

UCHWAŁA NR XVIII/153/2020
Rady Gminy Żołyńia
z dnia 21 grudnia 2020 r.

uchwała budżetowa Gminy Żołyńia na 2021 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 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.235, art. 236, art.237 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Żołyńia uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu na 2021 rok w łącznej wysokości 35.995.143,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 35.757.143,00zł,
- 2) dochody majątkowe – 238.000,00zł,

jak poniżej, w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Źródło §	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodu
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409.300,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>171.300,00</i>
		0470	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	500,00
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.800,00
		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	89.000,00
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	25.000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT	55.000,00
			<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>238.000,00</i>
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	238.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409.300,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.738,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>67.738,00</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	67.738,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1.200,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.200,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
750			Administracja publiczna	68.938,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.415,00 <i>1.415,00</i> 1.415,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.415,00
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000,00 <i>1.000,00</i> 1.000,00
752			Obrona narodowa	1.000,00
754	75414	2010	Obrona cywilna <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.045,00 <i>3.045,00</i> 3.045,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.045,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.700,00 <i>8.700,00</i> 8.700,00
	75615	0310 0320 0330 0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.251.609,00 <i>2.251.609,00</i> 2.194.540,00 5.700,00 18.000,00 33.369,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	1.669.620,00
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	1.669.620,00
		0320	- wpływy z podatku rolnego	931.120,00
		0330	- wpływy z podatku leśnego	285.400,00
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	30.000,00
		0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	200.000,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	30.100,00
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41.000,00
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	177.500,00
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	177.500,00
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.800,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	3.732.201,00
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.732.201,00
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.716.201,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.000,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	7.945.259,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.945.259,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	3.879.166,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.879.166,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	3.000,00
				3.000,00

		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173.707,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>173.707,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	173.707,00
758			Różne rozliczenia	12.001.132,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	66.500,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>66.500,00</i>
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.500,00
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63.000,00
	80104		Przedszkola	312.750,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>312.750,00</i>
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105.000,00
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207.750,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28.000,00
			<i>1) dochody bieżące w tym:</i>	<i>28.000,00</i>
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.700,00
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25.300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>377.000,00</i>
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	377.000,00
801			Oświata i wychowanie	784.250,00
852	85213		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	19.100,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>19.100,00</i>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	55.200,00

			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55.200,00 55.200,00
	85216		Zasilki stałe	218.900,00
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218.900,00 218.900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59.720,00
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59.720,00 55.020,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.080,00
		0830	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług – opłata za opiekę	19.080,00 8.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.080,00
852			Pomoc społeczna	372.000,00
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.416.600,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	3.416.600,00

		2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	3.396.600,00
	85504		Wspieranie rodziny	357.500,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>357.500,00</i>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	357.500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15.500,00
			<i>1) dochody bieżące w tym:</i>	<i>15.500,00</i>
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	15.500,00
855			Rodzina	12.589.600,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1.875.233,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.875.233,00</i>
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.875.233,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>44.000,00</i>
		0970	- wpływy z różnych dochodów- zwrot z PUP	44.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.600,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5.600,00</i>
		0970	- wpływy z różnych dochodów – opłata za zanieczyszczenie środowiska	5.600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.924.833,00
Razem dochody				35.995.143,00
Przychody	952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		1.160.000,00

§ 2. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu na 2021 rok w łącznej wysokości 35.995.143,00 zł, w tym;

- 1) wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35.626.131,62 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 20.701.418,50 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.427.594,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.273.824,50 zł,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.509.321,12 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.177.392,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 253.000,00 zł,
- 2) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 369.011,38 zł, z czego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 264.500,00 zł,
 - b) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 104.511,38 zł,
 jak poniżej, w pełnej szczegółowości;

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010	01030	2850	Izby rolnicze	6.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6.000,00</i>
	01095	4210	1) dotacja na zadania bieżące	6.000,00
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	6.000,00
010	60004	2710	Pozostała działalność	2.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
010	60013	4300	1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00
010			- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.000,00
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	27.821,12
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>27.821,12</i>
	60013	4300	1) dotacje celowe na zadania bieżące	27.821,12
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27.821,12
600	60013	4300	Drogi publiczne wojewódzkie	83.511,38
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
600	60013	4300	1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00
			- zakup usług pozostałych	4.000,00

		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	79.511,38 79.511,38 79.511,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe <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	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
	60016	6300	Drogi publiczne gminne <i>1. 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 - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowych	532.271,00 293.771,00 293.771,00 35.000,00 258.771,00 35.000,00 128.771,00 90.000,00 40.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	128.771,00
		4300	- zakup usług pozostałych	90.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	40.000,00
		6050	<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238.500,00 238.500,00 238.500,00
600			Transport i łączność	668.603,50,00
630	63095		Pozostała działalność <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
630			Turystyka	2.000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>1. Wydatki bieżące w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	817.000,00 811.000,00 811.000,00 3.000,00 808.000,00

		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38.800,00
		4260	- zakup energii	29.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	35.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	40.200,00
		4480	- podatek od nieruchomości	640.000,00
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	6.000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	817.000,00
710	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	45.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	45.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	45.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	42.000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21.000,00
			1. Wydatki bieżące w tym:	21.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	21.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	11.000,00
710			Działalność usługowa	66.000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	216.700,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	216.700,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	216.700,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.200,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00

	4410	- delegacje służbowe krajowe	500,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>138.000,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	138.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.000,00
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.330.900,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.330.900,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.315.900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.878.900,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	437.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.332.900,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.000,00
	4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45.000,00
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00
	4260	- zakup energii	60.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	20.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	140.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	15.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	30.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000,00
	4610	- koszty postępowania sądowego i	5.000,00

		4700	prokuratorskiego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1.200,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1.200,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.200,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74.560,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	74.560,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	74.560,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.060,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35.060,00
		4300	- zakup usług pozostałych	35.000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	354.825,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	354.825,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	353.325,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319.974,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.351,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	232.954,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.800,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	45.319,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.193,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.080,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	- różne opłaty i składki	350,00

		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.628,00
	75095		Pozostała działalność	3.500,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.500,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.500,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.500,00
		4430	- różne opłaty i składki	3.500,00
750			Administracja publiczna	3.119.685,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.415,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.415,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.415,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	535,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	535,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.415,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
752			Obrona narodowa	1.000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	177.000,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>177.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	177.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.500,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	94.500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00
		4260	- zakup energii	12.000,00

		4280	- zakup usług zdrowotnych	4.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	25.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	4.000,00
		4480	- podatek od nieruchomości	3.000,00
	75414		Obrona cywilna	3.045,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.045,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.045,00
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	3.045,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.045,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	5.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.045,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	253.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>253.000,00</i>
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	253.000,00
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	253.000,00
757			Obsługa długu publicznego	253.000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>220.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	220.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	220.000,00
		4810	- rezerwy	220.000,00
758			Różne rozliczenia	220.000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	7.067.928,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7.067.928,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	6.800.833,00
			a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	6.123.014,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	677.819,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267.095,00

	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	267.095,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.711.402,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	359.270,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	905.078,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128.991,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14.278,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	22.000,00
	4260	- zakup energii	162.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	112.500,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	7.200,00
	4300	- zakup usług pozostałych	83.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.450,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.900,00
	4430	- różne opłaty i składki	4.300,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189.469,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.995,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436.941,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>436.941,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	420.171,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297.725,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122.446,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.770,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.770,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	218.410,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.459,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	52.563,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.410,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.510,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4220	- zakup środków żywności	62.600,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00
	4260	- zakup energii	9.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	800,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	23.678,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	- różne opłaty i składki	240,00

	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.178,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,00
80104		Przedszkole	2.368.613,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.368.613,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.305.432,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.545.621,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	759.811,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.181,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63.181,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.127.808,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106.542,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	249.823,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.328,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	24.640,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00
	4220	- zakup środków żywności	207.750,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00
	4260	- zakup energii	48.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	50.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.800,00
	4300	- zakup usług pozostałych	30.890,00
	4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	280.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	6.600,00
	4430	- różne opłaty i składki	650,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.421,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.480,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270.235,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>270.235,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	257.779,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.499,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	60.280,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.456,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.456,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	149.663,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.776,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	31.162,00

	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.258,00
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	500,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4220	- zakup środków żywności	25.300,00
	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	6.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	- róże opłaty i składki	400,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.180,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00
80113		Dowóz uczniów do szkół	272.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>272.000,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	272.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	272.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	272.000,00
80120		Liceum Ogólnokształcące	1.152.321,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.152.321,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.111.099,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937.259,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173.840,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.222,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41.222,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	717.736,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.077,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	137.853,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.648,00
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	2.165,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
	4260	- zakup energii	90.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	- różne opłaty i składki	1.200,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.340,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	46.788,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>46.788,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	46.788,00
		a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań	46.788,00
	4300	- zakup usług pozostałych	13.800,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.988,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656.251,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>656.251,00</i>
		1) wydatki realizowane według jednostek budżetowych, z tego:	654.751,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256.499,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	398.252,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	200.925,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.308,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36.827,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.249,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4220	- zakup środków żywności	377.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.752,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	87.121,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>87.121,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	83.826,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich	69.295,00

		naliczane	
		b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.531,00
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.295,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.295,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	51.721,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.748,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.442,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	1.580,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	11.350,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.181,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	804,00
	80150	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	313.088,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>313.088,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	300.015,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277.128,00
		b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.887,00
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.073,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.073,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	203.899,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.303,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	47.505,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.661,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	12.831,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.056,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.760,00
	80195	Pozostała działalność	104.458,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>104.458,00</i>
		1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	104.458,00
		a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104.458,00

		4280	- zakup usług zdrowotnych	5.539,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.919,00
801			Oświata i wychowanie	12.775.744,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	
			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	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.800,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>96.800,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	29.300,00
			a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	5.550,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.750,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00
			3) dotacje na zadania własne bieżące	60.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7.750,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	1.000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2.500,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.500,00</i>
			1) dotacje	2.500,00
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00

	85195		Pozostała działalność <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	2.000,00
		4300	a) wydatki na realizację statutowych zadań	2.000,00
			- zakup usług pozostałych	2.000,00
851			Ochrona zdrowia	111.300,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	175.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>175.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	175.000,00
		4330	a) wydatki związane z realizacją statut. zadań	175.000,00
			- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>500,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	500,00
		4300	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00
			- zakup usług pozostałych	500,00
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych	1.000,00
		4300	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00
			- zakup usług pozostałych	1.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.100,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>19.100,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	19.100,00
		4130	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.100,00
			- składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	107.200,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>107.200,00</i>
		3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.200,00
			- świadczenia społeczne	107.200,00
	85216		Zasilki stałe	218.900,00

			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	218.900,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218.900,00
		3110	- świadczenia społeczne	218.900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442.720,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	442.720,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	435.020,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403.020,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.700,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	4.700,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	318.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	53.320,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.200,00
		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
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141.080,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	141.080,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	140.050,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.880,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.200,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	99.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00

		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	12.880,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50.000,00</i>
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	50.000,00
852			Pomoc społeczna	1.155.500,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	8.800.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8.800.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	74.300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.500,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	8.800,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.725.700,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		3110	- świadczenia społeczne	8.725.200,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	300,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.416.600,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	3.416.600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309.000,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	260.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.000,00

	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	3.107.600,00 17.000,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
	3110	- świadczenia społeczne	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.106.600,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200.000,00 1.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	15.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	500,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	10.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00 1.600,00
	4700	- szkolenia przeciwników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
	4560	- zwrot odsetek 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	3.000,00
85504		Wspieranie rodziny	387.500,00
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	387.500,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych	40.800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.700,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	5.100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	346.700,00
	3020	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	3110	- świadczenia społeczne	346.200,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	600,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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

	85508		Rodziny zastępcze 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
	85513	4330		
			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. 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki realizowane przez jednostki budżetowe, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00
		4130		
855			Rodzina	12.664.600,00
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów	36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
		3240		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.000,00
900	90002		Gospodarka odpadami 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 - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.875.233,00 1.875.233,00 1.875.233,00 22.500,00 1.852.733,00 18.000,00 2.000,00 2.000,00 500,00 5.000,00 1.846.733,00 500,00 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi 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	271.950,00 271.950,00 265.950,00 241.450,00 24.500,00
		4010		
		4040		
		4110		
		4120		
		4210		
		4300		
		4410		
		4700		

		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00 6.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	178.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	32.300,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.650,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	- zakup energii	500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9.667,50
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	9.667,50
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	9.667,50
			a) wydatki związane z realizacją statutowych	9.667,50
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.667,50
		4300	- zakup usług pozostałych	8.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231.000,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	211.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	211.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	211.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	- zakup energii	150.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	60.000,00
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	20.000,00
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.600,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	5.600,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	5.600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.600,00

		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych	20.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	20.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.413.450,50
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>918.000,00</i>
			1) dotacje na zadania bieżące	918.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	918.000,00
	92116		Biblioteki	351.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>351.000,00</i>
			1) dotacje na zadania bieżące	351.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	351.000,00
	92195		Pozostała działalność	15.800,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15.800,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych	15.800,00
			a) wydatki związane realizacją statutowych zadań	15.800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.284.800,00
926	92601		Obiekty sportowe	17.500,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>17.500,00</i>
			1) wydatki realizowane według jednostek budżetowych, z tego:	17.500,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	17.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194.500,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>194.500,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	44.500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.500,00
			2) dotacje na zadania bieżące	150.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	150.000,00

			realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
		4260	- zakup energii	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
926			Kultura fizyczna	212.000,00
Razem wydatki				35.995.143,00
Rozchody	992	Splata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek		1.160.000,00

§ 3. Ustala się przychody budżetu gminy zaciągnięte na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 1.160.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.160.000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 1.160.000,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.660.000,00 zł, w tym:

- 1) kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) kredyt zaciągnięty na rynku krajowym (§ 952) w wysokości 1.160.000,00 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 2020 r., poz. 1856).

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

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 2001r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 106.800,00 zł przeznacza się na zadania związane z realizacją gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.- Dz. U. z 2020 r., poz. 2050). W roku 2021 planuje się wydatki z tego tytułu w kwocie 106.800,00 zł, w tym:

- 1) na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 96.800,00 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 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 planowane w kwocie 5.600,00 zł. Na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej w zakresie określonym w art.400a ustawy w 2021 roku przeznacza się kwotę 5.600,00 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 2020 r., poz. 1439) dochody z tytułu opłat pozyskiwanych

od właścicieli nieruchomości, którzy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 1.875.233,00 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 sołectkiego, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (t.j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na łączną kwotę 157.413,51 zł, w tym:

1) Sołectwo Żołynia – 44.056,40 zł, z przeznaczeniem na:

- prace porządkowe przy drogach gminnych w Zakąciu (rozdział 60016 § 4210 i 4300) – 5.756,40zł,
- zakup materiałów do prac bieżących na mieniu gminnym (rozdział 70005 § 4210) – 5.000,00 zł,
- promocja wsi, remont pomnika zasłużonej mieszkanki Żołyni, publikacja książki o gminnych organizacjach społecznych (rozdział 75075 § 4300) – 5.000,00 zł,
- zakup mundurów dla OSP Żołynia (rozdział 75412 § 4210) – 10.000,00 zł,
- usługi transportowe – transport żywności z Banku Żywności (rozdział 85195 § 4300) – 2.000,00 zł,
- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia dla organizacji społecznych działających przy gminnych instytucjach kultury (rozdział 92195 § 4210) – 6.800,00 zł,
- dokończenie budowy skwerku „Zakątek” w Zakąciu (rozdział 92601 § 4210) – 7.500,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkoły sportowej przy Zespole Szkół w Żołyni (rozdział 92605 § 4210) – 2.000,00 zł,

2) Sołectwo Brzóza Stadnicka – 44.056,40 zł, z przeznaczeniem na:

- modernizacja drogi gminnej (rozdział 60016 § 6050) – 15.000,00 zł,
- prace porządkowe na mieniu gminnym i budowa chodnika do szkoły (rozdział 70005 § 4210 i § 4300) – 4.000,00 zł,
- promocja wsi, organizacja festynu (rozdział 75075 § 4210) – 3.056,40 zł,
- budowa oświetleni ulicznego (rozdział 90015 § 6050) – 8.000,00 zł,
- zakup sprzętu i osuszania pomieszczeń GOK, z których korzystają organizacje społeczne (rozdział 92195 § 4210 i § 4300) – 4.000,00 zł,
- prace remontowe na placu zabaw i budowa boiska do piłki plażowej (rozdział 92601 § 4210 i § 4300) – 10.000,00 zł,

3) Sołectwo Smolarzyny – 36.082,19 zł, z przeznaczeniem na:

- modernizacja drogi gminnej (rozdział 60016 § 6050) – 19.082,19 zł,
- zakup materiałów do prac na mieniu gminnym (rozdział 70005 § 4210) – 2.000,00 zł,
- zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Smolarzyny (rozdział 75412 § 4210) – 1.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego (rozdział 90015 § 6050) – 8.000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla organizacji społecznych działających przy GOK (rozdział 92195 § 4210) – 5.000,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla sportowców przy klubie sportowym (rozdział 96205 § 4210) – 1.000,00 zł,

4) Sołectwo Kopanie – 33.218,52 zł, z przeznaczeniem na:

- modernizacja dróg gminnych (rozdział 60016 § 6050) – 24.418,52 zł,
- zakup monitoringu i prace porządkowe na plac zabaw przy punkcie przedszkolnym (70005 § 4210 i § 4300) – 6.800,00 zł,
- promocja wsi, festyn Dzień Dziecka (rozdział 75075 § 4210) – 2.000,00 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		68.938,00
	75011 75045	2010	Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67.738,00 1.200,00 68.938,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.415,00
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.415,00 1.415,00
752			Obrona narodowa		1.000,00
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000,00 1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3.045,00
	75414	2010	Obrona cywilna	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.045,00 3.045,00
852			Pomoc społeczna		15.780,00
	85219 85228		Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4.700,00 11.080,00

		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	15.780,00
855	85501 85502		Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12.569.600,00 8.800.000,00 3.396.600,00
	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.		357.500,00 15.500,00
		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	3.769.600,00
		2060		- 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	8.800.000,00
			Razem		12.659.778,00

2) wydatki:

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie	67.738,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	67.738,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67.738,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.738,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.738,00

	75045		Kwalifikacje wojskowe 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych	1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
		4300		
751	75101		Urzędy naczelných 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 - wynagrodzenia bezosobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składka na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia	1.415,00 1.415,00 1.415,00 880,00 535,00 700,00 150,00 30,00 535,00
		4170		
		4110		
		4120		
		4210		
752	75212		Pozostałe wydatki obronne 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
		4210		
754	75414		Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	3.045,00 3.045,00 3.045,00 3.045,00 3.045,00
		4210		
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00
		3110		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia bezosobowe	11.080,00 11.080,00 11.080,00 11.080,00 11.080,00
		4170		

855	85501	Świadczenia wychowawcze	8.800.000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	8.800.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74.300,00
		a) wynagrodzenia składki od nich naliczane	64.500,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.725.700,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	3110	- świadczenia społeczne	8.725.200,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	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	300,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	- wpłaty na PPK realizowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.396.600,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.396.600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	289.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.107.600,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
	3110	- świadczenia społeczne	3.106.600,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	200.000,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	4710	- wpłaty na PPK realizowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
	85504	Wsparcie rodziny	357.500,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	357.500,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	11.300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.300,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	2.000,00
	3110	- świadczenia społeczne	346.200,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	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	15.500,00

		4130	osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - składka na ubezpieczenia zdrowotne	15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00
--	--	------	--	--

	Razem		12.659.778,00
--	-------	--	---------------

§ 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 2021 kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.500.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Foryt
mgr Piotr Foryt

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/153/2020
Rady Gminy Żołyńia
z dnia 21 grudnia 2020 r.*

Wykaz podmiotów i kwot dotacji przyznanych z budżetu Gminy Żołyńia na 2021 rok.

- I. Dotacje udzielone z budżetu j.s.t. na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych na kwotę 1.403.832,50 zł, w tym:
 1. Dotacje podmiotowe na zadania bieżące własne z zakresu kultury wynikające z ustaw, tj. dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.269.000,00 zł, z tego:
 - 1) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi – 918.000,00zł,
 - 2) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyńi – 351.000,00 zł,
 2. Dotacja celowa na podstawie porozumienia udzielona dla Gminy Miasta Rzeszów w kwocie 2.500,00 zł, na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.
 3. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 79.511,38 zł, na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 relacji Naklik –Leżajsk- Łańcut - Szklary strona prawa w miejscowości Żołyńia.
 4. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Łańcuckiego w kwocie 52.821,12 zł, na:
 - 1) realizację zadania polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie przewozów pasażerskich dotyczących linii komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Żołyńia - dotacja w kwocie 27.821,12 zł,
 - 2) realizacja zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1511 R Rakszawa- Brzózka Stadnicka w Brzózce Stadnickiej - dotacja w kwocie 25.000,00 zł.
- II. Dotacje udzielone z budżetu j.s.t. na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na kwotę 210.000,00 zł, w tym;
 1. Dotacje celowe dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 150.000,00 zł. Dotacja przyznana na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1133).
 2. Dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

– 60.000,00 zł, na zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. Dotacja przyznana na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/153/2020
Rady Gminy Żołynia
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok.**

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

Dochody	Źródła	Kwota	Wydatki	wyszczególnienie	Kwota
§ 0830	Wpływy z usług – duplikaty, legitymacje	2.000,00	§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00
§ 0750	Wpływy z usług za wynajem pomieszczeń	20.000,00	§ 4260	Zakup energii	18.000,00
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem		24.000,00	Razem		24.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

TGF
mgr Piotr Foryt

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Żołynia na 2021 rok.

Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2021r. 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 2020 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.
 7. Wnioski sołtysów poszczególnych sołectw o podziale środków z funduszu sołectkiego.
- Istotne znaczenie przy opracowaniu budżetu gminy na 2021 rok odegrały wskaźniki ukształtowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej na lata 2021 – 2032, w aspekcie wykonania budżetu w okresie trzech ostatnich lat oraz możliwości budżetowych w stosunku do posiadanego zadłużenia gminy.

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 35.995.143,00 zł 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 2021, otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Podkarpackiego. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – części oświatowej przewidziane do realizacji w roku 2021 są wyższe o kwotę ok.258.000,00 zł, a części wyrównawczej i równoważącej o kwotę 404.000,00 zł.

Planowane na rok 2021 dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie wstępnych wyliczeń i decyzji Wojewody Podkarpackiego. 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 3.716.000,00 zł na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, są niższe o ok. 4.600.000,00 zł w stosunku do w 2020 r. Dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się do budżetu na podstawie szacunkowego ich wykonania w roku 2020.

Na rok 2021 prognozuje się wzrost planu dochodów własnych gminy przy nieznacznym wzroście ustawowych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 r. Wysokość

dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się w wysokości ok. 11.019.246,00 zł, przyjmując szacunkowe wykonanie dochodów w tym zakresie w roku 2020, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Ministra Finansów stawek na 2021 rok.

Plan dochodów otrzymywanych z urzędów skarbowych przyjęto do budżetu na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2020.

Kwota planowanych dochodów majątkowych, przyjęta do realizacji na 2021 rok w wysokości 238.000,00 zł. Planowana jest sprzedaż trzech działek budowlanych położonych w Żołyńi, jednej działki w Smolarzynie i działek na poszerzenie już istniejącej zabudowy.

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 2021r.	Udział w dochodach ogółem (%)
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.998.132,00	33,3
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	13.007.998,00	36,1
3.	Dochody własne gminy	10.751.013,00	29,9
4.	Dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku	238.000,00	0,7
	razem	35.995.143,00	100,0

Plan wydatków bieżących budżetu na 2021 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 2020 oraz zgłaszane na 2021 rok potrzeby. Ograniczone środki finansowe nie pozwolą na realizację innych zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez radnych, sołtysów, poprawiających warunki i bezpieczeństwo życia mieszkańców gminy. W budżecie na 2021 rok ze środków własnych zabezpieczono jedynie kwotę ok. 369.000,00 zł na niezbędne inwestycje z zakresu remontu infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego w gminie.

Struktura planowanych wydatków budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Transport i łączność, oświetlenie, <i>w tym: majątkowe</i>	899.603,50 <i>363.011,38</i>	2,4 <i>1,0</i>
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym: majątkowe</i>	3.065.450,50 <i>6.000,00</i>	8,5
3.	Administracja publiczna, promocja gminy	2.690.300,00	7,5
4.	Oświata i wychowanie	13.166.569,00	36,6
5.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	13.931.400,00	38,7
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, sport	1.517.800,00	4,2
7.	Bezpieczeństwo publiczne i p. poż.	186.045,00	0,5
8.	Obsługa długu publicznego	253.000,00	0,7
9.	Pozostałe	231.415,00	0,7
10.	Promocja gminy	74.560,00	0,2
11.	Razem, <i>w tym: majątkowe</i>	35.995.143,00 <i>369.011,38</i>	100,0 <i>1,0</i>

Na rok 2021 przyjęto koncepcję budżetu zrównoważonego. Planowane rozchody w kwocie 1.160.000,00 zł, to raty spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacone zostaną kredytem planowanym do zaciągnięcia na rynku krajowym. W pozycji tej zawarte są również raty spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021.

Konstrukcja budżetu Gminy Żołynia na rok 2021 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 24.000,00 zł oraz plan wydatków nimi finansowane. Rachunek dochodów własnych utworzony jest w Zespole Szkół w Żołyni.

Dochody budżetowe

W budżecie Gminy Żołynia na 2021 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości 35.995.143,00zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 238.000,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 409.300,00 zł

Dochody tego działu pochodzą z :

- 1) wpływu z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego, lokali – 89.000,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.800,00 zł,
- 3) wpływu z usług, m.in. zwrot kosztów mediów na obiektach jednostek budżetowych - 25.000,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu służebności nieruchomości gruntowych – 500,00 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. – 238.000,00 zł. W 2021 r. planowany jest dochód z tytułu sprzedaży trzech działek budowlanych położonych w Żołyni, jednej działki położonej w Smolarzynie oraz innych drobnych działek na terenie gminy, m.in. na poszerzenie istniejącej zabudowy.

Dział 750 administracja publiczna – 68.938,00 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 – 1.415,00 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 752 obrona narodowa – 1.000,00 zł

W dziale tym planowana jest dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu pozostałych wydatków obronnych.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.045,00 zł

Planowana w tym dziale dotacja celowa przeznaczona na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.839.630,00 zł

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

1) udziały w podatkach – 3.732.201,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.716.201,00 zł, przyjęte do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów, są niższe w porównaniu z bieżącym rokiem o ok. 4.600 tys. zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 16.000 zł, przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

2) wpływy z podatku od nieruchomości – 3.125.660,00 zł

Wysokość wpływu z podatku od nieruchomości obliczana jest na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m² powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu według stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów i obowiązujących w 2021r. Rada Gminy Żołynia od kilku lat do wymiaru zobowiązań podatkowych obniża jedną stawkę podatku od nieruchomości, tj. stawkę podatku od pozostałych budynków. Pozostałe stawki przyjmuje zostały przez radę Gminy w listopadzie 2020 r., w wysokości ogłoszonej przez Ministra Finansów. Do budżetu na 2021 rok przyjęto takie samo założenie.

3) wpływ z podatku rolny – 291.100,00 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 budżetu wpływy z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie wstępnego wyliczenia wymiaru podatku przy zastosowaniu ogłoszonej na 2021 r. ceny żyta oraz przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2020.

4) wpływy z podatku leśnego – 48.000,00 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 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Do budżetu na rok 2021 przyjęto wielkość przewidywanego wykonania w roku 2020 oraz wstępnie wyliczonego wymiaru tego podatku przy zastosowaniu ogłoszonej na 2021 r. ceny drewna.

5) wpływy z podatku od środków transportowych – 200.000,00 zł

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

6) podatek opłacany w formie karty podatkowej – 8.700,00 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 2020 roku.

7) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 30.100,00 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 budżetu przyjęto kwotę przewidywanego wykonania w roku 2020.

8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 147.000,00 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 2020.

9) wpływy z opłaty targowej – 41.000,00 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 – 37.900,00 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 budżetu wielkość dochodów przyjęta została na podstawie złożonych deklaracji oraz wykonania za rok 2019/2020.

11) wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 106.800,00 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 – 32.800,00 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 2020 roku.

13) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – 38.369,00 zł

Dział 758 różne rozliczenia – 12.001.132,00 zł

Dochody tego działu to subwencja ogólna z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, do budżetu przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów. Druga pozycja dochodu w wysokości, 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 – 784.250,00 zł

Wpływy tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

- 1) odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym w kwocie – 111.200,00 zł,
- 2) wpływy z wpłat za wyżywienie dzieci przebywających w placówkach przedszkolnych i szkołach w kwocie – 673.050,00 zł.

Dział 852 pomoc społeczna – 372.000,00 zł

Planowane na 2021 dochody pochodzą z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zleczone i własne w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustaw z zakresu pomocy społecznej– 364.000,00 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 2020.

Dział 855 rodzina – 12.589.600,00 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty obsługi tych świadczeń Minister Finansów zaplanował wstępnie dotacje celowe dla gminy na łączną kwotę 12.569.600,00 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 20.000,00 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska –1.924.833,00 zł

W dziale tym na planowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 5.600,00 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 – 1.875.233,00 zł.

Wysokość opłaty przyjęto w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1999 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.). Wykazana kwota wynika z ilości gospodarstw domowych, które złożyły deklaracje o liczbie zamieszkałych osób w danym gospodarstwie oraz przyjętych w listopadzie 2020 r. przez Radę Gminy stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki budżetowe

W budżecie Gminy Żołyńia na 2021 rok planuje się wydatki w łącznej wysokości 35.995.143,00 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 369.011,38 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – 8.000,00 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 w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 600 transport i łączność – 668.603,50 zł

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

W roku 2021 planuje się realizację następujących zadań:

- 1) budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej Nr 877 strona prawa w miejscowości Żołyńia na odcinku 188mb – 79.511,38 zł,
- 2) dofinansowanie organizacji i zarządzania transportem zbiorowym w zakresie przewozów pasażerskich na terenie gminy – 27.821,12 zł,
- 3) dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w Brzozie Stadnickiej – 25.000,00 zł,
- 4) bieżące utrzymanie chodników dla pieszych przy drodze wojewódzkiej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żołyńia z 30 maja 2017r. – 4.000,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, w załączniku Nr 2 do WPF.
- 5) budowa infrastruktury drogowej gminnej na kwotę 43.500,00 zł, tj. modernizacja dróg gminnych finansowana z funduszu sołectkiego, w tym:
 - wykonanie nawierzchni betonowej na drodze gminnej w Kopaniach k/Rusinek – 24.418,00 zł,
 - utwardzenie dróg gminnych w Smolarzynie obok tartaku i w części wschodniej wsi – 19.082,00 zł,
- 6) modernizacja – utwardzenie masą mineralno-asfaltową dalszego odcinka drogi gminnej w Kopaniach (do kapliczki św. Antoniego) na kwotę 180.000,00 zł,
- 7) bieżące koszty utrzymania infrastruktury drogowej gminnej w kwocie 288.015,00 zł, w tym
 - bieżące roboty remontowe dróg gminnych na terenie gminy - 48.071,00 zł,
 - zakup kamienia na kwotę 96.944,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg, parkingów, chodników na kwotę 35.000,00 zł,
 - koszenie poboczy przy drogach gminnych na kwotę 18.000,00 zł,
 - usługi geodezyjne, podziały itp. na kwotę 15.000,00 zł,
 - usługi transportowe na kwotę 35.000,00 zł ,
 - prace porządkowe na placach, parkingach, wynajem ciągnika na kwotę 20.000,00 zł,

- zakup znaków drogowych i luster na kwotę 8.000,00 zł,
- zakup przepustów i innych materiałów na drogi gminne na kwotę 12.000,00 zł,
- 8) wydatki na drogach gminnych finansowanie z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 20.756,00 zł, w tym:
 - utwardzenie masą mineralno-asfaltową drogi gminnej w Brzózcie Stadnickiej – 15.000,00 zł,
 - zakup kamienia na utwardzenie dróg gminnych w Żołyni – 3.056,00zł,
 - prace przygotowawcze pod budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi Bikówka –Kopanie – 2.700,00 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 samorzządy województwa. Zgodnie z zawartą z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim umową o współpracy w zakresie Projektu i aneksem do tej umowy, Gmina Żołynia przez okres 5 lat zobowiązana jest do utrzymania trwałości tego projektu. Na rok 2021 na bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury, wykonanej w ramach projektu przewidziano kwotę 2.000,00 zł.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 817.000,00 zł

Planowana w tym dziale kwota wydatkowana zostanie na:

- 1) koszty mediów, opłat na łączną kwotę 29.000,00 zł,
- 2) bieżące remonty, usługi i zakupy na obiektach komunalnych /budynkach, obiektach sportowych i zbiornikach wodnych/ na kwotę 40.000,00 zł,
- 3) różne opłaty i składki, m.in. opłata za odrolnienie gruntów rolnych, opłata melioracyjna, ubezpieczenie mienia na kwotę 40.200,00 zł,
- 4) podatek od nieruchomości naliczonego od mienia gminnego w kwocie 640.000,00 zł,
- 5) koszty postępowań sądowych (NEOPIM) na kwotę 15.000,00 zł,
- 6) prace porządkowe na mieniu gminnym na kwotę 9.000,00 zł,
- 7) usługi geodezyjne, podział działek planowanych do sprzedaży na kwotę 10.000,00 zł,
- 8) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wynajem mieszkania dla bezdomnej) – 10.000,00 zł,
- 9) zakup działek pod drogę gminną w Smolarzynie – 6.000,00 zł,
- 10) zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 17.800,00 zł, z tego:
 - zakup materiałów do prac bieżących na mieniu gminnym w Żołyni – 5.000,00 zł,
 - budowa chodnika do szkoły podstawowej w Brzózcie Stadnickiej i prace porządkowe na mieniu gminnym – 4.000,00 zł,
 - montaż monitoringu i prace remontowe na placu zabaw w Kopaniach – 6.800,00 zł,
 - zakup materiałów do prac bieżących na mieniu gminnym w Smolarzynie – 2.000,00 zł.

Dział 710 działalność usługowa –66.000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy - 42.000,00 zł,
- 2) koszty dokumentacji geodezyjnych niezbędnych dla regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych oraz koszty opłat sądowych i notarialnych, wycena nieruchomości gminnych – 24.000,00 zł.

Dział 750 administracja publiczna –3.119.685,00 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 – 216.700,00zł, tj. koszty zatrudnienia pracowników, drobne zakupy i usługi. Zadanie w części, tj. w31,3 %wydatków finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

2) koszty obsługi Rady Gminy Żołynia i Komisji Rady – 138.000,00 zł. Kwota przeznaczona jest na wypłatę diet dla radnych i sołtysów oraz na drobne zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Żołynia.

3) utrzymanie urzędu gminy - 2.330.900,00 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, zakup środków do przeciwdziałania COVID-19. W ramach zadań w zakresie obsługi urzędu zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na koszty zlecenia usługi w zakresie audytu wewnętrznego. W miesiącu lipcu 2020 r. podpisana została umowa z usługobiorcą na realizację tego zadania.

4) koszty promocji Gminy Żołynia, m.in. koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia”, koszty konkursów i zawodów organizowanych w ramach promocji Gminy Żołynia – 74.560,00 zł. W ramach tego zadania ujęte zostały zadania finansowane ze środków funduszy sołeckich wsi Żołynia, Brzóza Stadnicka i Kopanie na organizację m.in. festynów promujących dorobek kulturowy i sportowy lokalnych społeczności w łącznej kwocie 10.056,00 zł.

5) składki na związki i stowarzyszenia do których zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Żołynia, Gmina Żołynia przystąpiła – 3.500,00 zł.

6) kwalifikacja wojskowa – 1.200,00 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 – 354.825,00 zł

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Żołyni 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 – 1.415,00 zł

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

Dział 752 obrona narodowa – 1.000,00 zł

Zadaniem planowanym w tym dziale jest zakup drobnego sprzętu z zakresu pozostałych wydatków obronnych. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 754 bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa–185.045,00 zł

Planowana kwota w tym dziale przeznaczona zostanie na:

- 1) bieżące utrzymanie czterech jednostek OSP w Gminie Żołyńia, m.in. na zakup paliwa, sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie dla kierowców, ubezpieczenie sprzętu i strażaków, drobne remonty w budynkach remiz, zakup środków do przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 107.000,00 zł,
- 2) prowadzenie orkiestry dętej, tj. wynagrodzenie dla kapelmistrza i muzyków, zwrot kosztów przejazdu członków orkiestry na próby, koszty transportu na przeglądy i koncerty, drobne naprawy i konserwacja instrumentów muzycznych – 59.000,00 zł,
- 3) zakup mundurów dla OSP Żołyńia w kwocie 10.000,00 zł i zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Smolarzyny w kwocie 1.000,00 zł. Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego wsi Żołyńia i wsi Smolarzyny,
- 4) drobne zakupy i usługi w zakresie zarządzania kryzysowego – 5.000,00 zł,
- 5) drobne zakupy sprzętu w ramach zadań obrony cywilnej – 3.045,00 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Dział 757 obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych – 253.000,00 zł

Kwota wydatkowana zostanie na obsługę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz od kredytu planowane do zaciągnięcia w 2021 roku. Wydatki na obsługę kredytów obejmują wszystkie koszty związane z obsługą długu, tj. odsetki i prowizje bankowe. Koszty te wyliczone zostały na podstawie zawartych umów kredytowych oraz planowanego w 2021 r. kredytu. Koszty obsługi kredytów (prowizje i odsetki), podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w 2021 roku wyniosą ok. 16.500,00 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 budżetu.
- 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 j.s.t. tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu j.s.t., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 oświata i wychowanie – 12.775.744,00 zł

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

- 1) środki subwencji oświatowej w kwocie 7.945.259,00 zł wydatkowane zostaną na koszty zatrudnienia pracowników oświaty, bieżące utrzymanie obiektów oświatowych, tj. czterech szkół podstawowych, liceum ogólnokształcącego i w części oddziałów przedszkolnych.

Przyznana subwencja nie zabezpiecza w pełni potrzeb wynikających z ustawowych obowiązków państwa w zakresie finansowania zadań oświaty. Na bieżące wydatki przewiduje się brak ok. 1.100 tys. zł., z czego tylko na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego ok. 360 tys. zł.

W ramach planowanego budżetu kwotę 5.539,00 zł przeznacza się na zadania dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a kwotę 98.919,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów,

- 2) środki własne gminy w wysokości 4.046.235,00 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 oraz dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach publicznych na terenie sąsiednich samorządów,

- 3) wpłaty rodziców z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 111.200,00 zł, przeznacza się na bieżące utrzymanie placówek, zakup zabawek i pomocy naukowych.

- 4) środki pochodzące z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach w wysokości 673.050,00 zł, przeznaczone w całości na zakup żywności.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą ok. 9.690 tys. zł, co stanowi 75,5 % planowanych wydatków na oświatę ogółem.

Dział 851 ochrona zdrowia – 111.300,00 zł

Planowane w tym dziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

1) zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi na finansowanie zadań wynikających z ustawy oraz przyjętego Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii. Zadania określone w Programach realizowane są przez urząd gminy, gminne jednostki oświatowe i stowarzyszenia. Po przyjęciu w grudniu przez Radę Gminy Żołynia uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żołynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 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 60.000zł. 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 Zwalczania Narkomanii.

Wydatki finansowane są z planowanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w 2021r.

2) na wydatki realizowane przez urząd gminy i jednostki oświatowe na podstawie opracowanych programów przeznaczają się kwotę 46.800,00 zł,

3) w formie dotacji celowej w wysokości 2.500,00 zł dla Gminy Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,

4) na dofinansowanie transportu żywności z Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców gminy w kwocie 2.000,00 zł. Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Żołynia.

Dział 852 pomoc społeczna – 1.155.500,00 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 364.000,00 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,
- d) kosztów świadczonych usług opiekuńczych

2) Środki własne gminy w wysokości 791.500,00 zł, przeznaczają 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 – 36.000,00 zł

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

Dział 855 rodzina – 12.589.600,00 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 start 300+” 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. Wspierania rodziny i Rodziny zastępcze, na etapie uchwalania budżetu finansowane są ze środków własnych w łącznej kwocie 75.000,00 zł. 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 20.000,00 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.413.450,50 zł

Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

- 1) gospodarka odpadami – 1.875.233,00 zł

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

Środki pochodzące w całości z wpłat mieszkańców, 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 / wielkogabarytowych, niebezpiecznych/, wynagrodzenie pracownika i obsługę administracyjną systemu. W listopadzie 2020 r. ogłoszony został i rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów komunalnych na okres styczeń-czerwiec 2021 r. Przetarg wygrała firma Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku.

2) oczyszczanie miast i wsi – 271.950,00 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.16 tys. zł.

3) schroniska dla zwierząt – 9.667,50 zł

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

4) oświetlenie ulic, placów i dróg – 231.000,00 zł

Planowane w tym dziale środki finansowe wydatkowane zostaną na:

a) zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, parkingów na terenie gminy – 150.000,00 zł,

b) koszty konserwacji lamp ulicznych – 60.000,00 zł,

c) budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego - 20.000,00 zł, w tym zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego, tj.:

- zakup lamp do oświetlenia ulicznego wsi Brzoza Stadnicka na kwotę 8.000,00 zł,

- zakup lamp do oświetlenia ulicznego wsi Smolarzyny na kwotę 8.000,00 zł,

d) zakup drobnego sprzętu – 1.000,00 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska – 5.600,00 zł

W dziale tym planowane są zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z planowanych w 2021 r. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

6) wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 20.000,00 zł.

Ujęte są tu zadania prowadzone na mieniu gminnym, prace porządkowe, wywóz nieczystości, koszty likwidacja dzikich wysypisk.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.309.800,00 zł

Plan wydatków tego działu to:

1. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.269.000,00 zł, w tym dla:

1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyńi – 351.000,00 zł,

2) Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi – 918.000,00 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 w Żołyńi i GBP w Żołyńi imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno-plenerowych w gminie, m.in.

Dni Żołyni, Dzień Seniora, Powitanie lata, Dożynki gminne, Dzień Niepodległości, projekcje filmów, wystawy, koncerty, festyny i pikniki.

2. Zadania realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego w kwocie 15.800,00 zł, przeznaczonych na;

- zakup drobnego wyposażenia dla stowarzyszeń działających przy gminnych instytucjach kultury, tj. Klub miłośników książki, Koło Gospodyń Wiejskich w łącznej kwocie 10.800,00 zł,

- zakup materiałów plastycznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach artystycznych, plastycznych w GOK w Żołyni i filii GOK w Smolarzynach na kwotę 5.000,00 zł.

Dział 926 kultura fizyczna – 212.000,00 zł

W ramach tego działu środki finansowe przeznaczone są na:

1) realizację zadań bieżących w zakresie sportu. Środki finansowe w kwocie 41.500,00 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 150.000,00 zł. Dotacje przyznane zostaną w oparciu o ustawę o sporcie, na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3) zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego z środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 3.000,00 zł,

4) budowa boiska do piłki plażowej w Brzozie Stadnickiej, dokończenie budowy skwerku „Zakątek” w Zakąciu na łączną kwotę 17.500,00 zł. Zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego,

Przychody i Rozchody budżetowe

Opracowany budżet Gminy Żołynia na 2021 rok jest budżetem zrównoważonym.

W roku 2021 planowane jest zaciągnięcie kredytów na kwotę 1.160.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat części wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.160.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 7.106.200,00 zł, tj. 19,8 % planowanych dochodów ogółem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt