

Uchwała Nr XXIII/203/2021
Rady Gminy Żołynia
z dnia 20 grudnia 2021 r.

uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Żołynia uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu na 2022 rok w łącznej wysokości 31.319.793,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.964.793,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – w kwocie 355.000,00 zł,
- jak poniżej, w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Źródło §	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodu
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540.220,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>185.220,00</i>
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8.920,00
		0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	500,00
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95.800,00
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	26.000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT	54.000,00
			<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>355.000,00</i>
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	355.000,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.300,00</i>
	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.300,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	543.520,00

750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	55.762,00 55.762,00 55.762,00
	75023	0830	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług – zwrot na media	10.000,00 10.000,00 10.000,00
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1.000,00 1.000,00 1.000,00
750			Administracja publiczna	66.762,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.443,00 1.443,00 1.443,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.443,00
754	75414	2010	Obrona cywilna <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.045,00 3.045,00 3.045,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	3.045,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.920,00 13.920,00 13.920,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	2.279.880,00

		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	2.279.880,00
	0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	2.193.000,00
	0320	- wpływy z podatku rolnego	6.360,00
	0330	- wpływy z podatku leśnego	18.520,00
	0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	37.000,00
	0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.814.200,00
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	1.814.200,00
	0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	1.098.900,00
	0320	- wpływy z podatku rolnego	270.140,00
	0330	- wpływy z podatek leśnego	31.960,00
	0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	195.450,00
	0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	53.630,00
	0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149.120,00
	0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177.760,00
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	177.760,00
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	33.760,00
	0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.800,00
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121.200,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10.000,00
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	10.000,00
	0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.301.225,00
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	4.301.225,00
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.238.104,00
	0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63.121,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.596.985,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	8.199.961,00 8.199.961,00 8.199.961,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.827.087,00 3.827.087,00 3.827.087,00
758			Różne rozliczenia	12.027.048,00
801	80103	0660	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72.900,00 72.900,00 5.700,00
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67.200,00
	80104	0660	Przedszkola <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	298.000,00 298.000,00 70.000,00
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228.000,00
	80106	0660	Inne formy wychowania przedszkolnego <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33.100,00 33.100,00 3.100,00
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30.000,00
	80148	0670	Stolówki szkolne i przedszkolne <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	377.000,00 377.000,00 377.000,00
801			Oświata i wychowanie	781.000,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.900,00

		2030	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.900,00 17.900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61.000,00
		2030	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61.000,00 61.000,00
	85216		Zasiłki stałe	205.000,00
		2030	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205.000,00 205.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.630,00
		2030	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62.630,00 58.330,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.420,00
		0830	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług – opłata za opiekę	20.420,00 8.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.620,00
		2350	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	800,00
852			Pomoc społeczna	366.950,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	3.750.000,00
		2060	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z	3.750.000,00 3.750.000,00

			realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.344.100,00
		2350	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	3.344.100,00 56.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.288.100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
		2350	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	40,00 40,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27.100,00
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.100,00 27.100,00
855			Rodzina	7.121.240,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1.720.110,00
		0490	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.720.110,00 1.720.110,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85.900,00
		0970	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów- zwrot z PUP	85.900,00 85.900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.790,00

		0970	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów – opłata za zanieczyszczenie środowiska	5.790,00 5.790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.811.800,00
	razem			31.319.793,00

§ 2. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu na 2022 rok w łącznej wysokości 31.083.593,00zł, w tym;

1) wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30.292.793,00zł, w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 20.809.240,00zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.773.470,00zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.035.770,00zł,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.561.000,00zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.722.553,00zł,
- d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 200.000,00zł,

2) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 790.800,00zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 590.800,00zł,
- b) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 200.000,00zł;

jak poniżej, w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010	01030		Izby rolnicze	5.550,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	5.550,00
		2850	1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.550,00
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w wpływów z podatku rolnego	5.550,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2.000,00
		4210	1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.550,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	10.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	10.000,00

		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
			2) <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	200.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	10.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	10.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	10.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	752.930,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	284.130,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284.130,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	284.130,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	116.230,00
		4270	- zakup usług remontowych	40.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	127.900,00
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	468.800,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	468.800,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468.800,00
600			Transport i łączność	972.930,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822.521,00
			1. <i>Wydatki bieżące w tym:</i>	822.521,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	822.521,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	822.521,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4260	- zakup energii	27.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	29.721,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00
		4430	- różne opłaty i składki	38.000,00
		4480	- podatek od nieruchomości	691.000,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10.000,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	10.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z	10.000,00

			tęgo: a) wydatki na realizację statutowych zadań - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00 10.000,00
700		4590	Gospodarka mieszkaniowa	832.521,00
710	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	30.000,00 <i>30.000,00</i> 30.000,00 30.000,00 1.000,00 29.000,00
	71012	4210 4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>1. Wydatki bieżące w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	16.500,00 <i>16.500,00</i> 16.500,00 16.500,00 6.500,00 10.000,00
710			Działalność usługowa	46.500,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składka na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - delegacje służbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183.880,00 <i>183.880,00</i> 183.880,00 163.880,00 20.000,00 125.800,00 12.000,00 22.700,00 3.380,00 8.000,00 10.000,00 500,00 1.500,00
	75022	4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4700	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zakup materiałów i wyposażenia	138.000,00 <i>138.000,00</i> 17.000,00 17.000,00 121.000,00 121.000,00 6.000,00
		3030 4210		

		4220	- zakup środków żywności	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.485.287,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.468.287,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.453.287,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.050.287,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	403.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.532.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	292.800,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40.000,00
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	86.487,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00
		4260	- zakup energii	83.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	140.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	10.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	5.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>17.000,00</i>
			a) wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	17.000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych	1.000,00

		4300	zadań - zakup usług pozostałych	1.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63.757,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>63.757,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	63.757,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58.757,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.057,00
		4300	- zakup usług pozostałych	47.700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	351.002,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>351.002,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	349.002,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316.500,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32.502,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	234.500,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	48.800,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.200,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	350,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.652,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	75095		Pozostała działalność	3.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	3.000,00

750			Administracja publiczna	3.225.926,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.443,00 <i>1.443,00</i> 1.443,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	458,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	458,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.443,00
754	75412		Ochotnicze strażę pożarne <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	111.300,00 <i>111.300,00</i> 111.300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	81.300,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00
		4260	- zakup energii	10.700,00
		4270	- zakup usług remontowych	13.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	4.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	9.500,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00
		4430	- różne opłaty i składki	2.800,00
		4480	- podatek od nieruchomości	3.000,00
	75414		Obrona cywilna <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	18.910,00 <i>18.910,00</i> 18.910,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.910,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.880,00
		4110	- składka na ubezpieczenie społeczne	2.650,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	380,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z	6.000,00 <i>6.000,00</i> 6.000,00

		4210 4300	tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	6.000,00 4.000,00 2.000,00
	75495		Pozostała działalność <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	38.000,00 38.000,00
		4170 4300	1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację statutowych zadań - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych	38.000,00 35.000,00 3.000,00 35.000,00 3.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174.210,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	200.000,00 200.000,00
		8110	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	200.000,00
757			Obsługa długu publicznego	200.000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	220.000,00 220.000,00
		4810	1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań - rezerwy	220.000,00 220.000,00
758			Różne rozliczenia	220.000,00
801	80101		Szkoły podstawowe <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	7.246.039,00 7.166.039,00
		3020	1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.899.526,00 6.247.125,00 652.401,00 266.513,00 266.513,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	678.401,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.548,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	925.154,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133.515,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14.800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00

	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	31.000,00
	4260	- zakup energii	173.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	33.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	7.200,00
	4300	- zakup usług pozostałych	72.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.660,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	2.800,00
	4430	- różne opłaty i składki	3.950,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.791,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.900,00
	4790	- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4.116.121,00
	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322.686,00
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>80.000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461.825,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>461.825,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	439.641,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314.160,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125.481,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.184,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.184,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40.560,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.200,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	40.533,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.124,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4220	- zakup środków żywności	67.200,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00
	4260	- zakup energii	10.800,00
	4270	- zakup usług remontowych	600,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	14.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	- różne opłaty i składki	170,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń	21.761,00

		4790	socjalnych	
		4800	- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	201.501,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18.442,00
	80104		Przedszkole	2.336.570,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.336.570,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.274.474,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.469.692,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	804.782,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.096,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62.096,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	401.351,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.600,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	255.027,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.443,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4220	- zakup środków żywności	228.000,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	16.000,00
		4260	- zakup energii	49.500,00
		4270	- zakup usług remontowych	52.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	285.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	6.620,00
		4430	- różne opłaty i składki	600,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.362,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	- wynagrodzenie osobowe pracowników	634.823,00
		4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.948,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	272.369,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>272.359,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	260.070,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.984,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	65.086,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.299,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do	

		wynagrodzeń	12.299,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.693,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.958,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	32.173,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.396,00
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.470,00
	4220	- zakup środków żywności	30.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
	4260	- zakup energii	10.400,00
	4270	- zakup usług remontowych	200,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	- różne opłaty i składki	200,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.316,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115.180,00
	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9.434,00
	80113	Dowóz uczniów do szkół	220.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>220.000,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	220.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	220.000,00
	80120	Liceum Ogólnokształcące	1.120.910,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.120.910,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.077.010,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919.562,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157.448,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.900,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43.900,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39.956,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.106,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	134.156,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.221,00
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
	4260	- zakup energii	98.500,00
	4270	- zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	- różne opłaty i składki	1.300,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.648,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671.851,00
	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	50.072,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	45.110,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>45.110,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	45.110,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.110,00
	4300	- zakup usług pozostałych	19.500,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552.026,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>552.026,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	550.526,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.374,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	316.152,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.900,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	33.674,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.800,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4220	- zakup środków żywności	296.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.652,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4800 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	34.404,00 34.404,00 34.404,00 32.169,00 2.235,00 14.229,00 1.479,00 4.000,00 100,00 500,00 1.735,00 11.391,00 970,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego; a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4800 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	461.979,00 461.979,00 479.105,00 413.634,00 35.471,00 12.874,00 12.874,00 40.200,00 87.927,00 10.762,00 21.000,00 14.471,00 261.945,00 12.800,00

	80195		Pozostała działalność <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego; a) wydatki związane z realizacją statutowych	105.129,00 <i>105.129,00</i> 105.129,00 105.129,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	4.900,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.229,00
801			Oświata i wychowanie	12.856.361,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00 <i>10.000,00</i> 10.000,00 1.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
		4300	- składka na Fundusz Pracy	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	121.200,00 <i>121.200,00</i> 53.200,00 6.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47.200,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00
			3) dotacje celowe	60.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24.700,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	1.000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85158		Izby wytrzeźwień <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) dotacje	2.500,00 <i>2.500,00</i> 2.500,00
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania	2.500,00

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	85195		Pozostała działalność	2.500,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.500,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.500,00
		4300	a) wydatki na realizację statutowych zadań	2.500,00
			- zakup usług pozostałych	2.500,00
851			Ochrona zdrowia	136.200,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	200.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>200.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	200.000,00
		4330	a) wydatki związane z realizacją statut. zadań	200.000,00
			- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>500,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	500,00
		4300	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00
			- zakup usług pozostałych	500,00
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych	1.000,00
		4300	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00
			- zakup usług pozostałych	1.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.900,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>17.900,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	17.900,00
		4130	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.900,00
			- składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.900,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	111.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>111.000,00</i>

85215	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	111.000,00 111.000,00
		Dodatki mieszkaniowe	2.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
85216	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	2.000,00 2.000,00
		Zasilki stałe	205.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>205.000,00</i>
85219	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	205.000,00 205.000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	559.630,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>559.630,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	552.330,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508.030,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.300,00
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.300,00 3.000,00
	3110	- świadczenia społeczne	4.300,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	398.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.700,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	71.500,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.830,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	16.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	6.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	200,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00
	4480	- podatek od nieruchomości	300,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	4710	- wpłaty na PPK realizowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137.420,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>137.420,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	136.420,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.120,00

			b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.300,00
		2910	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00 800,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.500,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	12.620,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50.000,00</i>
		3110	1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00
			- świadczenia społeczne	50.000,00
	85295		Pozostała działalność	17.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>17.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	17.000,00
		4300	a) wydatki na realizację statutowych zadań	17.000,00
			- zakup usług pozostałych	17.000,00
852			Pomoc społeczna	1.301.450,00
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>36.000,00</i>
		3240	1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000,00
			- stypendia dla uczniów	36.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.000,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	3.777.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.777.000,00</i>
			1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	39.075,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.875,00
			b)wydatki na realizację statutowych zadań	13.200,00
		2910	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.737.925,00
			- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	10.000,00

		których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
	3110	- świadczenia społeczne	3.737.625,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.500,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy	625,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	- zakup usług pozostałych	100,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4560	- odsetki od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00
	4710	- wpłaty na PPK realizowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.324.100,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.324.100,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych	325.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260.000,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	65.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.999.100,00
	2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30.000,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
	3110	- świadczenia społeczne	2.998.100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	200.000,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00

	4410	- podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	4560	- odsetki od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00
	4710	- wpłaty na PPK realizowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
85504		Wspieranie rodziny	38.500,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>38.500,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych	37.900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.800,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	3.200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	200,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508		Rodziny zastępcze	47.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>47.000,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych	47.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47.000,00
	4330	- zakup usług przez jst od innych jst	47.000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie	27.100,00

			zasiłków dla opiekunów	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	27.100,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	27.100,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.100,00
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.100,00
855			Rodzina	7.213.700,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1.720.110,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1.720.110,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.719.750,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.883,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	1.634.867,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65.320,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.183,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.780,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.600,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.627.204,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27.500,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	27.500,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	27.500,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych	27.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	- zakup energii	500,00
		4270	- zakup usług remontowych	6.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	15.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	15.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych	15.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4220	- zakup środków żywności	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	13.500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	188.000,00

			1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	188.000,00
			a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	- zakup energii	140.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	40.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.790,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7.790,00</i>
			1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	7.790,00
			b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.790,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.790,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>41.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	41.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	41.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	38.000,00
	90095		Pozostała działalność	268.702,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>268.702,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	263.702,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257.000,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	6.700,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.002,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.002,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36.900,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5.100,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.268.102,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882.500,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>882.500,00</i>
			1)dotacje na zadania bieżące	882.500,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	882.500,00

	92116		Biblioteki	396.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	396.000,00
		2480	1) dotacje na zadania bieżące	396.000,00
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	396.000,00
	92195		Pozostała działalność	4.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	4.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	4.000,00
			a) wydatki związane realizacją statutowych zadań	4.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.282.500,00
926	92601		Obiekty sportowe	47.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	22.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	22.000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	8.000,00
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	25.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261.200,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	261.200,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	41.200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.500,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.700,00
			2) dotacje na zadania bieżące	220.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220.000,00
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00
		4220	- zakup środków żywności	1.000,00
		4260	- zakup energii	1.200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
926			Kultura fizyczna	308.200,00
			Razem wydatki budżetu Gminy	31.083.593,00
992			Splata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	236.200,00

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 236.200,00zł.

2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 236.200,00zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 236.200,00zł, zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 236.200,00zł, z tytułu spłaty rat kredytów, zaciągniętych na rynku krajowym (§ 992).

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.500.000,00zł, tj. zaciągniętych w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 1.500.000,00zł,

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00zł zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 120.000,00zł, na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1856 ze zm.).

§ 7. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 2001 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1119) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 121.200,00zł przeznacza się na zadania związane z realizacją gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.- Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.). W roku 2022 planuje się wydatki z tego tytułu w kwocie 121.200,00zł.

2. Stosownie do art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody w kwocie 10.000,00zł pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10.000,00zł przeznaczeniem w kwocie 10.000,00zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

3. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 planowane w kwocie 5.790,00zł przeznacza się w kwocie 5.790,00zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ustawy.

4. Stosownie do art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.- Dz. U. z 2021 r., poz. 888) dochody z tytułu opłat pozyskiwanych od właścicieli nieruchomości, którzy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 1.720.110,00zł przeznacza się w kwocie 1.720.110,00zł na wydatki związane z funkcjonowaniem zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami.

§ 8. Wyszczególnia się zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na łączną kwotę 199.704,07zł, jak poniżej:

sołectwo	zadanie		kwota	klasyfikacja	
Żołynia	55.721,00 zł				
	1.	Jubileusz 30-lecia GOK – promocja organizacji społecznych działających na terenie gminy	3.000,00	75075§4300	60016§4210 - 14.021,00 70005§4210 - 5.000,00 75075§4300 - 10.700,00
	2.	Zakup "blaszaka" na sprzęt gospodarczy i turystyczny Klubu Miłośników Książki przy GBP	3.000,00	92195§4210	75412§4270 - 13.000,00 85195§4300 - 2.500,00 90015§4210 - 2.000,00
	3.	Promocja gminy-dożynki	1.200,00	75075§4300	90026§4300 - 3.000,00
	4.	Opieka nad pomnikami ofiar II W.Ś. i Powstania Styczniowego	1.000,00	92195§4210	92605§4210 - 1.500,00 92195§4210 - 4.000,00
	5.	Wyjazdy szkoleniowo-promocyjny KGW przy GOK	2.000,00	75075§4300	55.721,00
	6.	Remont sanitariatów w budynku remizy OSP Żołynia	13.000,00	75412§4270	
	7.	Prace remontowe – przygotowanie pod budowę chodnika Bikówka-Zakęcie	9.000,00	60016§4210	
	8.	Zakup lamp ledowych do oświetlenia ulicznego	2.000,00	90015§4210	
	9.	Zakupy materiałów do prac porządkowych na mieniu prowadzonych przez Radę sołecką	5.000,00	70005§4210	
	10.	Jubileusz Klubu Seniora działającym przy GBP	2.000,00	75075§4300	
	11.	Wydanie książki – organizacje społeczne Gminy Żołynia	2.500,00	75075§4300	
	12.	Transport żywności z Banku Żywności	2.500,00	85195§4300	
	13.	Zakup sprzętu sportowego dla szkółki piłkarskiej przy Z. Szkół	1.500,00	92605§4210	
	14.	Zakup kamienia na drogi gminne	5.021,00	60016§4210	
	15.	Utylizacja opon rolniczych	3.000,00	90026§4300	
Brzóza Stadnicka	55.721,00 zł				
	1.	Modernizacja drogi dojazdowej do szkoły podstawowej	20.000,00	60016§6050	60016§6050 - 20.000,00 §4210 - 5.000,00
	2.	Remont dachu szatni sportowej	8.000,00	92601§4270	70005§4210 - 2.000,00 §4300 - 721,00
	3.	Uporządkowanie i doposażenie placu Fitness	14.000,00	92601§4210	90015§4210 - 6.000,00
	4.	Wykonanie oświetlenia drogi od Spichlerza do granicy z Gminą Leżajsk	6.000,00	90015§4210	62601§4210 - 14.000,00 §4300 - 8.000,00
	5.	Wykonanie chodnika przy szkole podstawowej	5.000,00	60016§4210	55.721,00
	6.	Malowanie przystanków autobusowych	2.000,00	70005§4210	
	7.	Prace porządkowe na mieniu	721,00	70005§4300	
Kopanie	41.623,59 zł				
	1.	Wyjazdy KGW na wystawy, konkursy– promocja gminy	4.000,00	75075§4300	60016§6050 - 30.123,59 75075§4210 - 2.500,00

	2.	Zakup strojów regionalnych	2.500,00	75075§4210	§4300 - 7.000,00
	3.	Zak. wyposażenia kuchni remizy OSP na potrzeby KGW	2.000,00	75412§4210	75412§4210 - 2.000,00
	4.	Organizacja imprez plenerowych dla dzieci i młodzieży	3.000,00	75075§4300	41.623,59
	5.	Wyk. nawierzchni asfaltowej odcinak drogi gminnej d/Mazurek	30.123,59	60016§6050	
Smolarzyn	46.638,48 zł				
	1.	Modernizacja drogi gminnej k/tartak, cz. Zach. wsi d/Chudzik, cz. wsch. wsi d/Marek	43.638,48	60016§6050	60016§6050 - 43.638,48
	2.	Prace bieżące, porządkowe na mieniu w sołectwie	3.000,00	70005§4210	70005§4210 - 3.000,00
Razem	199.704,07 zł				

§ 9. Wyszczególnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, jak poniżej:

1) Dochody:

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Źródło	Kwota
750	75011 75045	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56.762,00 55.762,00 1.000,00 56.762,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.443,00 1.443,00 1.443,00
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.045,00 3.045,00 3.045,00

852	85219 85228	2010	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	15.920,00 4.300,00 11.620,00 15.920,00
855	85501 85502 85513	2010 2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.065.200,00 3.750.000,00 3.288.100,00 27.100,00 3.315.200,00 3.750.000,00
			Razem		7.142.370,00

2) Wydatki:

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011		Administracja publiczna	56.762,00
			Urzędy wojewódzkie	55.762,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	55.762,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55.762,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.762,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.762,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00	
	75045		Kwalifikacje wojskowe	1.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.443,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.443,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.443,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.443,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	458,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	458,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.045,00
			Obrona cywilna	3.045,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.045,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.045,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.045,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.550,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	450,00		
4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00		
852	85219		Pomoc społeczna	15.920,00
			Ośrodki pomocy społecznej	4.300,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4.300,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.300,00
		3110	- świadczenia społeczne	4.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.620,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11.620,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.620,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.620,00	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11.620,00		
855	85501		Rodzina	7.065.200,00
			Świadczenia wychowawcze	3.750.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.750.000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31.375,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.300,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych	3.075,00

		zadań	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.718.625,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	3110	- świadczenia społeczne	3.718.125,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.600,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	500,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	75,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.288.100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.288.100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	289.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.999.100,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
	3110	- świadczenia społeczne	2.998.100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	200.000,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	1.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27.100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	27.100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27.100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.100,00
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.100,00
	Razem		7.142.370,00

§ 10. 1. Wyodrębnia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku Nr 2.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Żołynia do:

1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach rozdziału wydatków oraz przeniesień w planie dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek;

3) zaciągania w 2022 r. kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.500.000,00zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/203/2021
Rady Gminy Żołynia
z dnia 20 grudnia 2021 r.*

Wykaz podmiotów i kwot dotacji przyznanych z budżetu Gminy Żołynia na 2022 rok.

I. Dotacje udzielone z budżetu j.s.t. na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych na kwotę 1.481.000,00zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe na zadania bieżące własne z zakresu kultury wynikające z ustaw, tj. dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.278.500,00zł, z tego:

1) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni – 882.500,00zł;

2) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni – 396.000,00zł.

2. Dotacja dla Gminy Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie – 2.500,00 zł, przyznana na podstawie porozumienia.

3. Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego - 200.000,00 zł na realizację projektu pn. ” Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania w Łąncucie przy ul. Podzwierzyniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877”. Uchwałą intencyjną Rada Gminy Żołynia podjęła w marcu 2020 roku.

II. Dotacje udzielone z budżetu j.s.t. na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na kwotę 280.000,00zł, w tym:

1. Dotacje celowe dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 220.000,00 zł. Dotacja przyznana na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.- Dz. U. z 2020 r., poz. 1133).

2. Dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz. U. z 2020 r., poz. 1057ze zm.) - 60.000,00zł. Dotacje na zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia, realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Foryt

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/203/2021
Rady Gminy Żołyń
z dnia 20 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok.**

Zespół Szkół w Żołyń, ul. Mickiewicza 49 - dział 801, rozdział 80101

Dochody	Źródła	Kwota	Wydatki	wyszczególnienie	Kwota
§ 0830	Wpływy z usług – duplikaty, legitymacje	2.000,00	§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 0750	Wpływy z usług za wynajem pomieszczeń	10.000,00	§ 4240 § 4260 § 4300	Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych	4.000,00 8.000,00 500,00
Razem		14.000,00	Razem		14.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Foryt

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Żołyńia na 2022 rok

Uchwała budżetowa Gminy Żołyńia na 2022 r. opracowana została w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów w sprawie wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, w części stanowiących dochód budżetu państwa i dochód jednostek samorządu.
2. Informację Wojewody Podkarpackiego w sprawie wstępnie planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację zadań własny gminy.
3. Informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o planowanych kwotach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
4. Wnioski o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, realizowane przez jednostki budżetowe gminy, podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jaki i podmioty od nich nie zaliczane.
5. Wnioski radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy nadzorujących planowanie oraz realizację zadań, przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych – inwestycyjnych.
6. Plany finansowe – potrzeby jednostek budżetowych gminy, tj:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Żołyńi, prowadzący obsługę organizacyjną i finansowo-księgową wszystkich zadań związanych z pomocą społeczną, pomocą rodzinie.
 - Zespół Szkół w Żołyńi,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyńi,
 - Szkoła Podstawowa w Brzózcie Stadnickiej,
 - Szkoła Podstawowa w Smolarzynie,
 - Przedszkole w Żołyńi,
 - Punkt Przedszkolny Żołyńia-Kopanie,
 - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyńi, prowadzący obsługę organizacyjną i finansowo-księgową wszystkich zadań oświatowo-wychowawczych, jednostek budżetowych wyszczególnionych powyżej.

Istotne znaczenie przy opracowaniu budżetu gminy na 2022 rok odegrały wskaźniki ukształtowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej na 2022 r. w aspekcie wykonania budżetu w okresie siedmiu ostatnich lat oraz możliwości budżetowych w stosunku do posiadanego zadłużenia gminy.

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 31.319.793,00zł odzwierciedla możliwe do pozyskania wpływy budżetowe, będące źródłem finansowania wydatków budżetowych gminy.

Wysokość subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji o wskaźnikach oraz należnych gminie kwotach na rok 2022, otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Podkarpackiego. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – części oświatowej przewidziane do realizacji w roku 2022 są wyższe o kwotę ok. 220 tys. zł, a części wyrównawczej są niższe o kwotę ok. 50 tys. zł, w stosunku do roku 2021.

Planowane wstępnie na rok 2022 dochody z tytułu dotacji celowych są niższe w porównaniu z rokiem 2021 o 57 %. Zadanie zlecone – świadczenia wychowawcze w gminie realizowane będzie do końca maja 2022 roku, od czerwca zadanie przechodzi do ZUS. Dotacja celowa na

to zadanie przyznana została na okres 5 miesięcy. W trakcie roku budżetowego plan dotacji celowych na pozostałe zadania zlecone gminie ulegnie zmianie.

Dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, przyjęte do budżetu w kwocie 4.238.104,00zł na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, są wyższe o ok. 14 % w stosunku do przyjętych udziałów do roku 2021 roku.

Dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT, przyjęte do budżetu w kwocie 63.121,00zł na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów.

Wysokość dochodów własnych gminy (bez udziałów w podatku dochodowym) planuje się w wysokości 7.506.920,00zł, przyjmując szacunkowe wykonanie dochodów w tym zakresie w roku 2021 oraz nieznaczny wzrost, około 3 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych .

Plan dochodów otrzymywanych z urzędów skarbowych przyjęto do budżetu na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2021.

Kwota planowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia gminnego, przyjęta do realizacji na 2022 rok w wysokości 355.000,00zł. Planowana jest sprzedaż trzech działek budowlanych oraz budynku przy ul. Mickiewicza. Sprzedaż zasobów mienia komunalnego w kolejnych latach prowadzona będzie w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy.

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Kwota dochodu Plan na 2022 r.	Udział w dochodach ogółem (%)
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.027.048,00	38,4
2.	Dotacje celowe bieżące z budżetu państwa	7.484.600,00	23,9
3.	Dochody własne gminy, w tym: majątkowe ze sprzedaży mienia	11.808.145,00 355.000,00	37,7 1,1
	razem	31.319.793,00	100,0

Plan wydatków bieżących budżetu na 2022 rok przyjęto w kwotach niezbędnych do realizacji wszystkich zadań statutowych jednostek budżetowych. Plany wydatków bieżących jednostek opracowane zostały w oparciu o przewidywaną realizację zadań bieżących- stałych w roku 2021, przy zastosowaniu zwrotu o około 3%.

Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 790.800,00zł. W roku 2022 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, poprawiających warunki i bezpieczeństwo

życia mieszkańców gminy, zadań i inwestycji koniecznych do wykonania, zgłaszanych przez organizację społeczne, radnych, sołtysów wsi, jak również wynikających z zawartych umów.

Struktura wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku Plan na 2022 r.	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Transport i łączność, oświetlenie, w tym: majątkowe	1.160.930,00 668.800,00	3,7
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.959.123,00	9,5
3.	Administracja publiczna, w tym: majątkowe	2.812.610,00 17.0000,00	9,1
4.	Oświata i wychowanie, w tym majątkowe	13.243.363,00 80.000,00	42,6
5.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8.651.350,00	27,9
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, sport, w tym: majątkowe	1.590.700,00 25.000,00	5,1
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	174.210,00	0,6
8.	Obsługa długu publicznego	200.000,00	0,6
9.	Pozostałe (rolnictwo, rezerwa)	227.550,00	0,7
10.	Promocja gminy	63.757,00	0,2
11.	Razem, w tym:	31.083.593,00	100,0
	majątkowe	790.800,00	2,5

Na rok 2022 przyjęto koncepcję budżetu z zaplanowaną nadwyżką budżetową w kwocie 236.200,00zł. Nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody budżetu, tj., spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych w bankach komercyjnych kredytów. W roku 2022 na spłatę rat kredytów planuje się z budżecie kwotę 236.200,00zł.

Konstrukcja budżetu Gminy Żołyńia na rok 2022 zapewnia utrzymanie współczynnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do podstawy wyliczenia relacji - indywidualnego wskaźnika zadłużenia przyjęto okres siedmiu lat poprzednich.

W uchwale budżetowej określono plan dochodów gromadzonych przez jednostkę oświatową na rachunku dochodów własnych w łącznej wysokości 14.000,00zł oraz plan wydatków nimi finansowany. Rachunek dochodów własnych utworzony jest w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńi.

Dochody budżetowe

W budżecie Gminy Żołyńia na 2022 rok zaplanowano dochody budżetu w łącznej wysokości 31.319.793,00zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 355.000,00zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 543.520,00zł

Dochody tego działu pochodzą z :

- 1) wpływu z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego, lokali użytkowych – 95.800,00zł, w tym:
- 2) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8.920,00zł,
- 3) wpływu z usług, m.in. zwrot kosztów mediów na obiektach jednostek budżetowych – 26.000,00zł,
- 4) wpływy z tytułu ustanowienia służebności – 500,00zł,
- 5) zwrot podatku VAT – korekta wieloletnia (dziesięcioletnia) dotycząca wydatków inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowej w Smolarzynie – 54.000,00zł,
- 6) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 3.300,00zł,
- 7) wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego – 355.000,00zł.

W 2022r. planowana jest sprzedaż budynku przy ul. Mickiewicza (po posterunku policji), dwóch działek budowlanych położonych w Żołyńi Dolnej (os. Bataliony Chłopskie) i jednej działki budowlanej położonej w Smolarzynie.

Dział 750 administracja publiczna – 66.782,00zł

Źródłem dochodu tego działu są:

- 1) dotacje celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich i w zakresie wojskowości w łącznej kwocie 56.762,00zł,
- 2) dochody własne gminy z tytułu zwrotu kosztów mediów za wynajem lokali użytkowych w budynku urzędu – 10.000,00zł.

Dział 571 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.443,00zł

Dochód tego działu to planowana dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców. Kwotę przyjęto na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie.

Dział 754 obrona cywilna – 3.045,00zł

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.596.985,00zł

Wpływy tego działu w całości dotyczą dochodów własnych gminy z tytułu podatków, opłat lokalnych i pochodzą z następujących źródeł:

1) udziały w podatkach – 4.301.225,00zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.238.104,00zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 63.121,00zł, Dochody przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i części przekazywany do gminy, tj. z udziału z podatku od osób fizycznych jest to 38,34 % wpływu do budżetu i z tytułu udziału w podatku od osób prawnych to 6,7 % wpływu.

2) wpływy z podatku od nieruchomości – 3.291.900,00zł

Wysokość wpływu z podatku od nieruchomości obliczana jest na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m² powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu według stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów i obowiązujących w 2022 r. Rada Gminy Żołynia od kilku lat do wymiaru zobowiązań podatkowych obniża jedną stawkę podatku od nieruchomości, tj. stawkę podatku od pozostałych budynków. Na rok 2022 stawka 8,68zł/m² obniżona została do wysokości 6,00zł/m², pozostałe stawki przyjmuje się w kwotach ogłoszonej przez Ministra Finansów.

3) wpływ z podatku rolny – 276.500,00zł

Wielkość dochodów z tego tytułu przyjmuje się w oparciu o cenę skupu żyta oraz ilość gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podatek rolny na rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5q żyta, a od gruntów o powierzchni do 1 ha równowartość 5q żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta w wysokości 61,48zł/q, ogłoszonej przez Prezesa GUS. Do budżetu wpływy z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie wstępnego wyliczenia wymiaru podatku przy zastosowaniu ogłoszonej na 2022r. ceny żyta oraz przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2021.

4) wpływy z podatku leśnego – 50.480,00zł

Kwota dochodu z podatku leśnego planowana jest w oparciu o cenę sprzedaży drewna. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha fizycznego na dany rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo w wysokości 212,26zł/m³, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Do budżetu na rok 2022 przyjęto wielkość przewidywanego wykonania w roku 2021 oraz wstępnie wyliczonego wymiaru tego podatku przy zastosowaniu ogłoszonej na 2022 r. ceny drewna.

5) wpływ z podatku od środków transportowych – 232.450,00zł

Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w oparciu o liczbę zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy Żołynia.

6) podatek opłacany w formie karty podatkowej – 13.920,00zł

Podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do budżetu przyjęty zostały na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach.

7) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 53.630,00zł

Wielkość wpływu z tego tytułu trudna jest do oszacowania, ponieważ zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny podlegającej opodatkowaniu. Do budżetu przyjęto kwotę średniego wykonania ostatnich trzech lat.

8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 149.120,00zł

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. umowy kupna – sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny, ustanowienia hipoteki, umowy spółki. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do budżetu przyjęto na podstawie średniego wykonania ostatnich trzech lat.

9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 22.800,00zł

Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, opłatę eksploatacyjną uiszczają przedsiębiorcy wydobywający kopalinę ze złóż na terenie gminy.

Opłata eksploatacyjna obliczana jest kwartalnie jako iloraz stawki opłaty eksploatacyjnej i ilości kopaliny wydobywanej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta w 60 % stanowi dochód gminy, a w 40 % dochód NFOŚiGW. Do budżetu wielkość dochodów przyjęta została na podstawie złożonych deklaracji oraz wykonania za rok 2020/2021

10) wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 121.200,00zł

Opłatę pobiera się na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość dochodu zaplanowano na podstawie liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na terenie gminy i przewidywanego wykonania dochodu w 2021 r.

11) wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10.000,00zł

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to opłata za zezwolenia dla przedsiębiorcy hurtowego na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności 300ml, tzw. „małpki”.

12) wpływy z opłaty skarbowej – 33.760,00zł

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie tej podlegają w zakresie administracji publicznej podania i załączniki do podań, zaświadczenia i zezwolenia, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa. Dochód realizowany jest przez urząd gminy, urzędy skarbowe. Wysokość planowanego dochodu przyjęto na podstawie średniego wykonania ostatnich trzech lat.

13) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – 40.000,00zł.

Dział 758 różne rozliczenia – 12.027.048,00zł

Dochody tego działu to subwencja ogólna z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej i wyrównawczej, do budżetu przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów. Do opracowania budżetu na 2022 r. przyjęto nowy sposób wyliczania subwencji wyrównawczej. Podstawę stanowi suma dochodów podatkowych gminy wykonanych w 2020 roku i przewidywane dochody na 2022 rok z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych do liczby mieszkańców gminy na dzień 31.12.2020 r. Wskaźnik G gminy na 2022 rok wynosi 1.266,88zł.

Dział 801 oświata i wychowanie – 781.000,00zł

Wpływy tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

- 1) odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym w kwocie – 78.800,00zł,
- 2) odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola. – 702.200,00zł.

Do budżetu 2022 roku wielkość dochodu przyjęto na podstawie wstępnej kalkulacji sporządzonej przez pracownika obsługującego księgowość jednostek oświaty.

Dział 852 pomoc społeczna – 366.950,00zł

Planowane na 2022 dochody pochodzą z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej –358.150,00zł. Wielkość dochodu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego.
- 2) z opłat za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.800,00zł. Planowaną kwotę dochodu z tytułu usług opiekuńczych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021.

Dział 855 rodzina – 7.121.240,00zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty obsługi tych świadczeń Minister Finansów zaplanował wstępnie dotacje celowe dla gminy na łączną kwotę 7.065.200,00zł.

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 56.040,00zł. Dochód przyjęty na podstawie wstępnych wyliczeń Ministerstwa Finansów.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.811.800,00zł

W dziale tym na planowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska –5.790,00zł. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski,
- 2) zwroty z PUP wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie gminy pracowników do prac interwencyjnych – 85.900,00zł,
- 3) wpływy z opłat lokalnych, tj. opłata śmieciowa – 1.720.110,00zł

Wysokość opłaty przyjęto w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.). Wykazana kwota wyliczona została przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za prawidłową gospodarkę odpadami, na

podstawie liczby gospodarstw domowych, które złożyły deklaracje oraz stawek opłat przyjętych przez Radę Gminy Żołynia uchwałą Nr XVII/142/2020 z dnia 23.11.2020 r., z uwzględnieniem prognozowanej inflacji oraz podwyżek kosztów usług odbioru nieczystości, świadczonych przez MZK Leżajsk. W listopadzie 2021 r. rozstrzygnięty został przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy w roku 2022. Opłata za odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw domowych nie ulegnie zmianie, pozostaną stawki obowiązujące w roku bieżącym.

Wydatki budżetowe

W budżecie Gminy Żołynia na 2022 rok planuje się wydatki w łącznej wysokości 31.083.593,00zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 790.800,00zł.

Kwoty wydatków budżetu wprowadzone na str.7 uchwały, w szczególności określonej w art. 236 ust. 3 pkt 1- 6 ustawy o finansach publicznych są tożsame z kwotami uchwały budżetowej zamieszczonej w systemie BeSTi@ i obliczonymi dla poszczególnych grup wydatków przez system BeSTi@.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – 7.550,00zł

Wydatki planowane w tym dziale obejmują:

- 1) składkę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowane wpływu podatku rolnego w kwocie 5.550,00zł. Obowiązek uiszczenia składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.
- 2) bieżące wydatki na zakup materiałów w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynikające w trakcie roku – 2.000,00zł.

Dział 600 transport i łączność –972.930,00zł

Planowana kwota wydatkowana będzie na modernizację i bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, chodników i parkingów na terenie gminy.

W roku 2022w ramach tego działu planuje się realizację następujących zadań:

1. Wydatki na drogi wojewódzkie w kwocie 210.000,00zł, w tym:

1) dotacja dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 200.000,00zł na realizację projektu pn.” Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877”. W marcu 2020 r. Rada Gminy Żołynia podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Żołynia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

2) bieżące utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 877 w kwocie 10.000,00zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 14.09.2021 r. zawartym z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Kwot środków przeznaczana na to zadanie określana jest każdego roku.

2. Wydatki na drogi powiatowe w kwocie 10.000,00zł, w tym:

1) bieżące utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy w kwocie 10.000,00zł, zgodnie z uchwałą Nr XII/111/2020 Rady Gminy Żołyńia z dnia 27.01.2020 r. Kwota przeznaczona na to zadanie określana jest każdorazowo na dany rok.

3. Wydatki na infrastrukturę drogową gminną w kwocie 752.930,00zł, w tym:

1) zadania inwestycyjne na kwotę 375.000,00zł, w tym:

- modernizacja drogi gminnej do Stolicy – 150.000,00zł,
- budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Kopaniach w kierunku Zakęcia na odcinku 50mb – 25.000,00zł,

- modernizacja drogi gminnej w Smolarzynach (graniczna) – 50.000,00zł. Droga współfinansowana w 50 % przez Gminę Białobrzegi,

- modernizacja drogi gminnej od ul. Górską do Targowiska gminnego – 60.000,00zł,

- wykonanie przepustu na drodze gminnej – Sokołowska – 40.000,00zł,

- budowa chodnika dla pieszych ul. Raki (odcinek na zakręcie) – 50.000,00zł,

2) zadania finansowane ze środków funduszy sołeckich w kwocie 112.821,00, w tym:

a) sołectwo Żołyńia środki w kwocie 14.021,00zł przeznacza na:

- prace przygotowawcze do budowy chodnika dla pieszych na odcinku Bikówka-Zakęcie – 9.000,00zł,

- zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie – 5.021,00zł,

b) sołectwo Brzoza Stadnicka środki w kwocie 25.000,00zł przeznacza na:

- modernizację drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej – 20.000,00zł,

- wykonanie odcinka chodnika do Szkoły Podstawowej – 5.000,00zł,

c) sołectwo Kopanie kwotę 30.123,59zł przeznacza na modernizację drogi gminnej d/Mazurek,

d) sołectwo Smolarzyny kwotę 43.638,48zł przeznacza na modernizację trzech dróg gminnych w sołectwie.

3) bieżące zadania związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej gminnej na kwotę 265.109,00zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i parkingów – 50.000,00zł,

- usługi geodezyjne – 5.000,00zł,

- prace porządkowe przy drogach gminnych, parkingach – 12.900,00zł,

- zakup kamienia – 84.409,00zł,

- zakup znaki drogowe – 7.800,00zł,

- wykonanie przepustów, zjazdów przy drogach gminnych – 5.000,00zł,

- koszty usług transportowych – rozwożenie kamienia na drogi gminne, wywożenie nieczystości z porządkowania poboczy przy drogach gminnych, chodnikach i parkingach gminnych – 40.000,00zł,

- prace remontowe, bieżące na drogach gminnych – 40.000,00zł,

- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 20.000,00zł,

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 832.521,00zł

Planowana w tym dziale kwota wydatkowana zostanie na zadania usługowe, w tym:

1) zakupy i usługi bieżące na mieniu gminnym na łączną kwotę 100.800,00zł, z tego:

- koszty mediów, opłat na łączną kwotę 27.000,00zł,

- bieżące remonty, usługi i zakupy na obiektach komunalnych /budynkach, obiektach sportowych i zbiornikach wodnych/ na łączną kwotę 24.000,00zł,

- różne opłaty i składki, m.in. opłata za odrolnienie gruntów rolnych, opłata melioracyjna, ubezpieczenie mienia – 38.000,00zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje gminne – 5.000,00zł,

- usługi geodezyjne – 5.000,00zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.800,00zł,
- 2) podatek od nieruchomości naliczonego od mienia gminnego – 691.000,00zł,
- 3) opłata kosztów sądowych od pozwów wniesionych przez Gminę Żołyńia przeciwko firmie NEOPIM PL. o zwrot należności z tytułu budowy targowiska gminnego – 20.000,00zł.
- 4) wydatki finansowane ze środków funduszy sołeckich Żołyńi, Brzózy Stadnickiej i Smolarzyn w łącznej kwocie 10.721,00zł, przeznacza na bieżące prace prowadzone na mieniu gminnym w tych sołectwach.
- 5) wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, tj. opłata za wynajem lokalu dla bezdomnej rodziny – 10.000,00zł.

Dział 710 działalność usługowa – 46.500,00zł

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy - 25.000,00zł,
- 2) koszty dokumentacji geodezyjnych niezbędnych dla regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych oraz koszty opłat sądowych i notarialnych, podziały, wycena nieruchomości gminnych – 21.500,00zł.

Dział 750 administracja publiczna – 3.225.926,00zł

W dziale tym w ramach rozdziałów podmiotowych planowane środki budżetowe przeznaczone zostaną na finansowanie kilku zadań:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych zadań zleconych gminie – 183.880,00zł, tj. koszty zatrudnienia pracowników, drobne zakupy i usługi. Zadanie w części (ok. 30 %) finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) koszty obsługi Rady Gminy Żołyńia i Komisji Rady – 138.000,00zł. Kwota przeznaczona jest na wypłatę diet dla Radnych i sołtysów oraz na drobne zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Żołyńia.
- 3) utrzymanie urzędu gminy - 2.485.287,00zł. W planowanej kwocie wydatków mieszczą się koszty bieżące funkcjonowania urzędu gminy, tj. zatrudnienie pracowników urzędu, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty bieżących napraw i remontów, koszty mediów, zakup nowej kserokopiarki.
- 4) koszty promocji Gminy Żołyńia, m.in. koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia”, koszty konkursów i zawodów organizowanych w ramach promocji Gminy Żołyńia – 63.757,00zł.

Na promocję gminy Rada Sołecka wsi Żołyńia przeznacza kwotę 10.700,00zł, na:

- promowanie stowarzyszeń działających na terenie wsi – 8.200,00zł,
 - wydruk książki promującej stowarzyszenia gminne – 2.500,00zł,
- Rada Sołecka wsi Kopanie na zakup strojów ludowych i promocję stowarzyszeń działających w sołectwie przeznacza kwotę 9.500,00zł.

5) składka w kwocie 3.000,00zł na stowarzyszenie LGD Ziemia Łańcucka i na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, do których zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, gmina przystąpiła.

6) kwalifikacja wojskowa – 1.000,00zł. Kwota przeznaczona na zwrot kosztów przejazdu poborowych do wojskowej komisji poborowej. Zadnie finansowane w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

7) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 351.002,00zł

Powołany Zespół zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych i na realizację tych zadań zapewnione zostały środki finansowe.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.443,00zł

Planowana kwota wydatku dotyczy aktualizacji list wyborców i w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 174.210,00 zł

Planowana kwota w tym dziale przeznaczona zostanie na realizację zadań w rozdziałach podmiotowych, a mianowicie:

1) bieżące utrzymanie czterech jednostek OSP w wysokości 111.300,00zł. Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na zakup paliwa, drobnego sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie dla kierowców, ubezpieczenie sprzętu i strażaków, drobne remonty w budynkach remiz. Rada sołecka wsi Żołynia z funduszu sołeckiego przeznacza kwotę 13.000,00zł na remont sanitariatów w budynku remizy OSP w Żolyni. Rada sołecka wsi Kopanie przeznacza kwotę 2.000,00zł na zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP w Kopaniach.

2) prowadzenie orkiestry dętej, tj. wynagrodzenie dla kapelmistrza i muzyków, zwrot kosztów przejazdu członków orkiestry na próby, koszty transportu na przeglądy i koncerty, drobne naprawy i konserwacja instrumentów muzycznych – 38.000,00zł,

3) obrona cywilna, tj. finansowanie części wynagrodzenia pracownika obsługującego zadania z zakresu obrony cywilnej – 18.910,00zł. Zadanie w wysokości 16 % finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

4) drobne zakupy i usługi w zakresie zarządzania kryzysowego – 6.000,00zł.

Dział 757 obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych – 200.000,00zł

Kwota wydatkowana zostanie na opłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów na rynku krajowym. Kwota planowanych odsetek naliczona została na podstawie zawartych umów kredytowych. Wydatek obejmuje wszystkie koszty związane z

obsługą zadłużenia, tj. odsetki bankowe i należne bankom prowizje bankowe od zaciągniętych przez gminę kredytów.

Dział 758 rezerwy ogólne i celowe – 220.000,00zł

Planowana kwota, to:

1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 100.000,00zł. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gmina ma obowiązek zaplanować w budżecie rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków.

2) rezerwa celowa w wysokości 120.000,00zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy wynika z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który mówi, iż w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 oświata i wychowanie 12.846.361,00zł

W dziale tym ujęte zostały wydatki na cele oświatowe, ujęte w kilku rozdziałach podmiotowych i finansowane z trzech źródeł:

1) Środki subwencji oświatowej w kwocie 8.199.961,00zł wydatkowane zostaną na koszty zatrudnienia pracowników oświaty, bieżące utrzymanie obiektów oświatowych, tj. trzech szkół podstawowych, zespołu szkół (LO i Sz.P. Nr 1), części kosztów oddziałów „zerowych”.

W ramach planowanego budżetu kwotę 4.900,00zł przeznacza się na zadania dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, kwotę 100.229,00zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów, a kwotę 496.383,00zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach oświatowych.

2) Środki własne gminy w wysokości 3.874.200,00zł przeznaczone zostaną na:

a) finansowanie zadań bieżących, w tym kosztów zatrudnienia pracowników przedszkola i punktu przedszkolnego, bieżące utrzymanie obiektów przedszkolnych, koszty dowozu uczniów do szkół, bieżące dofinansowanie kosztów utrzymania budynków szkół . W pozycji tej mieści się również dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach publicznych na terenie sąsiednich samorządów. Finansowanie jest zgodne z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty. Rocznie gmina z tego tytułu ponosi wydatek ok. 280 tys. zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 78 % planowanych wydatków na oświatę ogółem.

b) finansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 80.000,00zł., tj. przebudowa wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żołyńni.

3) Środki pochodzące z opłaty za korzystanie z wyżywienia w kwocie 702.200,00zł na zakup artykułów spożywczych i w części na finansowanie kosztów prowadzenia stołówki szkolnej.

Dział 851 ochrona zdrowia – 136.200,00zł

W dziale tym, w rozdziałach podmiotowych planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

1) finansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zapobieganiu narkomanii oraz przyjętego Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zadania określone w Programach realizowane są wspólnie przez urząd gminy, gminne jednostki oświatowe, gminne instytucje kultury, stowarzyszenia i podmioty nienależące do sektora finansów publicznych. Na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych przeznaczona jest kwota 60.000,00zł. Po przyjęciu budżetu ogłoszony zostanie konkurs ofert na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia, wynikających z GPPiRPAiPN. Wydatki finansowane są z planowanych w 2022 r. dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez podmioty hurtowe w opakowaniach o pojemności 300ml, tzw. "małpki" w łącznej kwocie 131.200,00zł.

2) dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 2.500,00zł Gminy Miasta Rzeszów na bieżące utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. Początkiem roku 2022 zawarte zostanie porozumienie z Miastem Gminą Rzeszów na realizację ww. zadania.

3) Rada sołecka wsi Żołynia ze środków funduszu przeznaczona kwotę 2.500,00zł na transport żywności z Banku Żywności dla najuboższych mieszkańców gminy.

Dział 852 pomoc społeczna – 1.301.450,00zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane w kilku rozdziałach podmiotowych finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

1) W ramach dotacji celowej z budżetu państwa projektowanej w wysokości 358.150,00zł, planowane jest finansowanie:

- a) wypłaty zasiłków stałych i okresowych,
- b) opłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- c) części, tj. 12 % kosztów wynagrodzenia pracowników ośrodka pomocy społecznej,
- d) wynagrodzenie pracownika z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych,

2) Środki własne gminy w wysokości 943.300,00zł, przeznaczona się na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- a) dofinansowanie kosztów utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- b) finansowanie kosztów zatrudnienia opiekunek społecznych,
- c) finansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w DPS,
- d) pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach,
- e) finansowanie kosztów pobytu podopiecznego w schronisku,

- f) finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- g) dodatki mieszkaniowe,

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 36.000,00zł

Planowane wydatki w tym dziale to pomoc materialna dla uczniów realizowana w formie stypendiów naukowych, przyznawanych przez Radę Gminy Żołyńia.

Dział 855 rodzina – 7.213.700,00zł

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową obowiązującą od 1 stycznia 2017r. jest to dział skupiający wydatki na zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wprowadzającej i regulującej program „Rodzina 500+”. Wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz częściowe koszty ich obsługi finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Zadanie „Rodzina 500+”, przez gminę prowadzone będzie do końca maja 2022, a dalsza jego realizacja, zgodnie z nowym rozporządzeniem przechodzi do ZUS. Na okres tych 5 miesięcy gmina nie otrzyma z budżetu państwa dostatecznej kwoty na obsługę tego zadania. Dla zapewnienia prawidłowej jego realizacji, brakującą kwotę 15.000,00zł gmina sfinansuje z dochodów własnych.

Zawarte w tym dziale inne zadania, pn. Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny na etapie projektu budżetu finansowane są ze środków własnych gminy. Obowiązek realizacji tego zadania przez gminę wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prawdopodobne jest, iż w trakcie roku na realizację tego zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa, w części finansującą zadania.

W dziale tym ujęte zostały kwoty w łącznej wysokości 48.000,00zł, jako zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców świadczeń, zasiłków.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.268.102,00zł

Dział ten obejmuje następujące zadania realizowane zarówno w rozdziałach usługowych, jak i rozdziałach podmiotowych, a w szczególności:

1) gospodarka odpadami – kwota 1.720.110,00zł wydatkowana zostanie na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Środki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczone są na finansowanie kosztów odbioru, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wielkogabarytowych, niebezpiecznych), wynagrodzenie pracownika i obsługę administracyjną systemu. Środki nie mogą być wydatkowane na inne cele.

2) rozdział usługowy - oczyszczanie miast i wsi – kwota 27.500,00zł przeznaczona zostanie na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem rynku, tj. zakup materiałów, zakup

kwiatów, sprzętu ogrodniczego, drobnych usług niezbędnych do wykonania bieżących prac na Rynku.

3) rozdział podmiotowy - schroniska dla zwierząt – kwota 15.000,00zł przeznaczona zostanie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, w tym:

- na bieżącą, doraźną pomoc dla zwierząt - 5.000,00zł,
- na kontynuację z 2021 roku programu „Kastracja bezdomnych kotów” – 10.000,00zł.

4) oświetlenie ulic, placów i dróg – 188.000,00zł

W dziale tym planowane środki finansowe wydatkowane zostaną na:

a) zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, parkingów na terenie gminy – 140.000,00zł,

b) koszty konserwacji lamp ulicznych – 40.000,00zł,

c) zakup lamp oświetleniowych na łączną kwotę 8.000,00zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia przeznaczona się kwotę 2.000,00zł, a z funduszu sołeckiego wsi Brzoza Stadnicka przeznaczona się kwotę 6.000,00zł.

5) wydatki na ochronę środowiska – 7.790,00zł

W dziale tym planowane są zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki finansowe na realizację tego zadania w części pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski.

6) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 41.000,00zł. Kwota przeznaczona zostanie na finansowanie kosztów wywozu nieczystości z mienia gminnego, koszty likwidacji dzikich wysypisk.

8) pozostała działalność – 268.702,00zł, to kwota przeznaczona na finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika gospodarczego zatrudnionego do pracy na Rynku oraz kosztów pracowników interwencyjnych zatrudnionych do prac na Rynku i mieniu gminnym. W ramach tego zadania kwotę 3.000,00zł Rada sołecka wsi Żołyńia przeznaczona na utylizację zużytych opon rolniczych.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.282.500,00zł

Plan wydatków tego działu to:

1. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.278.500,00zł, w tym dla:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej – 396.000,00zł,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury – 882.500,00zł

W ramach przyznanej dotacji mieści się bieżące utrzymanie budynków instytucji kultury, koszty zatrudnienia pracowników, koszty mediów, ubezpieczenie majątku, koszty działalności statutowej, koszty prowadzenia zespołów teatralnych, wokalnych, instrumentalnych, plastycznych, muzycznych, koszty organizowania przez GOK i GBP

impresz kulturalnych, sportowych i rekreacyjno-plenerowych w gminie, m.in. Dni Żołyni, Dzień Seniora, Powitanie lata, Dożynki gminne, Dzień Niepodległości, projekcje filmów, wystawy, koncerty, festyny i pikniki, spotkania okolicznościowe i promujące Gminę Żołynia.

2. Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołynia w kwocie 4.000,00zł, w tym;

- na opiekę nad mogiłami poległych żołnierzy podczas II Wojny Światowej i Powstań – 1.000,00zł,
- na zakup kontenera-błaszka na sprzęt turystyczny Klubu Miłośników Książki działający przy BGP – 3.000,00zł.

Dział 926 kultura fizyczna – 308.200,00zł

W ramach tego działu realizowane są:

1) zadania bieżące w zakresie sportu. Środki finansowe w kwocie 39.700,00zł, wydatkowane zostaną m. in. na zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, koszty zatrudnionych opiekunów obiektów sportowych /strzelnica sportowa, place zabaw/, instruktor szachów, drobne zakupy materiałów budowlanych i wyposażenia na obiekty sportowe.

2) finansowanie zadań ze środków funduszy sołeckich w łącznej kwocie 23.500,00zł, w tym:

- sołectwo Żołynia kwotę 1.500,00 zł przeznacza na zakup strojów sportowych dla zawodników szkółki piłki nożnej, działającej przy Zespole Szkół w Żołyni,
- sołectwo Brzoza Stadnicka kwotę 8.000,00zł przeznacza na uporządkowanie i doposażenie placu Fitness i kwotę 8.000,00zł na remont dachu na szatni sportowej,

3) dofinansowanie klubów sportowych w formie dotacji celowej na kwotę 220.000,00zł.

Dotacja przyznana w oparciu o ustawę o sporcie, po przyjęciu budżetu na 2022 rok,

4) wykonanie projektu technicznego rewitalizacji stadionu sportowego n/Tamą w kwocie 25.000,00zł.

Planowane na 2022 rok kwoty dochodów i wydatków przyjęte zostały z uwzględnieniem zmian w klasyfikacji budżetowej z lipca 2021 r, m.in. w podziale na zadania w rozdziałach usługowych i rozdziałach podstawowych.

W budżecie na 2022 rok zaplanowane zostały następujące rozdziały usługowe, objęte Systemem Monitorowania Usług Publicznych: 60013, 6014, 6016, 70005, 70007, 71004, 71012 i 90003 na łączną planowaną kwotę wydatków 1.814.451,00zł.

W dwóch rozdziałach podstawowych, tj. 75023 i 75085 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2.836.289,00zł.

Przychody i Rozchody budżetowe

Opracowany budżet Gminy Żołynia na 2022 rok zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 236.200,00zł, która w całości przeznaczona zostanie na roczną spłatę długu z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w bankach komercyjnych.

Na etapie uchwalanie budżetu na 2022 rok nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2022 wyniesie 5.888.100,00zł, tj. 18,8 % planowanych dochodów budżetu gminy ogółem.