 038,53 zł
4) Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00 zł
5) Podatek od środków transportowych	70 000,00 zł
6) Wpływy z karty podatkowej	25 000,00 zł
7) Podatek od spadków i darowizn	5 000,00 zł
8) Opłaty lokalne (targowa, skarbową, eksploatacyjną)	57 000,00 zł
9) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 900,00 zł
10) Odsetki za zwłokę	5 000,00 zł
<b>2. Udziały w podatkach</b>	<b>1 140 348,00 zł</b>
w tym:	
1) Podatku dochodowym od osób fizycznych	1 105 348,00 zł
2) Podatku dochodowym od osób prawnych	35 000,00 zł
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów samorządów</b>	<b>634 704,00 zł</b>
w tym:	
1) Zadania zlecone	634 704,00 zł
2) Zadania własne	zł
<b>4. Subwencja z budżetu państwa</b>	<b>9 059 379,00 zł</b>
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>141 500,00 zł</b>
w tym:	
1) Wpływy z dzierżawy i najmu	112 700,00 zł
2) Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	10 000,00 zł
3) Opłaty za użytkowanie wieczyste	2 800,00 zł
4) Wpływy za energię elektryczną, gaz, telefon, wynajem sali, itp.	16 000,00 zł
<b>6. Pozostałe dochody</b>	<b>484 307,39 zł</b>
<b>7. Środki pozyskane z programu SAPARD</b>	<b>2 160 771,70 zł</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>15 169 447,29 zł</b>

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy wykorzystano informację Ministra Finansów określającą wysokość przyznanej na 2004 r. subwencji z podziałem na poszczególne jej części oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Wydział Finansowy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Wielkości subwencji oraz dotacji na zadania zlecone mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2004 r.

Przy projektowaniu wysokości pozostałych dochodów brano pod uwagę wykonanie za 3 kwartały 2003 r. oraz prognozowane wykonanie za 12 miesięcy, przyjmując do obliczeń stawki podatków od nieruchomości na poziomie roku 2003, a przy podatku rolnym średnią cenę skupu żyta za 3 kwartały 2003 r., tj. 34,57 zł, która stanowi podstawę do wyliczenia podatku rolnego na 2004 r.:

- 1) od gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym) wykorzystywanych na cele rolnicze – **172,85 zł** za 1 ha przeliczeniowy, co stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta, wg średniej ceny skupu żyta za 3 kwartały 2003 r. (5 x 34,57 zł),
- 2) od gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze – **86,43 zł** za 1 ha przeliczeniowy, co stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta wg średniej ceny skupu żyta za 3 kwartały 2003 r. (2,5 x 34,57 zł).

Kalkulację dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych przedstawia załączona tabela.

Suma dochodów z poszczególnych źródeł wynosi 15 169 447,29 zł i w porównaniu do dochodów uchwalonych w budżecie gminy na 2003 r. ( 14 093 549,00 zł) wzrosły o kwotę 1 075 898,29 zł, tj. o 7,63%.

Decydujący wpływ na wielkość przyszłorocznych dochodów ma zamieszczenie po stronie dochodów prognozowanego wpływu środków z funduszu SAPARD z tytułu zgłoszonych wniosków o pomoc finansową przy realizacji dwóch inwestycji gminnych:

- kanalizacja w Twierdzy - 1 681 733,31 zł,
  - droga - 479 038,39 zł,
- razem: 2 160 771,70 zł.

Planowane w projekcie wydatki wynoszą 17 869 336,82 zł i są wyższe od planowanych dochodów o 2 699 889,53 zł.

### Wydatki Budżetu Gminy

1. Rolnictwo i łowiectwo	51 800,00 zł
2. Transport i łączność (drogi publiczne gminne)	1 319 063,20 zł
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00 zł
4. Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)	14 000,00 zł
5. Administracja publiczna	1 287 182,00 zł
6. Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców	1 604,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 000,00 zł
8. Obsługa długu publicznego	44 000,00 zł
9. Obsługa bankowa i rezerwa	67 000,00 zł
10. Oświata i wychowanie (w tym przedszkola)	8 694 001,60 zł
11. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 900,00 zł
12. Pomoc społeczna	795 991,00 zł
13. Edukacyjna opieka wychowawcza	1 710,00 zł
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: dotacje dla Gminnego Zakładu Komunalnego	4 172 285,02 zł 215 820,00 zł
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 000,00 zł
16. Kultura fizyczna i sport	470 800,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>17 869 336,82 zł</b>

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy na 2004 r. brano pod uwagę wnioski kierowników gminnych jednostek, pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, wnioski z zebrań wiejskich.

W założeniach do przyszłorocznego budżetu gminy w zakresie wydatków przyjmowano średnioroczną inflację na poziomie 2,0 % oraz wzrost wynagrodzeń o 3,0 %.

Największą pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – 8 694 001,60 zł, tj. 48,65% , w tym wydatki na:

- szkoły podstawowe 5 172 145,00 zł, tj. 28,94% całości budżetu gminy,
- przedszkola przy szkołach podstawowych 1 051 260,00 zł, tj. 5,88% ,
- gimnazja 2 083 360,00 zł, tj. 11,66% ,
- dowożenie uczniów do szkół 105 000,00 zł - 0,59%,
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 217 576,60 zł - 1,22%,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - 39 600,00 zł - 0,22%,
- pozostała działalność - 25 060,00 zł - 0,14%

Projektowany budżet wydatków na oświatę i wychowanie w dziale 801 obejmuje również przedszkola przy szkołach podstawowych, ujęte w rozdziale 80104, w związku ze zmianami

w klasyfikacji budżetowej i wygaśnięciem ważności rozdziału 85404 z dniem 31.12.2003 r. Budżet oświaty łącznie z przedszkolami jest większy w stosunku do roku 2003 o kwotę 946 384,60 zł, ponieważ założono w nim między innymi:

- 1) podwyżkę płac o 3 %,
- 2) niezapłacone składki na FUS i FP za 2003 r. w kwocie 169 050,00 zł,
- 3) odprawy dla zwalnianych nauczycieli i pracowników obsługi – 84 000,00 zł,
- 4) jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie – 10 000,00 zł,
- 5) awans zawodowy nauczycieli – 66 840,00 zł,
- 6) nagrody jubileuszowe – 44 380,00 zł,
- 7) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 26 770,00 zł (dotychczas była to dotacja),
- 8) realizację 4-tej godziny wychowania fizycznego dla klas V i VI szkół podstawowych od 01.09.2004 r. – ok. 9 000,00 zł.

**O g ó ł e m:** 410 540,00 zł.

W kwocie tej wydatki na remonty budynków szkolnych wyniosą 170 000,00 zł, a wydatki inwestycyjne 400 000,00 zł.

Część oświatowa subwencji wynosi 6 100 956,00 zł.

Wydatki na pomoc społeczną w 2004 r. wyniosą 795 991,00 zł i zmniejszą się o kwotę 252 558,00 zł w stosunku do 2003 r., co jest związane ze zmniejszeniem się dotacji przyznanych na pomoc społeczną w przyszłym roku.

Środki przeznaczone na remonty dróg wyniosą 520 000,00 zł, a na inwestycje drogowe 799 063,20 zł.

Projekt przewiduje dotacje na utrzymanie instytucji kultury:

Gminnego Ośrodka Kultury 212 200,00 zł

Gminnej Biblioteki Publicznej 176 800,00 zł

oraz dotacje dla podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy, realizujących zadania powierzone przez gminę w wysokości zł

Ustalono również rezerwę budżetową w kwocie 50 000,00 zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 44 000,00 zł.

#### **Inwestycje realizowane przy współudziale środków z programu SAPARD:**

Projekt uchwały budżetowej zakłada zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na sfinansowanie inwestycji o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami,



przepompowniami oraz zasilaniem energetycznym przepompowni” w miejscowościach Twierdza i Glinik Dolny, mieszczącej się w ramach programu o nazwie „Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków”, mającego na celu poprawę stanu środowiska naturalnego gminy w zakresie gospodarki ściekowej. Inwestycja jest związana z programem operacyjnym „SAPARD” i do jej realizacji gmina musi wnieść swój udział własny obliczony na 1 788 199,71 zł (na podstawie danych kosztorysowych).

Źródła finansowania w/w inwestycji

Lp.	Wyszczególnienie	Posiadane oraz przyrzucone środki w 2004 r. (zł)	Udział w % od kosztów inwestycji ogółem
1.	Środki własne JST w tym:	139 900,00	4,03
	a) Budżet wnioskodawcy (JST), w tym na sfinansowanie:		
	- kosztów kwalifikowanych		
	- kosztów niekwalifikowanych		
	b) Kredyty komercyjne, w tym na sfinansowanie:		
	- kosztów kwalifikowanych		
	- kosztów niekwalifikowanych		
	c) Udział mieszkańców, w tym na sfinansowanie:	139 900,00	4,03
	- kosztów kwalifikowanych	139 900,00	4,03
	- kosztów niekwalifikowanych		
2.	Dotacje z budżetu państwa, w tym na sfinansowanie:		
	- kosztów kwalifikowanych		
	- kosztów niekwalifikowanych		
3.	Inne publiczne JST (podać jakie)		
	- pożyczka WFOŚiGW	1 648 299,71	47,50
	w tym na sfinansowanie:		
	- kosztów kwalifikowanych	1 412 469,20	40,71
	- kosztów niekwalifikowanych	235 830,51	6,80
4.	<b>Środki JST (razem 1+2+3) w tym:</b>	<b>1 788 199,71</b>	<b>51,53</b>
4.1.	na sfinansowanie kwalifikujących się do finansowania kosztów inwestycji	1 552 369,20	44,74
4.2.	na sfinansowanie nie kwalifikujących się do finansowania kosztów inwestycji	235 830,51	6,80
5.	Wnioskowana wielkość pomocy	<b>1 681 733,31</b>	<b>48,47</b>

**Inwestycja ogółem:** 3 469 933,02  
 Koszty kwalifikowane: 3 234 102,51  
 Koszty niekwalifikowane: 235 830,51

W ramach programu „Przebudowy i modernizacji dróg gminnych”, mającego na celu poprawę układu komunikacyjnego gminy została zgłoszona do współfinansowania z programu SAPARD inwestycja drogowa pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 3510006 Gogołów-Czerwona Górka-Huta Gogołowska”.

#### Źródła finansowania w/w inwestycji

Lp.	Wyszczególnienie	Posiadane oraz przyręczone środki w 2004 r. (zł)	Udział w % od kosztów inwestycji ogółem
1.	Środki własne JST w tym:	320 024,81	40,05
	a) Budżet wnioskodawcy (JST), w tym na sfinansowanie:		
	- kosztów kwalifikowanych		
	- kosztów niekwalifikowanych		
	b) Kredyty komercyjne, w tym na sfinansowanie:	320 024,81	40,05
	- kosztów kwalifikowanych	320 024,81	40,05
	- kosztów niekwalifikowanych	0,00	0,00
	c) Udział mieszkańców, w tym na sfinansowanie:		0,00
	- kosztów kwalifikowanych		0,00
	- kosztów niekwalifikowanych		
2.	Dotacje z budżetu państwa, w tym na sfinansowanie:		
	- kosztów kwalifikowanych		
	- kosztów niekwalifikowanych		
3.	Inne publiczne JST (podać jakie)		
	- pożyczka WFOŚiGW		0,00
	.....		
	.....		
	w tym na sfinansowanie:		
	- kosztów kwalifikowanych		0,00
	- kosztów niekwalifikowanych		
<b>4.</b>	<b>Środki JST (razem 1+2+3) w tym:</b>	<b>320 024,81</b>	<b>40,05</b>
4.1.	na sfinansowanie kwalifikujących się do finansowania kosztów inwestycji	320 024,81	40,05
4.2.	na sfinansowanie nie kwalifikujących się do finansowania kosztów inwestycji		0,00
<b>5. Wnioskowana wielkość pomocy</b>		<b>479 038,39</b>	<b>59,95</b>

**Inwestycja ogółem:** 799 063,20  
 Koszty kwalifikowane: 799 063,20  
 Koszty niekwalifikowane:

W roku 2004 Gmina będzie spłacać raty i odsetki od zaciągniętych pożyczek:

1) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka w kwocie 500 000,00 zł, została zaciągnięta w 2001 r. na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gliniku Dolnym”, jej dotychczasowa spłata wyniosła 266 000,00 zł (wg stanu na 31.12.2003 r.), a termin spłaty ostatniej raty przypada na 30.06.2005 r., przy czym po spłaceniu 80 % kwoty pożyczki, co powinno nastąpić w IV kwartale 2004 r., będzie można złożyć wniosek o umorzenie pozostałej kwoty pożyczki ( 20 % x 500.000,00=100.000,00 zł), co mogłoby oznaczać zakończenie spłat z końcem przyszłego roku.

2) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka w kwocie 460 747,00 zł zaciągnięta 2003 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinik Średni”, której spłata rozpocznie się w 2004 r., po upływie okresu karencji i wyniesie 92 747,00 zł, zaś termin spłaty ostatniej raty to 15.10.2006 r.

Łączna spłata rat dotychczas zaciągniętych pożyczek wyniesie w 2004 r. 244 474,00 zł, zaś odsetek od nich ok. 16 000,00 zł.

Informację o stanie zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2003 i 31.12.2004 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Stan na 31.12.2003 r.	Łączne spłaty w 2004 r.	Stan na 31.12.2004 r.
I. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	234 000,00 zł	152 000,00 zł	82 000,00 zł
II. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	460 747,00 zł	92 747,00 zł	368 000,00 zł
Razem:	694 747,00 zł	244 474,00 zł	450 000,00 zł

Przedkładany projekt budżetu na 2004 r. zabezpiecza wykonanie podstawowych zadań gminy.

Frysztak, dnia 15 grudnia 2003 r.

**WÓJT**  
mgr inż. Jan Ziarnik

Projekt dochodów z podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2004 r.

Lp.	Rodzaj nieruchomości	J.m.	Przewidywane wykonanie 2003 r.											
			Stawki max.na 2003 r. w zł	Stawki R.G.na 2003 r. w zł	Stawki max.na 2004 r. w zł	Stawki uchwalone przez RG na 2004 r. w zł	Podstawa dla osób prawnych	Kwota podatku od osób prawnych	Podstawa dla osób fizycznych	Kwota podatku od osób fizycznych	Wymiar na 2004 r.	Podatki od osób prawnych	Podatki od osób fizycznych	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Grunty - działalność gospodarcza	m 2	0,62	0,45	0,63	0,45	91 340,00 m 2	41 103,00 zł	48 538,00 m 2	21 842,10 zł	62 945,10 zł	36 738,09 zł	20 707,70 zł	57 445,79 zł
2.	Grunty pod jeziorami i zbiornikami	ha	3,38		3,41			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
3.	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacji pożytku publicznego	m 2	0,30	0,045	0,31	0,045	5 158,00 m 2	232,11 zł	142 771,00 m 2	6 424,70 zł	6 656,81 zł	155,23 zł	6 068,19 zł	6 253,12 zł
4.	Budynki mieszkalne	m 2	0,51	0,35	0,52	0,35	422,00 m 2	147,70 zł	79 559,00 m 2	27 845,65 zł	27 993,35 zł	123,49 zł	26 396,63 zł	26 520,12 zł
5.	Budynki zajęte na działalność gospodarczą	m 2	17,31	12,00	17,42	12,00	17 984,00 m 2	215 808,00 zł	9 650,00 m 2	115 800,00 zł	331 608,00 zł	193 013,88 zł	109 733,12 zł	302 747,00 zł
6.	Budynki zajęte na prow.dział.gosp. w zakresie obrótu kwalif. materiałem siewnym	m 2	8,06	3,92	8,11	3,92		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
7.	Budynki zajęte na prow.dział.gosp. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych		3,46	2,40	3,49	2,40		0,00		0,00	0,00			0,00
8.	Budynki pozostałe (stodoły, stajnie, garaże), w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	m 2	5,78	2,81	5,82	2,81	851,00 m 2	2 391,31 zł	29 164,00 m 2	81 950,84 zł	84 342,15 zł	2 161,06 zł	77 647,56 zł	79 808,62 zł
9.	Budowle 2 % - wartość		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	21 536 124,00 zł	430 722,48 zł	647 785,00 zł	12 955,70 zł	443 678,18 zł	385 225,08 zł	12 288,09 zł	397 513,17 zł
	<b>Razem podatek od nieruchomości:</b>							690 404,60 zł		266 818,99 zł	957 223,59 zł	617 446,83 zł	252 841,29 zł	870 288,12 zł
10.	Grunty nie stanowiące gosp. wykorzyst. na cele rolnicze (5 q)		5 q x 33,45	167,25	5 q x 34,57	172,85	1,45 ha	250,63 zł	917,91 ha	158 660,74 zł	158 911,38 zł	124,79 zł	102 928,67 zł	103 053,46 zł
11.	Podatek rolny (2,5 q)	ha	2,5 q x 33,45	83,63	2,5 q x 34,57	86,43	329,00 ha	28 433,83 zł	4 280,00 ha	369 899,00 zł	398 332,83 zł	14 218,76 zł	239 938,33 zł	254 157,09 zł
12.	Podatek leśny:	ha				23,69	557,90 ha	13 218,88 zł	1 241,80 ha	29 423,21 zł	42 642,09 zł	13 652,01 zł	30 386,52 zł	44 038,53 zł
	<b>RAZEM:</b>							732 307,94		824 801,94	1 557 109,88 zł	645 442,39	626 094,81	1 271 537,20 zł

Grunty nie stanowiące gosp. wykorzyst. na cele rolnicze	q	5	5
Średnia cena zyta za 3 kwartały 2003 r.	zł	33,45	34,57
Równowartość 5 q	zł	167,25	172,85
Grunty wykorzystywane na cele rolnicze	q	2,5	2,5
Średnia cena zyta za 3 kwartały 2003 r.	zł	33,45	34,57
Równowartość 5 q	zł	83,63	86,43
Podatek leśny	zł/m	111,21	107,70
	3		
	m 3	0,22	0,22
	zł	24,47	23,69