

**Uchwała Nr XI/96/2019**  
**Rady Gminy Żołynia**  
**z dnia 16 grudnia 2019 r.**

**uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2020 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 217, art. 220, art. 222, 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 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Żołynia uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu na 2020 rok w łącznej wysokości 38.020.126,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 37.640.126,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 380.000,00 zł,

Dział	Rozdział	Źródło §	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodu
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>551.570,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>171.570,00</i>
		0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	13.000,00
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.310,00
		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	88.760,00
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	12.500,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT	55.000,00
			<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>380.000,00</i>
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551.570,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>58.449,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>58.449,00</i>
		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	58.449,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1.000,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.000,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	
750			Administracja publiczna	59.449,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.424,00</b>
		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	<i>1.424,00</i> 1.424,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.424,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.332,00</b>
		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	<i>2.332,00</i> 2.332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.332,00
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6.340,00</b>
		0350	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	<i>6.340,00</i> 6.340,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.994.330,00</b>
		0310	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości	<i>1.994.330,00</i> 1.960.000,00
		0320	- wpływy z podatku rolnego	5.700,00
		0330	- wpływy z podatku leśnego	18.630,00
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.406.440,00</b>
		0310	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości	<i>1.406.440,00</i> 779.900,00

		0320	- wpływy z podatku rolnego	275.000,00
		0330	- wpływy z podatek leśnego	28.840,00
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	150.000,00
		0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	24.000,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	53.700,00
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93.000,00
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>183.330,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>183.330,00</i>
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30.030,00
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46.300,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107.000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8.350.661,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8.350.661,00</i>
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	8.320.661,00
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.941.101,00
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7.695.148,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7.695.148,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.695.148,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.545.973,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.545.973,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.545.973,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5.000,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>103.099,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>103.099,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	103.099,00
758			Różne rozliczenia	11.349.220,00

801	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>83.000,00</b>	
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	83.000,00	
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.000,00	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76.000,00	
		80104		<b>Przedszkola</b>	<b>237.000,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	237.000,00	
			0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32.000,00
			0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205.000,00
		80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>29.000,00</b>
			<i>1) dochody bieżące w tym:</i>	29.000,00	
			0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000,00
			0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26.000,00
		80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>430.000,00</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	430.000,00	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430.000,00	
801			Oświata i wychowanie	779.000,00	
852	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18.200,00</b>	
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	18.200,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.200,00	
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>57.900,00</b>	
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	57.900,00		
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57.900,00	

	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>191.900,00</b>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191.900,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>57.440,00</b>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55.840,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.600,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>13.800,00</b>
		0830	- wpływy z usług – opłata za opiekę	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	5.300,00
		2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	339.240,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>8.636.000,00</b>
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.636.000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>3.187.100,00</b>
		2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	3.169.100,00

	<b>85504</b>	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa  <b>Wspieranie rodziny</b> <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) ustawa	<b>367.500,00</b> 367.500,00 367.500,00
	<b>85513</b>	2010	<b>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 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> <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) ustawa	<b>17.300,00</b>  17.300,00 17.300,00
855			Rodzina	12.207.900,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	0490	<b>Gospodarka odpadami</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>734.630,00</b> 734.630,00 734.630,00
	<b>90003</b>	0970	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów- zwrot z PUP	<b>44.000,00</b> 44.000,00 44.000,00
	<b>90019</b>	0970	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów – opłata za zanieczyszczenie środowiska	<b>10.260,00</b>  10.260,00 10.260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788.890,00
<b>Razem dochody</b>				<b>38.020.126,00</b>

§ 2. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu na 2020 rok w łącznej wysokości 35.372.115,73 zł, w tym;

1) wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 34.201.443,73 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19.411.312,73 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.919.298,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.492.014,73 zł,

- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.684.000,00 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.816.131,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 290.000,00 zł,

2) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.170.672,00 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.050.966,00 zł,
- b) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 119.706,00 zł,

jak poniżej, w pełnej szczegółowości;

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</b>	<b>173.300,00</b>
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>173.300,00</i>
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.300,00 173.300,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6.000,00</i>
		2850	1) dotacja na zadania bieżące - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	6.000,00 6.000,00
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.999,73</b>	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.999,73</i>	
	4210	1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia		
010			Rolnictwo i łowiectwo	181.299,73
600	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>36.206,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.500,00</i>
		4300	1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych	3.500,00 3.500,00
		6300	<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<i>32.706,00</i> 32.706,00 32.706,00

	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b> 1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>87.000,00</b> 87.000,00 87.000,00 87.000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b> 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4300 - zakup usług pozostałych 4270 - zakup usług remontowych 2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>680.166,00</b> 373.500,00 373.500,00 30.000,00 343.500,00 30.000,00 143.000,00 170.500,00 30.000,00 306.666,00 306.666,00 291.666,00 15.000,00
600			Transport i łączność	803.372,00
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b> 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4300 - zakup usług pozostałych	<b>2.000,00</b> 2.000,00 2.000,00 2.000,00
630			Turystyka	2.000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> 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 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4260 - zakup energii 4270 - zakup usług remontowych 4300 - zakup usług pozostałych 4430 - różne opłaty i składki 4480 - podatek od nieruchomości 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>930.500,00</b> 830.500,00 830.500,00 1.000,00 829.500,00 1.000,00 17.000,00 16.000,00 30.000,00 49.500,00 37.000,00 660.000,00 20.000,00



		6050	2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 100.000,00 100.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	930.500,00
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Planu zagospodarowania przestrzennego</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	<b>38.000,00</b> 38.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	35.000,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> <i>1. Wydatki bieżące w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	<b>10.000,00</b> 10.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	8.000,00
710			Działalność usługowa	48.000,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	<b>208.870,00</b> 208.870,00 208.870,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187.870,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	146.100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.760,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26.130,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.880,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	17.000,00
		4410	- delegacje służbowe krajowe	1.000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	<b>137.000,00</b> 137.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.000,00
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.400.650,00</b>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2.400.650,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.384.650,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.880.200,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	504.450,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.000,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.290.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.200,00
	4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	340.000,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45.000,00
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00
	4260	- zakup energii	70.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	100.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	125.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	14.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	20.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.950,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.500,00
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1.000,00</b>
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1.000,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00

	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75.500,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	75.500,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	75.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	43.500,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>320.800,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	320.800,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	318.800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.800,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	215.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcie Osób Niepełnosprawnych	6.200,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	- różne opłaty i składki	800,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3.000,00
			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	3.146.820,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>1.424,00</b>

			<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1.424,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.424,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	424,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.424,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>256.350,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	206.350,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	206.300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.500,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	141.850,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	62.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31.050,00
		4260	- zakup energii	7.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	80.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.300,00
		4300	- zakup usług pozostałych	13.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	4.500,00
		4480	- podatek od nieruchomości	3.000,00
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	50.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.332,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2.332,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.332,00
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	2.332,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.332,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5.000,00</b>

			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00 5.000,00
		4210	a) wydatki na realizację statutowych zadań	5.000,00
		4300	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
			- zakup usług pozostałych	1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263.682,00
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>290.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	290.000,00
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	290.000,00
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	290.000,00
757			Obsługa długu publicznego	290.000,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>220.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	220.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	220.000,00
		4810	a) wydatki na realizację statutowych zadań	220.000,00
			- rezerwy	220.000,00
758			Różne rozliczenia	220.000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.718.948,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	6.718.948,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	6.468.948,00
			a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	5.766.350,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702.598,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.378.540,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	360.170,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	880.300,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125.540,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21.800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	86.500,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	23.000,00
		4260	- zakup energii	162.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	109.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	6.300,00
		4300	- zakup usług pozostałych	83.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług	6.000,00

		4410	telekomunikacyjnych	
		4430	- podróże służbowe krajowe	1.800,00
		4440	- różne opłaty i składki	3.000,00
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221.998,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>431.186,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>431.186,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	416.296,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295.260,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121.036,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.890,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.890,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	214.750,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.990,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	51.900,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.420,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4220	- zakup środków żywności	76.000,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	12.000,00
		4260	- zakup energii	8.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	200,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.236,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>2.383.682,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.383.682,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.315.482,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.612.480,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	703.002,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.200,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68.200,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.208.200,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106.280,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	256.200,00

	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36.500,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
	4220	- zakup środków żywności	205.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00
	4260	- zakup energii	45.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	6.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00
	4330	- zakup usług przez jst od innych jst	290.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	7.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	1.500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.102,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>279.084,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>279.084,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	270.304,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.540,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	57.764,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.780,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.780,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	165.590,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	31.010,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.240,00
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	7.700,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4220	- zakup środków żywności	26.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
	4260	- zakup energii	10.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	300,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.664,00
<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>220.000,00</b>
		<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
<b>80120</b>		<b>Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>1.258.903,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.258.903,00</i>
		1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.209.603,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.018.567,00
		b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191.036,00
	3020	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49.300,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	755.420,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88.157,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	151.340,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcie Osób Niepełnosprawnych	21.900,00
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	1.750,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
	4260	- zakup energii	90.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	- różne opłaty i składki	800,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.436,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>46.576,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>46.576,00</i>
		1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	46.576,00
		a)wydatki n związane z realizacją statutowych zadań	46.576,00
	4300	- zakup usług pozostałych	30.500,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.076,00
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>575.601,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>575.601,00</i>
		1)wydatki realizowane według jednostek	574.101,00



			budżetowych, z tego:	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.850,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	453.251,00
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.500,00
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.500,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		93.200,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		22.950,00
		4120 - składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4.700,00
		4220 - zakup środków żywności		430.000,00
		4260 - zakup energii		7.000,00
		4280 - zakup usług zdrowotnych		1.500,00
		4300 - zakup usług pozostałych		7.000,00
		4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.751,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>68.188,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>68.188,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	64.798,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.396,00
			b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.402,00
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.390,00
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.390,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		41.866,00
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.992,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		9.138,00
		4120 - składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1.400,00
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek		4.400,00
		4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.002,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>305.329,00</b>

			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	305.329,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	288.779,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.407,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.372,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.550,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.550,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	176.909,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.643,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	45.755,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia a Osób Niepełnosprawnych	8.100,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	33.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.372,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>35.638,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	35.638,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	34.438,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.438,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	2.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	21.315,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.023,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102.453,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	102.453,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z	102.453,00

			tego; a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102.453,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	5.877,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.076,00
801			Oświata i wychowanie	12.425.588,00
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>138.500,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>138.500,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	50.500,00
			a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	17.500,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00
			3) dotacje na zadania własne bieżące	80.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	2.000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2.000,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
			1) dotacje	2.000,00

		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
851			Ochrona zdrowia	155.500,00
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>145.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>145.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	145.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statut. zadań	145.000,00
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145.000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>500,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>500,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	500,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych	1.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18.200,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18.200,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	18.200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.200,00
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.200,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b>	<b>109.900,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>109.900,00</i>

		3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	109.900,00 109.900,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>191.900,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>191.900,00</i>
		3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	191.900,00 191.900,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>422.440,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>422.440,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	417.840,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385.840,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32.000,00
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.600,00 3.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	1.600,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	300.500,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	55.340,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	9.700,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.300,00
		4430	- różne opłaty i składki	200,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00
		4480	- podatek od nieruchomości	300,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>115.800,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>115.800,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	114.800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.700,00
		2910	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1.000,00 500,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 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	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.000,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	7.100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50.000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	50.000,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	50.000,00
852			Pomoc społeczna	1.054.740,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8.642.000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8.642.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	78.906,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.100,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	14.806,00
		2910	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.563.094,00
			- 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 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	5.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		3110	- świadczenia społeczne	8.562.594,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz	1.300,00

		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	306,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4560	- odsetki od 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 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
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.194.100,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.194.100,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych	249.073,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.300,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	54.773,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.945.027,00
	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	20.000,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
	3110	- świadczenia społeczne	2.944.027,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	139.000,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.300,00
	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	773,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00

	4700	- szkolenia przeciwników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00
	4560	- odsetki od 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	5.000,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>392.500,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>392.500,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych	36.200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.100,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	5.100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	356.300,00
	3020	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	3110	- świadczenia społeczne	355.800,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	600,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcie Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	1.200,00
	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
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40.000,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>40.000,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych	40.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000,00
	4330	- zakup usług przez jst od innych jst	40.000,00
<b>85513</b>		<b>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 4.04.2014r.</b>	<b>17.300,00</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>17.300,00</i>
		1) wydatki realizowane przez jednostki budżetowe, z tego:	17.300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.300,00
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.300,00



855			Rodzina	12.285.900,00
854	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30.000,00</b>
		3240	1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów	30.000,00 30.000,00 30.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00
900	90001	6050	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> 1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>318.000,00</b> 318.000,00 318.000,00
	90002	3020	<b>Gospodarka odpadami</b> 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>855.730,00</b> 855.730,00 855.230,00 51.000,00 804.230,00 500,00 500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	796.630,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>248.000,00</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	248.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	246.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.500,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych	27.500,00
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00 2.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	165.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz	6.500,00

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	- zakup energii	500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>35.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	35.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych	35.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	34.000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>374.500,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>284.500,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	284.500,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	284.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4260	- zakup energii	220.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	60.000,00
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>90.000,00</i>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15.260,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15.260,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	15.260,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.260,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.260,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7.000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.846.490,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.030.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.030.000,00</i>
			1) dotacje na zadania bieżące	1.030.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1.030.000,00

	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>380.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>380.000,00</i>
		2480	1) dotacje na zadania bieżące	380.000,00
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	380.000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.800,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11.800,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych	11.800,00
			a) wydatki związane realizacją statutowych zadań	11.800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.421.800,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>23.000,00</i>
			1) wydatki realizowane według jednostek budżetowych, z tego:	23.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	23.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>242.000,00</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>234.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	42.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.000,00
			2) dotacje na zadania bieżące	192.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192.000,00
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
926			Kultura fizyczna	265.000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>35.372.115,73</b>
<b>Rozchody</b>	992		<b>Splata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek</b>	<b>2.648.010,27</b>

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 2.648.010,27 zł.  
2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.648.010,27 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.648.010,27 zł, z tego:

- 1) spłatę kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w kwocie 2.648.010,27 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.648.010,27 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 2.648.010,27 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł, w tym:

- 1) kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł.

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

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 120.000,00 zł, 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 2019 r., poz. 1398).

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

1. Stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 2001 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 107.000,00 zł 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). W roku 2020 planuje się wydatki z tego tytułu w kwocie 148.500,00 zł, w tym:

- 1) na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 138.500,00 zł,

- 2) na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 planowane w kwocie 10.260,00 zł. Na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ustawy w 2020 roku przeznacza się kwotę 15.260,00 zł.

3. 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 2019 r., poz. 2010 ze zm.) 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 734.630,00 zł przeznacza się w całości 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 2014 r. o funduszu sołeckim (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 301 ze zm.) na łączną kwotę 152.626,58 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Żołyńia – 43.041,90 zł, z przeznaczeniem na:

- promocję wsi (rozdział 75075 § 4300) – 3.000,00 zł,

- zakup sprzętu sportowego (rozdział 92605 § 4210) – 3.000,00 zł,

- zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego i prace na mieniu gminnym (rozdział 70005 § 4210 i § 4300) – 11.000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla klubów działających przy instytucjach kultury (rozdział 92195 § 4210) – 6.800,00 zł,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego (rozdział 85195 § 6060) – 5.000,00 zł,
- remont pomieszczeń piwnicy w budynku remizy OSP Kopanie (rozdział 75412 § 4210) – 14.241,90 zł,
- 2) Sołectwo Brzózka Stadnicka – 43.041,90 zł, z przeznaczeniem na:
  - zakup sprzętu na fitness plac (rozdział 92601 § 4210) – 20.000,00 zł,
  - zakup sprzętu dla klubów działających przy instytucji kultury (rozdział 92195 § 4210) – 5.000,00 zł,
  - zakup lamp oświetlenia ulicznego (rozdział 90015 § 4210) – 4.500,00 zł,
  - zakup znaków drogowych- lustra (rozdział 60016 § 4210) – 3.000,00 zł,
  - zakup wyposażenia do szkoły podstawowej (rozdział 80195 § 4210) – 3.500,00 zł,
  - zakup sprzętu do monitoringu boiska wielofunkcyjnego (rozdział 92601 § 4210) – 3.000,00 zł,
  - utylizacja odpadów komunalnych (rozdział 90002 § 4300) – 2.000,00 zł,
  - organizacja pikniku rodzinnego (rozdział 75075 § 4300) – 2.041,90 zł,
- 3) Sołectwo Smolarzyny – 34.218,31zł, z przeznaczeniem na:
  - promocja wsi (rozdział 75075 § 4210 i § 4300) – 3.000,00 zł,
  - zakup sprzętu sportowego (rozdział 92605 § 6060) – 8.000,00 zł,
  - modernizacja drogi gminnej k/Niemiec (rozdział 60016 § 6050) – 16.718,31 zł,
  - zakup materiałów do bieżących prac na mieniu wiejskim (rozdział 70005 § 4210) – 1.500,00 zł,
  - zakup pomocy naukowych do szkoły podstawowej (rozdział 80195 § 4240) – 5.000,00 zł,
- 4) Sołectwo Kopanie – 32.324,47 zł, z przeznaczeniem na:
  - remont pomieszczeń piwnicy w budynku remizy OSP Kopanie (rozdział 75412 § 4270) – 30.000,00 zł,
  - wydatki bieżące związane z promocją wsi (rozdział 75075 § 4210) – 2.324,47 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			Administracja publiczna		59.449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		58.449,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		1.000,00
		2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59.449,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.424,00
		2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.332,00
	75414		Obrona cywilna		2.332,00
		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	2.332,00
852			Pomoc społeczna		6.900,00
	85219 85228		Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1.600,00 5.300,00
		2010		- 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	6.900,00
855			Rodzina		12.189.900,00
	85501 85502		Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.636.000,00 3.169.100,00
	85504 85513		Wspieranie rodziny 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 4.04.2014r.		367.500,00 17.300,00
		2010		- dotacja celowa otrzymana z	3.826.900,00

		2060	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	8.636.000,00
			Razem	12.260.005,00

## 2. Wydatki.

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58.449,00 58.449,00 58.449,00 44.689,00 13.760,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	38.421,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.368,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	900,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	11.760,00
	75045		Kwalifikacje wojskowe 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.424,00 1.424,00 1.424,00 1.000,00 424,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	60,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	424,00
754	75414		Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.332,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00 1.600,00 1.600,00
		3110	- świadczenia społeczne	1.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące, w tym:	5.300,00 5.300,00

			1)wydatki według jednostek budżetowcy, z tego:	5.300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.300,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	8.636.000,00
			1.Wydatki bieżące, w tym:	8.636.000,00
			1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72.906,00
			a)wynagrodzenia składki od nich naliczane	64.100,00
			b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.806,00
			2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.563.094,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		3110	- świadczenia społeczne	8.562.594,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1.300,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	306,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.169.100,00
			1.Wydatki bieżące, w tym:	3.169.100,00
			1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224.073,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.300,00
			b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.773,00
			2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.945.027,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	2.944.027,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	139.000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.300,00
		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	773,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00
	85504		Wsparcie rodziny	367.500,00
			1.Wydatki bieżące, w tym:	367.500,00
			1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	11.700,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.700,00
			b)wydatki na realizację statutowych zadań	2.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	355.800,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	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 4.04.2014r.	17.300,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	17.300,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	17.300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.300,00
	4130	- składka na ubezpieczenia zdrowotne	17.300,00
Razem			12.260.005,00

§ 10. 1. Wyodrębnić 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 roku 2020 kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.300.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Piotr Foryt*  
mgr Piotr Foryt

**Wykaz podmiotów i kwot dotacji przyznanych z budżetu Gminy Żołynia na 2020 rok**

- I. Dotacje udzielone z budżetu j.s.t. na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych na kwotę 1.531.706,00 zł, w tym:
1. Dotacje podmiotowe na zadania bieżące własne z zakresu kultury wynikające z ustaw, tj. dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.410.000,00 zł, z tego:
    - 1) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni – 1.030.000,00 zł,
    - 2) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni – 380.000,00 zł,
  2. Dotacja celowa na podstawie porozumienia udzielona dla Gminy Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie – 2.000,00 zł.
  3. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Województwa Podkarpackiego - 32.706,00 zł na budowę chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej Naklik - Szklary w miejscowości Bikówka.
  4. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Łańcuckiego – 87.000,00 zł na:
    - 1) budowę odcinka chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Żołynia –Kosina Nr 1515R (ul. Białobrzaska) – 27.000,00 zł,
    - 2) budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Żołynia – Zmysłówka – Grodzisko Dolne Nr 1270R (do Willa Carpatia) – 60.000,00 zł.
- II. Dotacje udzielone z budżetu j.s.t. na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na kwotę 272.000,00 zł, w tym:
1. Dotacje celowe dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu –180.000,00zł. Dotacja przyznana na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 ze zm.).
  2. Dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –92.000,00 zł, na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu ochrony zdrowia. Dotacja przyznana na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Piotr Foryt*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/96/2019  
Rady Gminy Żołynia z dnia 16 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych  
i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok**

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

<b>Dochody</b>	<b>Źródła</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wydatki</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
§ 0830	Wpływy z usług – duplikaty, legitymacje	4.000,00	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.000,00
§ 0750	Wpływy z usług za wynajem pomieszczeń	30.000,00	§ 4260 § 4300	Zakup energii Zakup usług pozostałych	10.500,00 500,00
Razem		38.000,00	Razem		38.000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Piotr Foryt*

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Żołynia na 2020 rok

Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2020 r. opracowana została w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów w sprawie wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
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. Przewidywanego wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych za 2019 rok.
5. 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.
6. 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.

Istotne znaczenie przy opracowaniu budżetu gminy na 2020 rok odegrały wskaźniki ukształtowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej na lata 2020 – 2026, w aspekcie wykonania budżetu w okresie trzech ostatnich lat oraz możliwości budżetowych w stosunku do posiadanego zadłużenia gminy.

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 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 2020, otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Podkarpackiego. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – części oświatowej przewidziane do realizacji w roku 2020 są wyższe o kwotę ok.340 tys. zł., a części wyrównawczej i równoważącej łącznie kształtują się na poziomie roku 2019.

Planowane wstępnie na rok 2020 dochody z tytułu dotacji celowych są wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2019 o ok. 1.000 tys. zł. W trakcie roku budżetowego plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie ulega zmianie, z reguły zwiększa się.

Dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT , przyjęte do budżetu w kwocie 8.320 tys. zł. na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, są wyższe o 4.035 tys. zł. w stosunku do otrzymanych w 2019r. Dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się do budżetu na podstawie szacunkowego ich wykonania w roku 2019.

Na rok 2020 prognozuje się wzrost planu dochodów własnych gminy przy nieznacznym wzroście ustawowych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020r. Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się w wysokości ok. 5.362 tys. zł,

przyjmując szacunkowe wykonanie dochodów w tym zakresie w roku 2019, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Ministra Finansów stawek na 2020 rok.

Plan dochodów otrzymywanych z urzędów skarbowych przyjęto do projektu na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2019.

Kwota planowanych dochodów majątkowych, przyjęta do realizacji na 2020 rok w wysokości 380 tys. zł. Planowana jest sprzedaż działek budowlanych położonych w Żołyńi Dolnej, działek na poszerzenie już istniejącej zabudowy. Planowana jest również sprzedaż budynku po Posterunku policji, w 2019r. w ogłoszonych trzech przetargach nie było zainteresowania kupnem nieruchomości. W 2020r. planowany jest również dochód z zamiany działek.

Gmina nie posiada długoplanowej strategii gospodarowania majątkiem, w związku z czym sprzedaż zasobów mienia komunalnego (działek), każdego roku prowadzona jest na podstawie zgłaszanych potrzeb.

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Kwota dochodu Plan na 2020r.	Udział w dochodach ogółem (%)
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.344.220,00	29,8
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12.583.845,00	33,1
3.	Dochody własne gminy	13.712.061,00	36,1
4.	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	380.000,00 380.000,00	1,0
	razem	38.020.126,00	100,0

Plan wydatków bieżących budżetu na 2020 rok przyjęto w kwotach niezbędnych do realizacji wszystkich zadań statutowych jednostek budżetowych. Plany wydatków bieżących jednostek opracowane zostały w oparciu o faktycznie realizowane wydatki w roku 2019 oraz zgłaszane na 2020 rok potrzeby. Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 1.010.672,00 zł. W roku 2020 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 założeń

Struktura planowanych wydatków budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	<b>Transport i łączność, oświetlenie,</b> w tym: majątkowe	1.117.872,00 579.672,00	3,2 1,6
2.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,</b> w tym: majątkowe	2.623.790,00 418.000,00	7,4 1,2
3.	<b>Administracja publiczna, promocja gminy</b>	2.751.944,00	7,8
4.	<b>Oświata i wychowanie</b>	12.886.388,00	36,4
5.	<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia,</b> w tym: majątkowe	13.496.140,00 5.000,00	38,1
6.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, sport,</b> w tym: majątkowe	1.686.800,00 8.000,00	4,8
7.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i p. poż.</b>	213.682,00	0,6
8.	<b>Obsługa długu publicznego</b>	290.000,00	0,8
9.	<b>Pozostałe</b>	229.999,73	0,7
10.	<b>Promocja gminy</b>	75.500,00	0,2
11.	<b>Razem, w tym:</b> majątkowe	35.372.115,73 1.010.672,00	100,0 0,3

Na rok 2020 przyjęto koncepcję budżetu z zaplanowaną nadwyżką budżetową w kwocie 2.648.010,27 zł. Nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody budżetu, tj., spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. W roku 2020 na spłatę rat kredytów w budżecie planuje się kwotę 2.648.010,27 zł.

Konstrukcja budżetu Gminy Żołynia na rok 2020 zapewnia utrzymanie współczynnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej określono plan dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na rachunkach dochodów własnych w łącznej wysokości 38.000,00 zł oraz plan wydatków nimi finansowane. Rachunek dochodów własnych utworzony jest w Zespole Szkół w Żołyńni.

## **Dochody budżetowe**

W projekcie budżetu Gminy Żołynia na 2020 rok zaplanowano dochody budżetu w łącznej wysokości 38.020.126,00zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 380.000,00 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

### **Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 551.570,00zł.**

Dochody tego działu pochodzą z :

- 1/ wpływu z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego, lokali – 88.760,00 zł,
- 2/ wpływu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.310,00 zł,
- 3/ wpływu z usług, m.in. zwrot kosztów mediów na obiektach jednostek budżetowych - 12.500,00 zł,
- 4/ wpływu z tytułu trwałego zarządu– 13.000,00 zł,
- 5/ zwrotu podatku VAT – korekta wieloletnia dotycząca wydatków inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowej w Smolarzynie- 55.000,00 zł,
- 6/ wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego 380.000,00 zł.

W 2020r. planowany jest dochód z zamiany działek, sprzedaży budynku po Posterunku policji, sprzedaży działek budowlanych położonych w Żołyni Dolnej oraz innych działek na terenie gminy, m.in. na poszerzenie istniejącej zabudowy.

### **Dział 750 administracja publiczna – 59.449,00 zł.**

Źródłem dochodu tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie ustaw.

### **Dział 571 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.424,00 zł.**

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 756 dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.941.101,00 zł.**

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

- 1/ udziały w podatkach – 8.350.661,00 zł, w tym:
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.320.661,00 zł, przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów, są wyższe w porównaniu z bieżącym rokiem o 194 %.
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 30.000,00 zł, przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

2/ wpływy z podatku od nieruchomości – 2.739.900,00 zł.

Wysokość wpływu z podatku od nieruchomości obliczana jest na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu według stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów i obowiązujących w 2020r. Rada Gminy Żołyńia od kilku lat do wymiaru zobowiązań podatkowych obniża jedną stawkę podatku od nieruchomości, tj. stawkę podatku od pozostałych budynków. Pozostałe stawki przyjmuje w wysokości ogłoszonej przez Ministra Finansów. Do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto takie samo założenie.

3/ wpływ z podatku rolny – 280.700,00 zł.

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, ogłoszonej przez Prezesa GUS. Do projektu budżetu wpływy z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie wstępnego wyliczenia wymiaru podatku przy zastosowaniu ogłoszonej na 2020 r. ceny żyta oraz przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2019.

4/ wpływy z podatku leśnego – 47.470,00 zł.

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 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Do projektu budżetu na rok 2020 przyjęto wielkość przewidywanego wykonania w roku 2019 oraz wstępnie wyliczonego wymiaru tego podatku przy zastosowaniu ogłoszonej na 2020 r. ceny drewna.

5/ wpływ z podatku od środków transportowych – 150.000,00 zł.

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

6/ podatek opłacany w formie karty podatkowej – 6.340,00 zł.

Podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do budżetu przyjęty został na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

7/ wpływy z podatku od spadków i darowizn – 24.000,00 zł.

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 projektu budżetu przyjęto kwotę przewidywanego wykonania w roku 2019.

8/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 93.000,00 zł.

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, ustanowienia hipoteki, umowy spółki. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do budżetu przyjęto na podstawie szacunkowego wykonania w roku 2019.



9/ wpływy z opłaty targowej – 53.700,00 zł.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych dokonujących sprzedaży towarów na targowisku gminnym. Podstawą planowania wpływu z tego tytułu było średnie wykonanie w ostatnich trzech latach.

10/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 46.300,00 zł.

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 projektu budżetu wielkość dochodów przyjęta została na podstawie złożonych deklaracji oraz wykonania za rok 2018/2019.

11/ wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 107.000,00 zł.

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 średniego wykonania dochodu w ostatnich trzech latach.

12/ wpływy z opłaty skarbowej – 30.030,00 zł.

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 przewidywanego wykonania w 2019 roku.

13/ wpływy odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – 12.000,00 zł.

### **Dział 758 różne rozliczenia – 11.349.220,00 zł.**

Dochody tego działu to subwencja ogólna z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, do projektu budżetu przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów. Druga pozycja dochodu w wysokości 5.000,00 zł, to wpływy z odsetek naliczanych od środków budżetowych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dochód obliczony na podstawie średniego ich wykonania w ostatnich trzech latach.

### **Dział 801 oświata i wychowanie – 779.000,00 zł.**

Wpływy tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1/ odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym w kwocie – 42.000,00 zł,

2/ wpływy z wpłat za wyżywienie dzieci przebywających w placówkach przedszkolnych w kwocie – 307.000,00 zł,

3/ wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach – 430.000,00 zł.

### **Dział 852 pomoc społeczna – 339.240,00 zł.**

Planowane na 2020 dochody pochodzą z:

1/ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustaw z zakresu pomocy społecznej– 330.740,00 zł. Wielkość dochodu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego.

2/ z opłat za świadczone usługi opiekuńcze– 8.000,00 zł. Planowaną kwotę dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

3/ dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń – 500,00 zł.

### **Dział 855 rodzina – 12.207.900,00 zł.**

Na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty obsługi tych świadczeń Minister Finansów zaplanował wstępnie dotacje celowe dla gminy na łączną kwotę 12.189.900,00 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały również wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 18.000,00 zł.

### **Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 788.890,00 zł.**

W dziale tym na planowaną kwotę dochodów składają się:

1/ wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 10.260,00 zł. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski,

2/ wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot z PUP wynagrodzenia zatrudnionych pracowników do prac interwencyjnych- 44.000,00 zł,

3/ wpływy z opłat lokalnych, tj. opłata śmieciowa – 734.630,00 zł.

Wysokość opłaty przyjęto w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1999 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz.2010 ze zm.). Wykazana kwota wynika z ilości gospodarstw domowych, które złożyły deklaracje o liczbie zamieszkałych osób w danym gospodarstwie oraz przyjętych przez Radę Gminy stawek opłat.

## **Wydatki budżetowe**

W projekcie budżecie Gminy Żołynia na 2020 rok planuje się wydatki w łącznej wysokości 35.572.115,73 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 1.010.672,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

### **Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – 181.299,73 zł**

Wydatki planowane w tym dziale obejmują:

1/ składkę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanego wpływu podatku rolnego w kwocie 6.000,00 zł. Obowiązek uiszczania 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 – 1.999,73 zł,

3/ wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowej na łączną kwotę 173.300,00 zł. W 2020 roku planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Smolarskiej, przy ul. Bataliony Chłopskie i przy ul. Raki (boczna k/Natoński).

### **Dział 600 transport i łączność – 803.372,00 zł**

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

W roku 2020 planuje się realizację następujących zadań:

1/ budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bikówka na odcinku 74 mb – 32.706,00 zł,

2/ bieżące utrzymanie chodników dla pieszych przy drodze wojewódzkiej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żołynia z 30 maja 2017r. – 3.500,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, w załączniku Nr 2 do WPF.

3/ budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1515R Żołynia-Kosina (ul. Białobrzaska) na odcinku 80 mb – 27.000,00 zł.

4/ budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1270R Żołynia-Zmysłówka-Grodzisko Dolne (do Willa Carpatia) na odcinku 400mb - 60.000,00 zł.

5/ budowa infrastruktury drogowej gminnej na kwotę 306.666,00 zł, w tym:

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 69.666,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków FOGR.

- zakup wiat przystankowych – 15.000,00 zł,

- modernizacja drogi gminnej w Kopaniach k/Rusinek – 32.000,00 zł,

- modernizacja drogi gminnej boczna ul. Białobrzaska k/Żaba – 50.000,00 zł,

- modernizacja drogi gminnej w Smolarzynie (przy granicy Dąbrówki nr 5a-5f) - 50.000,00 zł,

- modernizacja drogi gminnej w Smolarzynie k/Niemiec – 90.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Smolarzyny w kwocie 16.718,31 zł.

6/ bieżące koszty utrzymania infrastruktury drogowej gminnej w kwocie 373.500,00 zł, w tym:

- bieżące roboty remontowe dróg gminnych na terenie gminy - 80.000,00 zł,

- zakup kamienia na kwotę 120.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, parkingów, chodników na kwotę 50.000,00 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych 22.500,00 zł,
- usługi geodezyjne, podziały itp. – 10.000,00 zł,
- usługi transportowe na kwotę 20.000,00 zł,
- prace porządkowe na placach, parkingach, wynajem ciągnika – 48.000,00 zł,
- zakup znaków drogowych i luster – 8.000,00 zł. Zadanie w kwocie 3.000,00 zł. Finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Brzoza Stadnicka.
- zakup przepustów i innych materiałów na drogi gminne – 15.000,00 zł,

### **Dział 630 turystyka – 2.000,00 zł**

W dziale tym ujęte jest zadanie pn. „Trasy rowerowe Polski Wschodniej”. Inwestycja realizowana była w latach 2014-2015 wspólnie przez samorzady województwa. Zgodnie z zawartą z Urzędem Marszałkowskim umową o współpracy w zakresie Projektu, Gmina przez okres 5 lat zobowiązana jest do utrzymania trwałości tego projektu. Na rok 2020 na bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury, wykonanej w ramach projektu przewidziano kwotę 2.000,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, w załączniku Nr 2 do WPF.

### **Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 930.500,00 zł.**

Planowana w tym dziale kwota wydatkowana zostanie na:

- 1/ koszty mediów, opłat na łączną kwotę 26.000,00 zł,
- 2/ bieżące remonty, usługi i zakupy na obiektach komunalnych /budynkach, obiektach sportowych i zbiornikach wodnych/ na kwotę 18.500,00 zł,
- 3/ różne opłaty i składki, m.in. opłata za odrolnienie gruntów rolnych, opłata melioracyjna, ubezpieczenie mienia – 37.000,00 zł,
- 4/ podatek od nieruchomości naliczonego od mienia gminnego – 660.000,00 zł,
- 5/ koszty postępowań sądowych (NEOPIM) – 20.000,00 zł,
- 6/ koszty pomocy prawnej w zakresie podatku VAT – 20.500,00 zł.
- 7/ usługi geodezyjne, podział działek planowanych do sprzedaży – 6.000,00 zł,
- 8/ zadania finansowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 42.500,00 zł, z tego:
  - remont pomieszczeń piwnicznych w budynku remizy OSP Kopanie – 30.000,00 zł,
  - zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Żołyńi Górnej i prac na mieniu gminnym wsi – 11.000,00 zł,
  - zakup materiałów do prac na mieniu gminnym wsi Smolarzyny – 1.500,00 zł,
- 9/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Brzozie Stadnickiej – 100.000,00 zł.

### **Dział 710 działalność usługowa – 48.000,00zł.**

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- 1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy - 35.000,00 zł,
- 2/ koszty dokumentacji geodezyjnych niezbędnych dla regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych oraz koszty opłat sądowych i notarialnych, wycena nieruchomości gminnych – 13.000,00 zł.

## **Dział 750 administracja publiczna – 3.146.820,00 zł**

W dziale tym 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– 208.870,00 zł, tj. koszty zatrudnienia pracowników, drobne zakupy i usługi. Zadanie w części (28 %) finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

2/ koszty obsługi Rady Gminy i Komisji Rady – 137.000,00 zł. Kwota przeznaczona jest na wypłatę diet dla Radnych i sołtysów oraz na drobne zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

3/ utrzymanie urzędu gminy - 2.400.650,00 zł. 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. Planowana kwota wydatków na 2020 rok jest wyższa w stosunku do roku 2019 w związku z planowanym remontem łazienek, malowaniem korytarzy, kilku pomieszczeń biurowych i montażem klimatyzacji w części budynku urzędu.

4/ koszty promocji Gminy, m.in. koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia”, koszty konkursów i zawodów organizowanych w ramach promocji Gminy – 75.50,00 zł. W ramach tego zadania ujęte zostały zadania finansowane ze środków funduszy sołeckich w łącznej kwocie 10.366,37 zł.

5/ składki na związki i stowarzyszenia do których zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, gmina przystąpiła – 3.000,00 zł.

6/ kwalifikacja wojskowa – 1.000,00 zł. Kwota przeznaczona na zakup drobnych upominków dla rodzin zasłużonych dla obronności kraju. Zadanie finansowane w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

7/ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 320.800,00 zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Żołyńi zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych w dotychczasowym zakresie i na realizację tych zadań ma zapewnione środki finansowe. Środki finansowe wydatkowane zostaną na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników administracji, zakup drobnego sprzętu i usług, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

## **Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.424,00 zł.**

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

## **Dział 754 bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 263.682,00 zł**

Planowana kwota w tym dziale przeznaczona zostanie na:

- 1/ bieżące utrzymanie czterech jednostek OSP, m.in. na zakup paliwa, sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie dla kierowców, ubezpieczenie sprzętu i strażaków, drobne remonty w budynkach remiz – 71.350,00 zł,
- 2/ modernizacje budynku remizy OSP w Żołyńni – 80.000,00 zł. Zadanie w kwocie 14.241,90 zł. Finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńnia,
- 3/ dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Żołyńnia – 50.000,00 zł,
- 4/ 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 – 55.000,00 zł,
- 5/ drobne zakupy i usługi w zakresie zarządzania kryzysowego – 5.000,00 zł,
- 6/ drobne zakupy sprzętu w ramach zadań obrony cywilnej – 2.332,00 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **Dział 757 obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych – 290.000,00 zł.**

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. Kwota odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 48.000,00 zł.

## **Dział 758 rezerwy ogólne i celowe – 220.000,00 zł.**

Planowana kwota, to:

- 1/ rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł. 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 120.000,00 zł 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 nie mniej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **Dział 801 oświata i wychowanie – 12.425.588,00zł.**

W dziale tym ujęte zostały wydatki na cele oświatowe, finansowane z trzech źródeł:

1/ środki subwencji oświatowej w kwocie 7.695.148,00zł wydatkowane zostaną na koszty zatrudnienia pracowników oświaty, bieżące utrzymanie obiektów oświatowych, tj. pięciu szkół podstawowych, zespołu szkół.

W ramach planowanego budżetu kwotę 5.877,00zł przeznacza się na zadania dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a kwotę 88.076,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

2/ środki własne gminy w wysokości 3.993.440,00 zł przeznaczone zostaną na:

- finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników przedszkola, bieżące utrzymanie obiektów przedszkolnych, stołówki szkolnej, koszty dowozu uczniów do szkół oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach – 3.694.940,00 zł,

- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach publicznych na terenie sąsiednich samorządów w kwocie. Finansowanie jest zgodne z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty – 290.000,00 zł,

- zadania realizowane przez urząd gminy w ramach funduszu sołeckiego – 8.500,00 zł,

3/ środki pochodzące z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach w wysokości 737.000,00 zł, przeznaczone w całości na zakup żywności.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą ok. 9.468 tys. zł, co stanowi 67,6 % planowanych wydatków na oświatę ogółem.

Planowane wydatki na zadania oświatowe w 2020 roku są wyższe o ok. 16 % w porównaniu z rokiem 2019 r. Wzrost ten wynika z przeprowadzonej reformy oświatowej oraz podwyżek dla pracowników oświaty przyznanych od września 2019 r. i planowanych od stycznia 2020 r. Przyznana wstępnie subwencja oświatowa zabezpiecza potrzeby oświaty w zakresie wynagrodzeń w około 40 %, brakującą kwotę gmina zmuszona jest wygospodarować z własnych środków, kosztem inwestycji gminnych.

## **Dział 851 ochrona zdrowia – 155.500,00 zł**

Planowane w tym dziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

1/ zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznacza się środki w wysokości 68.500,00 zł. na finansowanie zadań wynikających z ustawy oraz przyjętego Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii. Zadania określone w Programach realizowane są przez urząd gminy, gminne jednostki oświatowe, gminne instytucje kultury i stowarzyszenia.

2/ po przyjęciu w grudniu przez Radę Gminy Żoźynia uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żoźynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, Wójt Gminy ogłosi otwarty konkurs na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia. Na zadanie to w formie dotacji celowej planuje się wydatkować kwotę 80.000,00 zł. Dotacja przyznana zostanie w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie na zadania z zakresu ochrony zdrowia, określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Zwalczenia Narkomanii.

Wydatki finansowane są z planowanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r. w kwocie 107.000,00 zł. oraz z dochodów otrzymanych, a przewidzianych, iż nie zostaną wydatkowane na to zadanie w roku 2019 w kwocie 41.500,00 zł.

3/ w formie dotacji kwota 2.000,00zł. przeznaczona zostanie dla Gminy Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie.

4/ zakup sprzętu rehabilitacyjnego, finansowany ze środków funduszu sołeckiego wsi Żoźynia – 5.000,00 zł.

#### **Dział 852 pomoc społeczna – 1.054.740,00 zł**

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

1/ W ramach dotacji celowej z budżetu państwa projektowanej w wysokości 330.740,00 zł, planowane jest finansowanie:

- a) wypłaty zasiłków stałych i okresowych,
- b) opłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- c) wynagrodzenia pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej.

2/ Środki własne gminy w wysokości 724.000,00 zł, przeznacza się na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- b) dofinansowanie kosztów utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- c) finansowanie kosztów zatrudnienia opiekunek społecznych,
- d) finansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w DPS,
- e) pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach,
- f) wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

#### **Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 30.000,00 zł**

Planowane wydatki w tym dziale to pomoc materialna dla uczniów realizowana w formie stypendiów naukowych.



### **Dział 855 rodzina – 12.285.900,00 zł**

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. jest to dział skupiający wydatki na zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz nowej ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wprowadzającej i regulującej program „Rodzina 500+”, program „Dobry start300+” oraz wspieranie rodziny. Wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Zawarte w tym dziale zadania pn. Rodziny zastępcze, na etapie projektu budżetu finansowane są ze środków własnych. 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 na część poniesionych wydatków.

W dziale tym ujęte zostały kwoty zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń, zasiłków w kwocie 31.000,00 zł.

### **Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.846.490,00 zł**

Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

1/ gospodarka ściekowa – 318.000,00 zł

W ramach tego zadania planuje się

a) budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 283.000,00 zł, w tym:

- przy ul. Smolarska – 49.000,00 zł,

- przy ul. Bataliony Chłopskie (osiedle) – 107.000,00 zł,

- przy ul. Raki (boczna k/ Natoński) – 36.000,00 zł,

- w Smolarzynach (k/gazowni) – 91.000,00 zł,

b) opracowanie projektu budowy odcinka sieci kanalizacyjnej – 5.000,00 zł,

c) opracowanie projektu technicznego przełączenia systemu odbioru części nieczystości do oczyszczalni w Łańcucie – 30.000,00 zł.

2/ gospodarka odpadami – 855.730,00 zł

Planowana kwota wydatkowana zostanie na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Środki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczone będą na finansowanie kosztów odbioru, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych / wielko kubaturowych, niebezpiecznych/, wynagrodzenie pracownika i obsługę administracyjną systemu.

3/ oczyszczanie miast i wsi – 248.000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona zostanie na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem rynku, tj. koszty zatrudnienia pracownika do pracy porządkowych w Rynku, zatrudnienie pracowników interwencyjnych i pracowników do robót publicznych kierowanych z PUP, zakup materiałów, sprzętu ogrodniczego, drobnych usług. Na zakup

materiałów i usług niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na Rynku planuje się wydatkować kwotę ok. 21tys. zł.

4/ schroniska dla zwierząt – 35.000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona zostanie na leczenie i opiekę bezdomnych zwierząt domowych, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.

5/ oświetlenie ulic, placów i dróg – 374.500,00 zł

Planowane w tym dziale środki finansowe wydatkowane zostaną na:

- a) zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, parkingów na terenie gminy – 220.000,00 zł,
- b) koszty konserwacji lamp ulicznych – 50.000,00 zł,
- c) drobne naprawy oświetlenia ulicznego – 10.000,00 zł,
- d) zakup lamp oświetlenia ulicznego – 4.500,00 zł. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Brzóza Stadnicka.
- e) budowę oświetlenia ulicznego na łączną kwotę 90.000,00 zł, w tym:
  - droga „Zakościele” w Żołyńi – 35.000,00 zł,
  - droga powiatowa w Brzozie Stadnickiej – 55.000,00 zł.

6/ wydatki na ochronę środowiska – 15.260,00 zł.

W dziale tym planowane są zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z planowanych w 2020 r. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z niewykorzystanych środków w roku 2019.

### **Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.421.800,00 zł**

Plan wydatków tego działu to:

1. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.410.000,00 zł, w tym dla:

- 1/ Gminnej Biblioteki Publicznej – 380.000,00 zł,
- 2/ Gminnego Ośrodka Kultury – 1.030.000,00 zł.

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 imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno-plenerowych w gminie, m.in. Dni Żołyńi, Dzień Seniora, Powitanie lata, Dożynki gminne, Dzień Niepodległości, projekcje filmów, wystawy, koncerty, festyny i pikniki.

2. Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 11.800,00 zł, przeznaczonej na zakup drobnego wyposażenia dla stowarzyszeń działających przy gminnych instytucjach kultury, tj. Klub miłośników książki, Koło Gospodyń Wiejskich, „Turki”, Zespół „Brzózanka”.

## **Dział 926 kultura fizyczna – 265.000,00 zł**

W ramach tego działu środki finansowe przeznaczone są na:

1/ realizację zadań bieżących w zakresie sportu. Środki finansowe w kwocie 39.000,00 zł. wydatkowane zostaną m. in. na zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, koszty zatrudnionych opiekunów obiektów sportowych/magazyn broni sportowej, place zabaw/, instruktor szachów, drobne zakupy materiałów budowlanych i wyposażenia na obiekty sportowe.

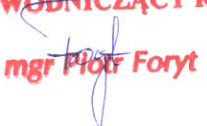
2/ dofinansowanie stowarzyszeń i klubów sportowych w formie dotacji celowej na łączną kwotę 192.000,00 zł. Dotacje przyznane zostaną w oparciu o ustawę o sporcie oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3/ zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego z środków funduszy sołeckich na łączną kwotę 31.000,00 zł i montaż monitoringu boiska wielofunkcyjnego w kwocie 3.000,00 zł.

### **Przychody i Rozchody budżetowe**

Opracowany budżet Gminy Żołynia na 2020 r. zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 2.648.010,27 zł, która w całości przeznaczona zostanie na roczną spłatę długu z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 2020 wyniesie 5.246.200,00 zł, tj. 13,8 % planowanych dochodów ogółem.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**mgr Piotr Foryt**