

UCHWAŁA NR XVIII/154/2020  
Rady Gminy Żołynia  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia  
na lata 2021- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Żołynia uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia wraz z prognozą długu na lata 2021 – 2032 i materiałami informacyjnymi o przyjętych wartościach, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Żołynia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawartych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do tej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Żołynia do przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Żołynia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawartych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do tej sieci;
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej;
- 3) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/97/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2020-2026, zmieniona: uchwałą XIV/122/2020 Rady Gminy Żołynia z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2020-2026, uchwałą Nr XV/128/2020 Rady Gminy Żołynia z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2020-2026, uchwałą Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Żołynia z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2020-2026.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XVIII/154/2020  
Rady Gminy Żołynia z dnia 21 grudnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:                   |   |   |                     |  |  |                            | z tego:                     |                        | w tym:  |  |
|------------------|---------------|---------------------------|---|---|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------|---|--|
|                  |               | z tego:                   |   |   |                     |  |  |                            | z tego:                     |                        | w tym:  |  |
|                  |               | 1.1                       | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5  | 1.1.5.1                    | 1.2                         | 1.2.1                  | 1.2.2   |  |
|                  |               | Docho <b>dy</b> bieżące x | docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozosta <b>łe</b> docho <b>dy</b> bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Docho <b>dy</b> majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Wykonanie 2018   | 31 337 421,13 | 30 116 383,25             | 4 051 775,00  | 44 875,54   | 10 428 720,00       | 11 255 812,50  | 4 335 200,21                                 | 2 513 882,23               | 1 221 037,88                | 121 294,23             | 1 099 743,65  |  |
| Wykonanie 2019   | 34 936 082,62 | 33 076 293,63             | 4 328 162,00  | 67 269,45   | 11 321 291,00       | 12 276 880,37  | 5 084 690,81                                 | 2 848 072,71               | 1 859 786,99                | 246 818,82             | 1 612 970,17  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 41 261 992,07 | 39 548 748,07             | 8 317 815,00  | 30 000,00   | 11 336 490,00       | 13 657 643,07  | 6 206 800,00                                 | 2 739 900,00               | 1 713 244,00                | 380 000,00             | 1 333 244,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 41 067 895,98 | 39 236 934,98             | 8 310 000,00  | 28 000,00   | 11 336 490,00       | 13 375 144,98  | 6 187 300,00                                 | 2 500 000,00               | 1 830 961,00                | 260 000,00             | 1 570 961,00  |  |
| 2021             | 35 995 143,00 | 35 757 143,00             | 3 716 201,00  | 16 000,00   | 11 998 132,00       | 13 007 998,00  | 7 018 812,00                                 | 3 125 660,00               | 238 000,00                  | 238 000,00             | 0,00  |  |
| 2022             | 32 132 000,00 | 32 032 000,00             | 3 754 000,00  | 30 000,00   | 8 150 000,00        | 13 268 000,00  | 6 630 000,00                                 | 3 160 000,00               | 100 000,00                  | 100 000,00             | 0,00  |  |
| 2023             | 36 603 800,00 | 36 603 800,00             | 3 790 800,00  | 30 000,00   | 12 360 000,00       | 13 533 000,00  | 6 890 000,00                                 | 3 190 000,00               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00  |  |
| 2024             | 37 385 000,00 | 37 385 000,00             | 3 830 000,00  | 30 000,00   | 12 750 000,00       | 13 805 000,00  | 6 970 000,00                                 | 3 220 000,00               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00  |  |
| 2025             | 38 150 000,00 | 38 150 000,00             | 3 870 000,00  | 30 000,00   | 13 130 000,00       | 14 080 000,00  | 7 040 000,00                                 | 3 250 000,00               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00  |  |
| 2026             | 38 930 000,00 | 38 930 000,00             | 3 900 000,00  | 30 000,00   | 13 530 000,00       | 14 360 000,00  | 7 110 000,00                                 | 3 280 000,00               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00  |  |
| 2027             | 39 760 000,00 | 39 760 000,00             | 3 950 000,00  | 30 000,00   | 13 950 000,00       | 14 650 000,00  | 7 180 000,00                                 | 3 310 000,00               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00  |  |
| 2028             | 40 580 000,00 | 40 580 000,00             | 3 990 000,00  | 30 000,00   | 14 370 000,00       | 14 940 000,00  | 7 250 000,00                                 | 3 345 000,00               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00  |  |
| 2029             | 41 420 000,00 | 41 420 000,00             | 4 030 000,00  | 30 000,00   | 14 800 000,00       | 15 240 000,00  | 7 320 000,00                                 | 3 380 000,00               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00  |  |
| 2030             | 42 300 000,00 | 42 300 000,00             | 4 070 000,00  | 30 000,00   | 15 250 000,00       | 15 550 000,00  | 7 400 000,00                                 | 3 410 000,00               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00  |  |

|      |               |               |              |           |               |               |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 43 170 000,00 | 43 170 000,00 | 4 110 000,00 | 30 000,00 | 15 700 000,00 | 15 860 000,00 | 7 470 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 44 090 000,00 | 44 090 000,00 | 4 160 000,00 | 30 000,00 | 16 180 000,00 | 16 170 000,00 | 7 550 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | z tego:       |               |       |                   |  |                                 |   |                            |  |   |   | w tym:       |                     |   |        |       |
|------------------|---------------|---------------|-------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|--------------|---------------------|---|--------|-------|
|                  | Lp            | 2             | 2.1   | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |                            |  | w tym:  |   |              | Wydanki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |       |
|                  |               |               |       |                   |  |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.2          |                     |   |        | 2.2.1 |
| 2.1.1            | 2.1.2         | 2.1.2.1       | 2.1.3 | 2.1.3.1           | 2.1.3.2                                      | 2.1.3.3                         | 2.2   | 2.2.1                      | 2.2.1.1  |   |   |              |                     |   |        |       |
| Wykonanie 2018   | 30 750 269,98 | 27 369 606,89 | 0,00  | 10 922 639,42     | 0,00   | 0,00                            | 242 382,64  | 0,00                       | 81 800,00  | 0,00  | 3 380 662,09  | 3 380 662,09 | 26 000,00           |   |        |       |
| Wykonanie 2019   | 34 679 676,69 | 30 998 056,79 | 0,00  | 12 049 459,06     | 0,00   | 0,00                            | 249 226,65  | 0,00                       | 67 000,00  | 0,00  | 3 681 619,90  | 3 681 619,90 | 236 977,09          |   |        |       |
| Plan 3 kw. 2020  | 40 473 981,80 | 35 831 641,80 | 0,00  | 13 087 094,84     | 0,00   | 0,00                            | 290 000,00  | 0,00                       | 48 000,00  | 0,00  | 4 642 340,00  | 4 642 340,00 | 0,00                |   |        |       |
| Wykonanie 2020   | 4 442 340,00  | 0,00          | 0,00  | 13 030 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 190 000,00  | 0,00                       | 29 000,00  | 0,00  | 4 442 340,00  | 4 442 340,00 | 0,00                |   |        |       |
| 2021             | 35 995 143,00 | 35 626 131,62 | 0,00  | 13 427 594,00     | 0,00   | 0,00                            | 253 000,00  | 0,00                       | 16 500,00  | 0,00  | 3 369 011,36  | 3 369 011,36 | 104 511,36          |   |        |       |
| 2022             | 31 845 800,00 | 30 645 800,00 | 0,00  | 13 555 600,00     | 0,00   | 0,00                            | 350 000,00  | 0,00                       | 12 000,00  | 0,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 200 000,00          |   |        |       |
| 2023             | 35 543 800,00 | 34 543 800,00 | 0,00  | 13 826 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 307 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00                |   |        |       |
| 2024             | 36 415 000,00 | 35 415 000,00 | 0,00  | 14 103 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 280 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00                |   |        |       |
| 2025             | 37 170 000,00 | 36 170 000,00 | 0,00  | 14 385 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 250 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00                |   |        |       |
| 2026             | 37 840 000,00 | 36 840 000,00 | 0,00  | 14 673 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 210 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00                |   |        |       |
| 2027             | 39 260 000,00 | 38 260 000,00 | 0,00  | 14 970 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 180 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00                |   |        |       |
| 2028             | 40 080 000,00 | 39 080 000,00 | 0,00  | 15 100 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 150 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00                |   |        |       |
| 2029             | 40 920 000,00 | 39 920 000,00 | 0,00  | 15 250 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 110 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00                |   |        |       |
| 2030             | 41 800 000,00 | 40 800 000,00 | 0,00  | 15 310 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 80 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00                |   |        |       |
| 2031             | 42 570 000,00 | 41 570 000,00 | 0,00  | 15 400 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 60 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00                |   |        |       |
| 2032             | 43 970 000,00 | 42 970 000,00 | 0,00  | 15 710 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00                |   |        |       |

| Lp               | 3               | 3.1  | 4                   | z tego:  |                                |   |                                | w tym:  |                                |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                 |  |                     | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          |   | 4.3                            |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2018   | 587 152,15      | 1 610 000,00   | 1 719 555,13        | 1 414 000,00                                       | 409 555,13                     | 0,00                                    | 0,00                           | 305 555,13  | 0,00                           |
| Wykonanie 2019   | 256 405,93      | 256 405,93   | 2 196 707,28        | 1 500 000,00                                       | 4 207,28                       | 0,00                                    | 0,00                           | 696 707,28  | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2020  | 788 010,27      | 788 010,27   | 1 860 000,00        | 1 860 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2020   | 36 625 555,98   | 0,00   | 1 260 613,21        | 1 000 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 260 613,21  | 0,00                           |
| 2021             | 0,00            | 0,00   | 1 160 000,00        | 1 160 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2022             | 286 200,00      | 286 200,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2023             | 1 060 000,00    | 1 060 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2024             | 970 000,00      | 970 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2025             | 980 000,00      | 980 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2026             | 1 090 000,00    | 1 090 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2027             | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2028             | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2029             | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2030             | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2031             | 600 000,00      | 600 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2032             | 120 000,00      | 120 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, licząc z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: |                                |   |       | 5            | z tego:      |                                |   |   |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------------------------|---|---|
|                  | 4.4     | w tym:                         |   | 4.5   |              | 5.1          | w tym:                         |   |   |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |       |              |              | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1 | 5            | 5.1          | 5.1.1                          | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2018   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 870 000,00                     | 670 000,00  | 200 000,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 2 192 500,00 | 2 192 500,00 | 1 502 600,00                   | 688 600,00  | 814 000,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 2 648 010,27 | 2 648 010,27 | 370 000,00                     | 0,00  | 370 000,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 2 648 010,27 | 2 648 010,27 | 370 000,00                     | 0,00  | 370 000,00  |
| 2021             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 300 000,00                     | 0,00  | 300 000,00  |
| 2022             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 286 200,00   | 286 200,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 970 000,00   | 970 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 980 000,00   | 980 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |         |  |   |   |   |
|---|----------------------------|---|---------|--|---|---|---|
|   | 8.1                        | 8.2   |         | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku spółkowitzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> |                            | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |         | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku spółkowitzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku spółkowitzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2018  | 0,00%                      | x   | 15,53%  | x  | x   | x   | x   |
| Wykonanie 2019  | 0,00%                      | x   | 13,16%  | x  | x   | x   | x   |
| Plan 3 kw. 2020   | 0,00%                      | 15,56%  | 17,02%  | x  | x   | x   | x   |
| Wykonanie 2020  | 0,00%                      | 152,53%   | 153,54% | x  | x   | x   | x   |
| 2021  | 4,82%                      | 1,69%   | 2,73%   | 15,27%   | 60,78%  | TAK   | TAK   |
| 2022  | 3,33%                      | 9,25%   | 9,79%   | 10,97%   | 56,48%  | TAK   | TAK   |
| 2023  | 5,93%                      | 10,26%  | 10,26%  | 9,85%  | 55,35%  | TAK   | TAK   |
| 2024  | 5,30%                      | 9,54%   | 9,54%   | 7,59%  | 7,59%   | TAK   | TAK   |
| 2025  | 5,11%                      | 9,26%   | x       | 9,86%  | 9,86%   | TAK   | TAK   |
| 2026  | 5,29%                      | 9,36%   | x       | 9,65%  | 29,21%  | TAK   | TAK   |
| 2027  | 2,71%                      | 6,69%   | x       | 9,27%  | 28,84%  | TAK   | TAK   |
| 2028  | 2,54%                      | 6,44%   | x       | 8,01%  | 8,01%   | TAK   | TAK   |
| 2029  | 2,33%                      | 6,15%   | x       | 8,69%  | 8,69%   | TAK   | TAK   |
| 2030  | 2,17%                      | 5,91%   | x       | 8,24%  | 8,24%   | TAK   | TAK   |
| 2031  | 2,42%                      | 6,08%   | x       | 7,62%  | 7,62%   | TAK   | TAK   |
| 2032  | 0,54%                      | 4,12%   | x       | 7,13%  | 7,13%   | TAK   | TAK   |

| Lp              | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |  |         |      |   |            |   |   |
|-----------------|--|-----------|-----------|--|---------|------|---|------------|---|---|
|                 | licznik kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |  |         | 6    | w tym:                                      |            | Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|                 | z tego:  |           |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |         |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |            | kwota długu x   | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |
| Wykonanie 2018  | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3  | 5.1.1.4 | 5.2  | 6   | 6.1        | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2019  | X  | X         | X         | X  | 0,00    | 0,00 | 9 456 121,39                                | 869 411,12 | 2 746 776,36  | 3 052 331,49  |
| Plan 3 kw. 2020 | X  | X         | X         | X  | 0,00    | 0,00 | 8 070 351,52                                | 176 141,25 | 2 078 236,84  | 2 774 944,12  |
| Wykonanie 2020  | X  | X         | X         | X  | 0,00    | 0,00 | 5 899 242,94                                | 17 042,94  | 3 717 106,27  | 3 717 106,27  |
| 2021            | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 7 106 200,00                                | 0,00       | 39 236 934,98   | 39 497 548,19   |
| 2022            | X  | X         | X         | X  | 0,00    | 0,00 | 7 106 200,00                                | 0,00       | 131 011,38  | 131 011,38  |
| 2023            | X  | X         | X         | X  | 0,00    | 0,00 | 6 820 000,00                                | 0,00       | 1 386 200,00  | 1 386 200,00  |
| 2024            | X  | X         | X         | X  | 0,00    | 0,00 | 5 760 000,00                                | 0,00       | 2 060 000,00  | 2 060 000,00  |
| 2025            | X  | X         | X         | X  | 0,00    | 0,00 | 4 790 000,00                                | 0,00       | 1 970 000,00  | 1 970 000,00  |
| 2026            | X  | X         | X         | X  | 0,00    | 0,00 | 3 810 000,00                                | 0,00       | 1 980 000,00  | 1 980 000,00  |
| 2027            | X  | X         | X         | X  | 0,00    | 0,00 | 2 720 000,00                                | 0,00       | 2 090 000,00  | 2 090 000,00  |
| 2028            | X  | X         | X         | X  | 0,00    | 0,00 | 2 220 000,00                                | 0,00       | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2029            | X  | X         | X         | X  | 0,00    | 0,00 | 1 720 000,00                                | 0,00       | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2030            | X  | X         | X         | X  | 0,00    | 0,00 | 1 220 000,00                                | 0,00       | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2031            | X  | X         | X         | X  | 0,00    | 0,00 | 720 000,00                                  | 0,00       | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2032            | X  | X         | X         | X  | 0,00    | 0,00 | 120 000,00                                  | 0,00       | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ujść w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy        |  |   |   |   |   |   |   |   |        |  |  |
|-----------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|--|--|
|                 | Wyszczególnienie  |  |   | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   | w tym: |  |  |
|                 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |  |  |
|                 | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |        |  |  |
| Wykonanie 2018  | 963 963,39  | 963 963,39   | 963 963,39                                    | 491 951,06  | 0,00  | 491 951,06                                    | 802 002,85  | 802 002,85  | 0,00  |        |  |  |
| Wykonanie 2019  | 165 873,95  | 165 873,95   | 165 873,95                                    | 1 586 989,64  | 0,00  | 1 586 989,64                                  | 165 425,54  | 327 834,49  | 165 425,54  |        |  |  |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |  |
| Wykonanie 2020  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |  |
| 2021            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |  |
| 2022            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |  |
| 2023            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |  |
| 2024            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |  |
| 2025            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |  |
| 2026            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |  |
| 2027            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |  |
| 2028            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |  |
| 2029            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |  |
| 2030            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |  |
| 2031            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |  |
| 2032            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |  |

| Lp              | Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |              |   |  |   |   |
|-----------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|---|
|                 | w tym:  |   |   | z tego:  |            |              |   |  |   |   |
|                 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych ośrodków prawnych |
| 9.4             | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1  | 10.1.1   | 10.1.2     | 10.2         | 10.3  | 10.4   | 10.5  |   |
| Wykonanie 2018  | 1 539 119,81  | 0,00  | 1 539 119,81  | 3 178 430,72   | 975 241,54 | 2 203 189,18 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2019  | 1 055 882,36  | 0,00  | 1 055 882,36  | 1 055 882,36   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2020  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2021            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2022            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2023            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2024            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2025            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2026            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2027            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2028            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2029            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2030            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2031            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2032            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wczesza, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obługi długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z aneksu 12.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wystających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**mgr Piotr Forst**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XVIII/154/2020  
Rady Gminy Żółwnia z dnia 21 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 17 000,00                | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 000,00        |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 17 000,00                | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 000,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty /lub zadania związane z programami/ realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty /lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 17 000,00                | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 000,00        |
| 1.3.1.1 | Urządzenie chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 877 relacji Leżajsk - Łanrut w latach 2017-2021+ - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego  | Urząd Gminy w Żółwni                      | 2017             | 2021 | 17 000,00                | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Forys

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żółnia na lata 2021 - 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu oceny finansowej Gminy Żółnia, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i oceny możliwości

zdolności kredytowej w dłuższym okresie czasu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Prognoza obejmuje lata 2021 – 2032, tj. okres spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku. Prognoza przedstawia wielkość planowanych dochodów i wydatków budżetu, prognozę długu, wskaźniki zadłużenia i wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach budżetowych.

Budżet na 2021 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2021 opracowano przy założeniu zrównoważonego budżetu, natomiast na lata kolejne opracowano przy założeniu wykonania nadwyżki budżetu. Planowane w budżecie rozchody spłacane zostaną przychodami z tytułu kredytu bankowego. W kolejnych latach objętych prognozą planowana nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów na rynku krajowym.

### 1. Dochody ogółem wykazane w poz. 1.

Pozycja ta obejmuje sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

#### 1.1. Dochody bieżące (poz. 1.1.)

Do budżetu gminy na rok 2021 kwoty dochodów bieżących w zakresie subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie otrzymanych informacji Ministra Finansów i Wojewody Podkarpackiego.

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody z tytułu podatku od osób fizycznych dla roku 2021 są niższe o 55 % w porównaniu z rokiem 2020. Dla kolejnych lat prognozy dochody z tego tytułu przyjęto kwotę planowanego dochodu dla 2021r, powiększoną o 1 %. Dochody z tytułu udziału od osób prawnych dla lat objętych prognozą przyjęto na stałym poziomie 30.000,00 zł, tj. średni dochód wykonany w latach poprzednich.

#### 2) subwencja wyrównawcza i równoważąca.

Do budżetu na rok 2021 kwotę subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Projektowana wstępnie na 2021 rok subwencja jest wyższa o 11 % w porównaniu z rokiem 2020. Podstawę wyliczenia kwoty subwencji stanowiły wykonane dochody własne gminy w 2019 r., liczba mieszkańców gminy oraz średni wskaźnik dochodów własnych w kraju. W roku 2022 zgodnie z przewidywaniami gmina otrzyma bardzo niski dochód z tytułu subwencji wyrównawczej. Do wyliczenia wskaźnika G, a tym samym subwencji wejdzie wysoki, otrzymany dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z roku 2019. Dochód ten wejdzie w podstawę wyliczenia wskaźnika gminy dla roku 2022, który będzie miał odzwierciedlenie w naliczeniu planowanych dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej dla gminy na 2022 rok. Przewiduje się, iż subwencja będzie niższa o około 4 mln. zł. W kolejnych latach objętych prognozą, tj. od 2023 planuje się stały wzrost subwencji, a mianowicie podstawą a 2021 roku ze wzrostem ok. 3 %.

#### 3) subwencja oświatowa.

## 2. Wydatki ogółem wykazane w poz. 2.

Kwoty planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego dla roku 2021 przyjęto na podstawie potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców gminy, zainteresowanych zakupem działek. Planowana jest sprzedaż trzech działek budowlanych w Zolym i jednej działki w Smolarzynie. W roku 2022 planuje się sprzedaż kolejnych 2 działek. Z uwagi na brak strategii określającej politykę gospodarowania mieniem komunalnym, w latach kolejnych objętych prognozą, w chwili opracowywania prognozy nie planuje się dochodu z tego tytułu.

Planowane na lata 2021-2022 dochody majątkowe, to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy.

## 1.2. Dochody majątkowe (poz. 1.2)

Opierając się na tych danych, do prognozy na lata 2022-2032 przyjęto wariant ostrożnościowy i kwoty dotacji celowych przyjęto ze wzrostem o ok. 2 %.

Z obserwacji lat ubiegłych wynika, iż kwoty dotacji celowych otrzymywane z budżetu państwa w trakcie roku budżetowego ulegały zwiększeniu.

Do budżetu na rok 2021 wielkości dochodów przyjęto na podstawie wstępnej decyzji Wojewody Podkarpackiego o wielkości planowanych dla gminy dotacji celowych z budżetu państwa.

5) dotacje na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Analizując lata ubiegłe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych różne się kształtowały. Na ich wielkość wpływ miały stawki ogłaszane przez Ministra Finansów i Prezesa GUS, jak również wartość inwestycji gminnych przyjmowanych na majątek, stanowiących podstawę samo opodatkowania gminy. Mając powyższe na uwadze, wielkość kwot dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na lata 2022-2032 przyjęto w wersji ostrożnościowej, tj. z założeniem wzrostu o 1 %.

Podstawą do wyliczenia planowanych na 2021 r. dochodów z tytułu opłat lokalnych, dochodów z tytułu usług, wpływów realizowanych przez urzędy skarbowe stanowiło przewidziane wykonanie tych dochodów w roku 2020.

W roku bieżącym Wójt Gminy Zolyma na wniosek dwóch podatników, z uwagi na pogorszenie się ich sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19 umorzył podatek od nieruchomości na łączną kwotę 29,238,00zł.

Na rok podatkowy 2021 stawki ogłoszone przez Ministra Finansów oraz cena skupu żyta i drewna są wyższe w porównaniu z rokiem 2020 o ok. 3,9 %. Do budżetu przyjęto kwoty w wielkościach przewidzianego wykonania tych dochodów w roku bieżącym z uwzględnieniem ogłoszonych na 2021 rok stawek i cen.

Do wyliczenia planowanej na 2021 r. kwoty podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku, leśnego przyjęto według ogłoszonych stawek, z wyjątkiem jednej, dotyczącej pozostających budynków, która corocznie obniżana jest przez Radę Gminy Zolyma, podatku od środków transportowych przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Zolyma.

4) podatki i opłaty lokalne.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. W porównaniu do bieżącego roku są wyższe o około 3 %. Na lata kolejne, objęte prognozą wielkość dochodów z tytułu tej subwencji oświatowej przyjęto z 3 % wzrostem.

Wydatki obejmują wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

## 2.1. Wydatki bieżące (poz. 2.1)

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o zadania, które gmina ustawowo zobowiązana jest realizować. Podstawą wyliczenia prognozy wielkości wydatków statycznych bieżących gminy była analiza wykonania tych zadań w latach ubiegłych. W latach objętych prognozą podstawą przyjęcia określonych kwot wydatków bieżących było przewidywane wykonanie wydatków bieżących w roku 2020 oraz możliwości finansowe gminy, tj. wielkości planowanych do osiągnięcia wpływów dochodów, uwzględniając kwoty spłat rat kredytów w poszczególnych latach.

### 2.1.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1)

Przy wyliczeniu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowano się założeniem utrzymania stałej polityki zatrudnienia w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy. Do obliczenia przyjętych w prognozie wartości dla kolejnych lat zastosowano wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości o około 2%.

W kwocie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniono wynagrodzenia ze stosunku pracy, umów zleceń, umów o dzieło, wynagrodzenia agencji-provizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na PPK.

### 2.1.2. Wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3)

Planowana kwota wydatków na obsługę długu wynika z umów zawartych z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów. Wydatki na obsługę długu obejmują wszystkie koszty, tj. odsetki i prowizje bankowe, określone w umowach kredytowych zawartych pomiędzy gminą, a bankami. W pozycji tej ujęte zostały również koszty obrotu, tj. odsetki i prowizje bankowe od planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu.

### 2.1.3. Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu, o których mowa w art. 243 ustawy (poz. 2.1.3.2)

Kwoty odsetek wykazane w tej pozycji wynikają z umów zawartych z bankami komercyjnymi na kredyty zaciągnięte na wkład własny, na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Kredyty zaciągnięto na: - modernizacja Domu Kultury w Żołyńi w ramach RPO. Umowa na dofinansowanie zawarta z UM w 2013 r. W roku 2014 gmina zaciągnęła w BS kredyt na wkład własny na realizację I etapu inwestycji w wysokości 720.000,00 zł. Okres płaty kredytu obejmuje lata 2016-2022. Planowane odsetki w latach objętych prognozą wynoszą: w 2021 r. - 2.500,00 zł, 2022 r. - 2.000,00 zł.

W roku 2015 gmina zaciągnęła w PKO BP kredyt na wkład własny w wysokości 650.000,00 zł. na sfinansowanie II etapu budowy tej inwestycji oraz na wkład własny budowy targowiska w wysokości 700.000,00 zł.

- budowa targowiska w Żołyńi w ramach PROW. Umowa na dofinansowanie zawarta z UM w roku 2011. Planowane odsetki w poszczególnych latach wynoszą: w 2021 r. - 14.000,00 zł, 2022 r. - 10.000,00 zł.

### 2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2)

Kwotę wydatków majątkowych na rok 2021 przyjęto na podstawie wniosków pracowników merytorycznych planujących i nadzorujących prace inwestycyjne w gminie, radnych i sołtysów.



Z analizy przebiegu wykonania budżetów w poprzednich latach wynika, iż niektóre inwestycje gminne wynikały z potrzeb chwili, bądź możliwości otrzymania środków finansowych z zewnątrz, co powodowało że inwestycje planowane były z rocznym wyprzedzeniem lub w danym roku i trakcie roku przyjmowane do budżetu. Na podstawie tych obserwacji, jak również z uwagi na brak opracowań precyzyjnych planów inwestycyjnych dla gminy, na dzień dzisiejszy do prognozy, począwszy od roku 2022 przyjęto stałą wielkość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe, wynoszącą 1.000.000,00 zł. W roku 2022 w kwocie wydatków na inwestycje zaplanowano dotację w wysokości 200.000,00 zł. dla Województwa Podkarpackiego na planowaną budowę na drodze wojewódzkiej kładki nad przejazdem kolejowym w Łancucie. Na realizację tego zadania samorządy Powiatu Łancuckiego złożyły deklarację o współfinansowaniu przedsięwzięcia. Na rok 2021 zaplanowano środki finansowe w wysokości około 370 tys. zł na zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej i oświetlenia. W roku 2022 środki na inwestycje gminne finansowane wyłącznie ze środków własnych też są niskie z uwagi na mały budżet.

Wydatki objęte limitem (poz. 10.1)

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 u.f.p., finansowane ze środków własnych gminy dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku ujęte zostało jedno przedsięwzięcie, tj. zadanie bieżące w zakresie wydatków na program pn. „Utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 877 relacji Leżajsk - Łancut - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego”. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. W roku 2021 na realizację zadania przeznaczona się kwota 4.000,00 zł.

3. Rozchody budżetu wykazane z poz. 5. i wyłączenia wykazane w poz. 5.1.1. Na kwotę rozchodów wykazanych w prognozie składają się spłaty rat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych oraz spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021. Kwoty spłat rat wynikają z umów kredytowych zawartych pomiędzy gminą, a bankiem. W prognozie wykazano kwoty przypadających na dany rok wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 i ust. 3a u.f.p.

W latach 2021-2032 w pozycji 5.1.1.2 wykazano kwoty spłat rat kredytów zaciągniętych na wkład własny na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, to modernizacja Domu Kultury w Żółtyń w ramach RPO. Umowa na dofinansowanie zawarta została z UM w 2013 r. Realizacja zadania obejmowała lata 2014-2015r., łączny koszt inwestycji wyniósł 3.955.110,00 zł. Dofinansowanie inwestycji zgodnie z umową stanowiło nie więcej niż 65,01 % wydatków kwalifikowanych, tj. 2.530.417,17 zł. W roku 2014 gmina zaciągnęła w BS kredyt na wkład własny w wysokości 720.000,00 zł, tj. na I etap realizacji inwestycji, z okresem spłaty 2016 - 2022. W roku 2015 gmina zaciągnęła w PKO BP kredyt na wkład własny w wysokości 650.000,00 zł na finansowanie II etapu budowy tej inwestycji, z okresem spłaty w latach 2017-2022. Łączne raty spłat kredytu po uwzględnieniu aneksów do umów, w poszczególnych latach wynoszą: w 2021 r. - 980.000,00 zł, w tym wyłączenia w kwocie 300.000,00 zł, w 2022 r. - 46.200,00 zł, już bez wyłączeń.

4. Kwota długu wykazana w poz. 6. Dług na koniec każdego roku budżetowego wynika z zaciągniętych kredytów, pomniejszonych o dokonane w danym roku spłaty kredytów. W chwili opracowywania WPF na lata 2022-2032 nie planuje się kolejnego zadłużania gminy z tytułu zaciągania pożyczek i kredytów.

5. Wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. Po uwzględnieniu wyłączeń wykazanych w przedmiotowej prognozie w poz. 2.1.3.1.2 są niższe od dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego w ustawie.

W roku 2021 planuje się zrównoważony budżet, natomiast dla kolejnych lat objętych prognozą budżet gminy zamyka się planowaną nadwyżką budżetu, która przeznaczana będzie na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Gmina nie planuje emisji obligacji przychodowych.

6. Informacje uzupełniające, o których mowa w poz. 10.11 W roku 2020 poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 22.456,00 zł w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wydatki na zakupy środków ochronnych osobistej zakupione były przez urząd gminy i jednostki budżetowe gminy i księgowane w rozdziale 75023, 75412, 85219 oraz dziale 801 - w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Ujęte w prognozie kwoty wyłączeń to kwoty spłat rat kredytów zaciągniętych na wkład własny z tytułu realizacji inwestycji finansowanych ze środków budżetu UE, kwoty kosztów obsługi długu, tj. odsetki i prowizje płacone od kredytów zaciągniętych na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE oraz wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W każdym z lat objętych prognozą zachowany został maksymalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 u.f.p.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Piotr Forst

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

uchwała budżetowa Gminy Żółty 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 Żółty uchwala, 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    |  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>409.300,00</b>      |
|       |          |  | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>171.300,00</i>      |
|       |          | 0470   | - wpływy z opłat za trwałe 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<br>0970                                 | - wpływy z usług – zwrot kosztów mediów<br>- wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT  | 25.000,00<br>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    | 2010   | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   | <b>67.738,00</b>       |
|       |          |  | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>67.738,00</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            | 67.738,00              |
|       | 75045    |  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>1.200,00</b>        |
|       |          | 2010   | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>1.200,00</i>        |
|       |          |  | - 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                         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- 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   | <b>1.415,00</b><br><i>1.415,00</i><br>1.415,00   |
| 751 |       |                              | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1.415,00   |
| 752 | 75212 | 2010                         | Pozostałe wydatki obronne<br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- 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  | <b>1.000,00</b><br><i>1.000,00</i><br>1.000,00   |
| 752 |       |                              | Obrona narodowa  | 1.000,00   |
| 754 | 75414 | 2010                         | <b>Obrona cywilna</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- 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  | <b>3.045,00</b><br><i>3.045,00</i><br>3.045,00   |
| 754 |       |                              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3.045,00   |
| 756 | 75601 | 0350                         | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | <b>8.700,00</b><br><i>8.700,00</i><br>8.700,00   |
|     | 75615 | 0310<br>0320<br>0330<br>0910 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- wpływy z podatku od nieruchomości<br>- wpływy z podatku rolnego<br>- wpływy z podatku leśnego<br>- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | <b>2.251.609,00</b><br><i>2.251.609,00</i><br>2.194.540,00<br>5.700,00<br>18.000,00<br>33.369,00 |

|     |       |      |   |                     |
|-----|-------|------|---|---------------------|
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | <b>1.669.620,00</b> |
|     |       | 0310 | - wpływy z podatku od nieruchomości   | 1.669.620,00        |
|     |       | 0320 | - wpływy z podatku rolnego  | 931.120,00          |
|     |       | 0330 | - wpływy z podatek 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 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i>  | <b>177.500,00</b>   |
|     |       | 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 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i>  | <b>3.732.201,00</b> |
|     |       | 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 | 2920 | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i>  | <b>7.945.259,00</b> |
|     |       |      | - subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7.945.259,00        |
|     | 75807 | 2920 | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i>  | <b>3.879.166,00</b> |
|     |       |      | - subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3.879.166,00        |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i>   | <b>3.000,00</b>     |
|     |       |      |   | 3.000,00            |

|            |              |      |   |                   |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
|            |              | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek  | 3.000,00          |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>173.707,00</b> |
|            |              |      | <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     |
| <b>801</b> | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>   | <b>66.500,00</b>  |
|            |              |      | <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         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>312.750,00</b> |
|            |              |      | <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        |
|            | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>28.000,00</b>  |
|            |              |      | <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         |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>377.000,00</b> |
|            |              |      | <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        |
| <b>852</b> | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>19.100,00</b>  |
|            |              |      | <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         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b>   | <b>55.200,00</b>  |

|            |              |      |   |   |
|------------|--------------|------|---|---|
|            |              |      | <b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |   |
|            |              | 2030 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 55.200,00<br>55.200,00                              |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>218.900,00</b>                                   |
|            |              | 2030 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 218.900,00<br>218.900,00                            |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>59.720,00</b>                                    |
|            |              | 2030 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 59.720,00<br>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  |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>19.080,00</b>                                    |
|            |              | 0830 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- wpływy z usług – opłata za opiekę  | 19.080,00<br>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   |
| <b>852</b> |              |      | Pomoc społeczna   | 372.000,00  |
| <b>855</b> | <b>85501</b> | 2060 | <b>Świadczenia wychowawcze</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- 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 | <b>8.800.000,00</b><br>8.800.000,00<br>8.800.000,00 |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3.416.600,00</b>                                 |
|            |              |      | <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         |
|                      | <b>85504</b> |   | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>357.500,00</b>    |
|                      |              |   | <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           |
|                      | <b>85513</b> |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>15.500,00</b>     |
|                      |              |   | <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        |   | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1.875.233,00</b>  |
|                      |              |   | <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        |   | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>44.000,00</b>     |
|                      |              |   | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>  | <i>44.000,00</i>     |
|                      |              | 0970  | - wpływy z różnych dochodów- zwrot z PUP   | 44.000,00            |
|                      | 90019        |   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>5.600,00</b>      |
|                      |              |   | <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         |
| <b>Razem dochody</b> |              |   |  | <b>35.995.143,00</b> |
| <b>Przychody</b>     | <b>952</b>   | <b>Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym</b> |  | <b>1.160.000,00</b>  |



§ 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 | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>6.000,00</b>  |
|       |          |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 6.000,00         |
|       | 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 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2.000,00</b>  |
|       |          |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 2.000,00         |
| 010   | 60013    | 4300 | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:   | 2.000,00         |
|       |          |      | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 2.000,00         |
|       |          |      | - zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000,00         |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 8.000,00         |
| 600   | 60004    | 2710 | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>27.821,12</b> |
|       |          |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 27.821,12        |
|       | 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 | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>83.511,38</b> |
|       |          |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 4.000,00         |
|       |          |      | 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4.000,00         |
|       |          |      | - zakup usług pozostałych  | 4.000,00         |

|     |              |      |   |   |
|-----|--------------|------|---|---|
|     |              | 6300 | <i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i><br>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 79.511,38<br>79.511,38<br>79.511,38   |
|     | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b><br><i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i><br>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | <b>25.000,00</b><br>25.000,00<br>25.000,00<br>25.000,00   |
|     | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b><br><i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i><br>1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup usług pozostałych<br>- zakup usług remontowych<br><br><i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i><br>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | <b>532.271,00</b><br>293.771,00<br>293.771,00<br>35.000,00<br>258.771,00<br><br>35.000,00<br>128.771,00<br>90.000,00<br>40.000,00<br><br>238.500,00<br>238.500,00<br>238.500,00 |
| 600 |              |      | Transport i łączność  | 668.603,50,00   |
| 630 | 63095        |      | <b>Pozostała działalność</b><br><i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i><br>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>- zakup usług pozostałych  | <b>2.000,00</b><br>2.000,00<br>2.000,00<br>2.000,00   |
| 630 |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 2.000,00  |
| 630 |              |      | Turystyka   | 2.000,00  |
| 700 | 70005        |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b><br><i>1. Wydatki bieżące w tym:</i><br>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | <b>817.000,00</b><br>811.000,00<br>811.000,00<br><br>3.000,00<br>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 |      | <b>Planu zagospodarowania przestrzennego</b>              | <b>45.000,00</b>  |
|     |       |      | 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 |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>           | <b>21.000,00</b>  |
|     |       |      | 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 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                 | <b>216.700,00</b> |
|     |       |      | 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          |

ST. 6715 x 12  
GGP. 700!

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 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            |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                   | <b>138.000,00</b>   |
|              |      | <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                    | 138.000,0           |
|              |      | 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   |                     |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>2.330.900,00</b> |
|              |      | <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<br>- szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00         |
|  |              | 4710 | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                   | 18.000,00         |
|  | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>1.200,00</b>   |
|  |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 1.200,00          |
|  |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z<br>tego:  | 1.200,00          |
|  |              |      | a) wydatki związane z realizacją statutowych<br>zadań  | 1.200,00          |
|  |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 1.200,00          |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu<br/>terytorialnego</b>                                       | <b>74.560,00</b>  |
|  |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 74.560,00         |
|  |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z<br>tego:  | 74.560,00         |
|  |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4.500,00          |
|  |              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych<br>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         |
|  | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu<br/>terytorialnego</b>                                | <b>354.825,00</b> |
|  |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 354.825,00        |
|  |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z<br>tego:  | 353.325,00        |
|  |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 319.974,00        |
|  |              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych<br>zadań  | 33.351,00         |
|  |              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1.500,00          |
|  |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do<br>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<br>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<br>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          |
|     | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3.500,00</b>   |
|     |              |      | 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 | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>           | <b>1.415,00</b>   |
|     |              |      | 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 | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|     |              |      | 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 | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>177.000,00</b> |
|     |              |      | 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            |
|     | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>3.045,00</b>     |
|     |              |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>3.045,00</i>     |
|     |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:   | 3.045,00            |
|     |              | 4210 | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 3.045,00            |
|     |              |      | - zakup materiałów i wyposażenia   | 3.045,00            |
|     | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>5.000,00</b>     |
|     |              |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>5.000,00</i>     |
|     |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:   | 5.000,00            |
|     |              | 4210 | a) wydatki na realizację statutowych zadań   | 5.000,00            |
|     |              |      | - zakup materiałów i wyposażenia   | 3.000,00            |
|     |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 2.000,00            |
| 754 |              |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 185.045,00          |
| 757 | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>253.000,00</b>   |
|     |              |      | <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 | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>220.000,00</b>   |
|     |              |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>220.000,00</i>   |
|     |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:   | 220.000,00          |
|     |              | 4810 | a) wydatki na realizację statutowych zadań   | 220.000,00          |
|     |              |      | - rezerwy  | 220.000,00          |
| 758 |              |      | Różne rozliczenia  | 220.000,00          |
| 801 | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>7.067.928,00</b> |
|     |              |      | <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          |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>    | <b>436.941,00</b> |
|              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                       | 436.941,00        |
|              |      | 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              |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkole</b>                                      | <b>2.368.613,00</b> |
|              |      | <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            |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>             | <b>270.235,00</b>   |
|              |      | <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 | - różne 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              |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowóz uczniów do szkół</b>                           | <b>272.000,00</b>   |
|              |      | <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          |
| <b>80120</b> |      | <b>Liceum Ogólnokształcące</b>                          | <b>1.152.321,00</b> |
|              |      | <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            |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>  | <b>46.788,00</b>  |
|              |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>46.788,00</i>  |
|              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;  | 46.788,00         |
|              |      | a) wydatki 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         |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>656.251,00</b> |
|              |      | <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            |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>87.121,00</b>  |
|              |      | <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            |
|  | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>313.088,00</b> |
|  |              | <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          |
|  | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>104.458,00</b> |
|  |              | <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 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>10.000,00</b> |
|     |       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>10.000,00</i> |
|     |       |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:   |                  |
|     |       |      | 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 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>96.800,00</b> |
|     |       |      | 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 |      | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>2.500,00</b>  |
|     |       |      | 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 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2.000,00</b>   |
|     |       |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>2.000,00</i>   |
|     |       |      | 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 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>175.000,00</b> |
|     |       |      | <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 stat. zadań  | 175.000,00        |
|     |       |      | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 175.000,00        |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>500,00</b>     |
|     |       |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>500,00</i>     |
|     |       |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:  | 500,00            |
|     |       | 4300 | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 500,00            |
|     |       |      | - zakup usług pozostałych   | 500,00            |
|     | 85205 |      | <b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|     |       |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>1.000,00</i>   |
|     |       |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych   | 1.000,00          |
|     |       | 4300 | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 1.000,00          |
|     |       |      | - zakup usług pozostałych   | 1.000,00          |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>19.100,00</b>  |
|     |       |      | <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 |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b>   | <b>107.200,00</b> |
|     |       |      | <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 |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>218.900,00</b> |

|  |              |      |   |                   |
|--|--------------|------|---|-------------------|
|  |              |      | <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        |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                      | <b>442.720,00</b> |
|  |              |      | <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          |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>          | <b>141.080,00</b> |
|  |              |      | <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            |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>50.000,00</b>    |
|            |              |      | <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        |
| <b>855</b> | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>8.800.000,00</b> |
|            |              |      | <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            |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3.416.600,00</b> |
|            |              |      | <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<br>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<br>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<br>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                  |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>387.500,00</b>         |
|              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>387.500,00</i>         |
|              |      | 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                  |

|            |              |      |  |   |
|------------|--------------|------|--|---|
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b><br>1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i><br>1) wydatki według jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | <b>45.000,00</b><br>45.000,00<br>45.000,00<br>45.000,00 |
|            |              | 4330 | - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.  | 45.000,00   |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r.</b> | <b>15.500,00</b>  |
|            |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i><br>1) wydatki realizowane przez jednostki budżetowe, z tego:   | 15.500,00<br>15.500,00                                  |
|            |              | 4130 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 15.500,00<br>15.500,00                                  |
| 855        |              |      | Rodzina  | 12.664.600,00   |
| <b>854</b> | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>36.000,00</b>  |
|            |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i><br>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- stypendia dla uczniów  | 36.000,00<br>36.000,00<br>36.000,00                     |
|            |              | 3240 |  |   |
| 854        |              |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 36.000,00   |
| <b>900</b> | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1.875.233,00</b>                                     |
|            |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i><br>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:  | 1.875.233,00<br>1.875.233,00                            |
|            |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22.500,00   |
|            |              |      | b) wydatki na realizację statutowych zadań   | 1.852.733,00  |
|            |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18.000,00   |
|            |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 2.000,00  |
|            |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 2.000,00  |
|            |              | 4120 | - składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00  |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000,00  |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 1.846.733,00  |
|            |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe   | 500,00  |
|            |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00  |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>271.950,00</b>                                       |
|            |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i><br>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:  | 271.950,00<br>265.950,00                                |
|            |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 241.450,00  |
|            |              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych   | 24.500,00   |

|  |              |  |                   |
|--|--------------|--|-------------------|
|  |              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6.000,00          |
|  | 3020         | - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 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          |
|  | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>9.667,50</b>   |
|  |              | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>9.667,50</i>   |
|  |              | 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          |
|  | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>231.000,00</b> |
|  |              | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>211.000,00</i> |
|  |              | 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>  | <i>20.000,00</i>  |
|  |              | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 20.000,00         |
|  | 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20.000,00         |
|  | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>5.600,00</b>   |
|  |              | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>5.600,00</i>   |
|  |              | 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          |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                        | <b>20.000,00</b>  |
|            |              |      | <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      |
| <b>921</b> | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                 | <b>918.000,00</b> |
|            |              |      | <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        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>351.000,00</b> |
|            |              |      | <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        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15.800,00</b>  |
|            |              |      | <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      |
| <b>926</b> | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>17.500,00</b>  |
|            |              |      | <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         |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                      | <b>194.500,00</b> |
|            |              |      | <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 niezaliczonym 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           |
| <b>Razem wydatki</b> |      |  | <b>35.995.143,00</b> |
| <b>Rozchody</b>      | 992  | <b>Splata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek</b>                | <b>1.160.000,00</b>  |

§ 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. 18<sup>2</sup> 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 przeznaczają 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. o 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 gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ustawy w 2021 roku przeznaczają 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 Brzoza 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<br>75045 | 2010 | Urzędy wojewódzkie<br>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<br>1.200,00<br>68.938,00 |
| 751   |                |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |   | 1.415,00                           |
|       | 75101          | 2010 | Urzędy naczelnych 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<br>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<br>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<br>3.045,00               |
| 852   |                |      | Pomoc społeczna  |   | 15.780,00                          |
|       | 85219<br>85228 |      | Ośrodki pomocy społecznej<br>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze     |   | 4.700,00<br>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<br>85502 |      | Rodzina   |   | 12.569.600,00 |
|     |                |      | Świadczenia wychowawcze   |   | 8.800.000,00  |
|     |                |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |   | 3.396.600,00  |
|     | 85504<br>85513 |      | Wspieranie rodziny  |   | 357.500,00    |
|     |                |      | 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. |   | 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<br>1. Wydatki bieżące, w tym:<br>1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>- zakup usług pozostałych  | 1.200,00<br>1.200,00<br>1.200,00<br>1.200,00<br>1.200,00                                    |
| 751 | 75101 | 4300 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>1. Wydatki bieżące, w tym:<br>1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>4170<br>4110<br>4120<br>4210<br>- składki na ubezpieczenia społeczne<br>- składka na Fundusz Pracy<br>- zakup materiałów i wyposażenia | 1.415,00<br>1.415,00<br>1.415,00<br>880,00<br>535,00<br>700,00<br>150,00<br>30,00<br>535,00 |
| 752 | 75212 | 4210 | Pozostałe wydatki obronne<br>1. Wydatki bieżące, w tym:<br>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:<br>a) wydatki na realizację statutowych zadań<br>- zakup materiałów i wyposażenia  | 1.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00                                    |
| 754 | 75414 | 4210 | Obrona cywilna<br>1. Wydatki bieżące, w tym:<br>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:<br>a) wydatki na realizację statutowych zadań<br>- zakup materiałów i wyposażenia   | 3.045,00<br>3.045,00<br>3.045,00<br>3.045,00<br>3.045,00                                    |
| 852 | 85219 | 3110 | Ośrodki pomocy społecznej<br>1. Wydatki bieżące, w tym:<br>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- świadczenia społeczne  | 4.700,00<br>4.700,00<br>4.700,00<br>4.700,00  |
|     | 85228 | 4170 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>1. Wydatki bieżące, w tym:<br>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wynagrodzenia bezosobowe  | 11.080,00<br>11.080,00<br>11.080,00<br>11.080,00<br>11.080,00                               |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 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.<br>1. Wydatki bieżące, w tym:<br>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- składka na ubezpieczenia zdrowotne | 15.500,00<br>15.500,00<br>15.500,00<br>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  
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- Brzóza Stadnicka w Brzozie 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

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 sołeckiego.
- 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 Żołąni, jednej działki w Smolarzynach 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<br>Plan na 2021r. | Udział w dochodach<br>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.  | <b>Transport i łączność, oświetlenie,</b><br><i>w tym: majątkowe</i>        | 899.603,50<br>363.011,38    | 2,4<br>1,0                    |
| 2.  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br><i>w tym: majątkowe</i> | 3.065.450,50<br>6.000,00    | 8,5                           |
| 3.  | <b>Administracja publiczna, promocja gminy</b>                              | 2.690.300,00                | 7,5                           |
| 4.  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 13.166.569,00               | 36,6                          |
| 5.  | <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>                                    | 13.931.400,00               | 38,7                          |
| 6.  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, sport</b>                      | 1.517.800,00                | 4,2                           |
| 7.  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i p. poż.</b>                                   | 186.045,00                  | 0,5                           |
| 8.  | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | 253.000,00                  | 0,7                           |
| 9.  | <b>Pozostałe</b>  | 231.415,00                  | 0,7                           |
| 10. | <b>Promocja gminy</b>   | 74.560,00                   | 0,2                           |
| 11. | <b>Razem,</b><br><i>w tym: majątkowe</i>                                    | 35.995.143,00<br>369.011,38 | 100,0<br>1,0                  |

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 Żołyńni.

## **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 Smolarzynach – 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 Smolarzynach 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>3</sup> 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 wpływy 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 zlecone 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 sołeckiego, w tym:
  - wykonanie nawierzchni betonowej na drodze gminnej w Kopaniach k/Rusinek – 24.418,00 zł,
  - utwardzenie dróg gminnych w Smolarzynach 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 sołectkiego w łącznej kwocie 20.756,00 zł, w tym:
  - utwardzenie masą mineralno-asfaltową drogi gminnej w Brzozie Stadnickiej – 15.000,00 zł,
  - zakup kamienia na utwardzenie dróg gminnych w Żołyńni – 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 samorzady województwa. Zgodnie z zawartą z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim umową o współpracy w zakresie Projektu i aneksem do tej umowy, Gmina Żołyńni 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 sołectkiego w kwocie 17.800,00 zł, z tego:
  - zakup materiałów do prac bieżących na mieniu gminnym w Żołyńni – 5.000,00 zł,
  - budowa chodnika do szkoły podstawowej w Brzozie 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 zlecane 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, Brzoza 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 naczelných 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 Żołynia, 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 Żołynia 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 Żołynia 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 Zwalczenia 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 Zwalczenia 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 przeznacza się kwotę 46.800,00 zł,

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

4) na dofinansowanie transportu żywności z Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców gminy w kwocie 2.000,00 zł. Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego 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, przeznacza się na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- b) dofinansowanie kosztów utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- c) finansowanie kosztów zatrudnienia opiekunek społecznych,

- d) finansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w DPS,
- e) pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach,
- f) wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

#### **Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 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. Wyплаты 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 sołeckiego, 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 Żołyni – 351.000,00 zł,

2) Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni – 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 Żołyni i GBP w Żołyni 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

mgl. Piotr Foryt

