

ZARZĄDZENIE Nr 108/2021
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica .

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 230 ust.1, 2 i 9, art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2022 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się materiały informacyjne:
 - 1) decyzje o przyznanych dotacjach,
 - 2) decyzje o przyznanych subwencjach,

§ 2.

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica wraz z objaśnieniami, stanowiący **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica wraz z objaśnieniami przedkłada się Radzie Gminy Wiązownica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w formie dokumentu elektronicznego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązownica.

PEŁNIĄCY FUNKCJE
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
mgr Maria Tabin - Matusz

WZMOCNIENIE
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
mgr Maciej Zabin-Matusz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 108/2021
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 12 listopada 2021 r.

(PROJEKT)

Uchwała budżetowa Gminy Wiązownica na 2022 rok

Nr
Rady Gminy Wiązownica
z dnia ...stycznia 2022 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Wiązownica

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 51.714.430,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 48.460.735,00 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 3.253.695,00 zł.
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 51.553.641,33 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 47.555.936,89 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.997.704,44 zł.
3. Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 160.788,67 zł,
którą przeznacza się na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 160.788,67 zł.
4. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.120.704,44 zł,
z tego:
 - § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 120.704,44 zł

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie
2.000.000,00 zł

4. Określa się rozchody budżetu w kwocie 2.281.493,11 zł,

z tego:

- § 992 „Splaty otrzymanych kredytów” w kwocie 2.281.493,11 zł.

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz pożyczek w kwocie
5.000.000,00 zł,

z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2022 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-22, 24-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
3. W myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 79.810,00 zł,

z tego:

- dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 79.810,00 zł.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 52.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 326.100,00 zł,

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł;
- b) odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego, w kwocie 96.100,00 zł;
- c) zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100.000,00 zł.

§ 6

Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy w kwocie 800.259,00 zł

z tytułu dopłaty do 1 m³:

- dostarczanej wody	61.328,00 zł	
✓ (49.062 m ³ x 0,13 zł)	- 6.378,00 zł	
✓ (343.438 m ³ x 0,16 zł)	- 54.950,00 zł	
- odprowadzanych ścieków	738.931,00 zł	
✓ (30.484 m ³ x 3,03 zł)	- 92.366,00 zł	
✓ (213.388 m ³ x 3,03 zł)	- 646.565,00 zł.	

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 178,00
01095		Pozostała działalność	1 178,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 178,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 178,00
750		Administracja publiczna	95 409,00
75011		Urzędy wojewódzkie	95 309,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	95 309,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	95 309,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 436,00
75414		Obrona cywilna	2 436,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 436,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00
852		Pomoc społeczna	105 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 660,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	105 660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 660,00
855		Rodzina	10 764 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 380 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 380 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 380 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 319 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 319 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 319 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	65 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 500,00
		Ogółem dochody:	10 971 256,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 178,00
01095		Pozostała działalność	1 178,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 178,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00
750		Administracja publiczna	95 409,00
75011		Urzędy wojewódzkie	95 309,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	95 309,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	95 309,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 309,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 436,00
75414		Obrona cywilna	2 436,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 436,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 436,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436,00
852		Pomoc społeczna	105 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 660,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 660,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 660,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 660,00
855		Rodzina	10 764 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 380 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 380 000,00

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 430,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 334 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 334 270,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 319 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 319 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	579 073,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00
		<i>(w tym za podopiecznych 420.000,00)</i>	420 00,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 313,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 739 527,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 500,00
		Ogółem wydatki:	10 971 256,00

2. Związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota Zł
801		Oświata i wychowanie	84 500,00
80104		Przedszkola	80 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		<i>- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Pawłosiów, Gminy Laszki, Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław do przedszkoli niepublicznych w Szówsku</i>	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 500,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
		- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jarosław, Miasta Jarosław oraz Gminy Laszki do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Instytut Komeńskiego na terenie Gminy Wiązownica	
		Ogółem dochody:	84 500,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
801		Oświata i wychowanie	84 500,00
80104		Przedszkola	80 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	80 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	4 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00
		Ogółem wydatki:	84 500,00

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	170 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		Ogółem dochody:	170 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota Zł
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3) dotacja na zadania bieżące	36 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00
		Ogółem wydatki:	170 000,00

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		– za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie	
		Ogółem dochody	13 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

		- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na likwidację dzikich wysypisk	
		Ogółem wydatki:	13 000,00

3. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 853 360,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 853 360,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 853 360,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 853 360,00
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		Ogółem dochody	2 853 360,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 853 360,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 853 360,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 853 360,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 852 860,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 712 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Ogółem wydatki:	2 853 360,00

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 10

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 178,00
01095		Pozostała działalność	10 178,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 178,00
	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	9 000,00
		- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 178,00
020		Leśnictwo	500 000,00
02001		Gospodarka leśna	500 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – <i>sprzedaż drewna</i>	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 312 695,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 312 695,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	559 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
	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 <i>- czynsz dzierżawny działek gminnych 459.000,00 zł</i> <i>- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 41.000,00 zł</i>	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>odsetki od nieterminowych wpłat należności</i>	2 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 753 695,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>- wpływy ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami rolnymi</i>	2 500 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>-dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Radawa, Wiązownica, Piwoda, Szówsko, Cetula”</i>	253 695,00

750		Administracja publiczna	96 509,00
75011		Urzędy wojewódzkie	95 409,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	95 409,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 309,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	700,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>- odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 436,00
75414		Obrona cywilna	2 436,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 436,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 356 737,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 414 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 414 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		<i>– za czynności egzekucyjne i koszty upomnień</i>	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 355 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 355 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		<i>– za czynności egzekucyjne i koszty upomnień</i>	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 050,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	243 050,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		<i>- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej</i>	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		<i>- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</i>	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 343 987,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 343 987,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 287 899,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 088,00
758		Różne rozliczenia	23 155 762,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 439 476,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 439 476,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 439 476,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 149 389,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 149 389,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 149 389,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	566 897,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	566 897,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	566 897,00
801		Oświata i wychowanie	96 100,00
80101		Szkoły podstawowe	11 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	11 600,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>- opłaty za duplikaty świadectw szkolnych</i>	2 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	700,00
	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 <i>- czynsz najmu lokali mieszkalnych</i>	1 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>- odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	5 500,00
80104		Przedszkola	80 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
852		Pomoc społeczna	477 080,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	83 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
85216		Zasiłki stałe	175 010,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	175 010,00
	0900	Wpływy z 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	10,00
		- <i>odsetki od nienależnie pobranych zasiłków stałych</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		- <i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 810,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	97 810,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		- <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		- <i>z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 510,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 160,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	106 160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 660,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85295		Pozostała działalność	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
	0830	Wpływy z usług	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		- <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		- <i>z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	
855		Rodzina	10 838 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 402 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 402 000,00
	0900	Wpływy z 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	2 000,00
		- <i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 380 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
		- <i>z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych</i>	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 371 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 371 100,00
	0900	Wpływy z 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	2 000,00
		- <i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 319 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00
		<i>- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych</i>	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	65 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	65 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 360,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 853 360,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 853 360,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 853 360,00
		<i>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		<i>- za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie</i>	
		Ogółem dochody budżetu:	51 714 430,00

§ 11

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota
-------	---	-------

Rozdział	Paragraf		zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 778,00
01008		Melioracje wodne	2 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
01030		Izby rolnicze	12 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
01095		Pozostała działalność	136 178,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 178,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	135 000,00
020		Leśnictwo	594 770,00
02001		Gospodarka leśna	594 770,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 770,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	593 470,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 670,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 328,00
40002		Dostarczanie wody	211 328,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 328,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	61 328,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	61 328,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- rozbudowa sieci wodociagowych</i>	150 000,00
600		Transport i łączność	1 883 105,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	532 115,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 115,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	12 115,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

		-utrzymanie chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej (pomoc rzeczowa)	
	4430	Różne opłaty i składki <i>(opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich)</i>	8 115,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00
		<i>- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Projekt chodnika w m. Manasterz” 20.000,00 zł</i>	
		<i>- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Szówsko” 500.000,00</i>	
60014		Drogi publiczne powiatowe	316 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 600,00
	4430	Różne opłaty i składki <i>(opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych)</i>	16 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		<i>- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R Surmaczówka - Zapalów w m. Zapalów - chodnik” 100.000,00 zł</i>	
		<i>- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica- Piwoda-Olchowa w m. Piwoda – budowa chodnika” 100.000,00 zł</i>	

		- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka – Zapalów w m. Zapalów – chodnik w km od 3+000,00 do km 3+985,00” 100.000,00 zł	
60016		Drogi publiczne gminne	867 120,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 120,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	367 120,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg gminnych 500.000,00	500 000,00
60095		Pozostała działalność	167 270,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 270,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	166 970,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
630		Turystyka	81 100,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		<i>- budowa przystani kajakowej na rzece Lubaczówka w m. Surmaczówka 80.000,00 zł</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 403 224,33
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 224,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 519,89
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	752 519,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 319,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 919,89
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 704,44
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 704,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,43
		- „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Radawa, Wiązownica, Piwoda, Szówsko, Cetula” 1.295,99 zł	
		- modernizacja budynku gospodarczego w m. Wiązownica 120.704,44 zł (środki RFIL)	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		- zakup samochodu 6 osobowego	130 000,00
		- „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Radawa, Wiązownica, Piwoda, Szówsko, Cetula”	398 704,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 695,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 009,01
710		Działalność usługowa	118 700,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	60 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
71035		Cmentarze	58 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	58 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
750		Administracja publiczna	5 793 400,00
75011		Urzędy wojewódzkie	224 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 300,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	223 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>-zlecone 95.309,00 zł; własne 74 691,00 zł</i>	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 701 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 481 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 459 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 602 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		- wykonanie instalacji klimatyzacji mechanicznej w budynku UG Wiązownica 200.000,00 zł	
		- budowa dźwigu osobowego przy budynku UG Wiązownica 20.000,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	583 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	581 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00
75095		Pozostała działalność	96 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 800,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 936,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	301 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	161 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mołodycz	50 000,00
		- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wiązownica	50 000,00
75414		Obrona cywilna	2 436,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 436,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	291 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 000,00
		z tego:	
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	291 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	291 000,00
758		Różne rozliczenia	378 100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	378 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 100,00
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	278 100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 100,00
4810		Rezerwy	278 100,00
		- ogólna	52 000,00
		- celowe	226 100,00
		<i>na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł</i>	
		<i>odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego 96.100,00 zł</i>	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycje	100 000,00
		- celowe 100.000,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	19 372 836,00
80101		Szkoły podstawowe	15 587 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 557 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 938 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 149 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 927 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	692 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 789 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 900,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 27.340,00 zł)	619 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		- budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy SP w m. Ryszkowa Wola 10.000,00 zł	
		- wykonanie izolacji poziomej ścian budynku SP Szówsko 20.000,00 zł	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 494 176,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 494 176,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 407 076,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 636,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 340,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.530,00 zł)	79 100,00
		3) dotacja na zadania bieżące	8 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
80104		Przedszkola	785 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	75 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące	700 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		- budowa przedszkola samorządowego w Wiązownicy I etap	10 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	220 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 900,00

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	366 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 250,00
		2) dotacje na zadania bieżące	164 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 810,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 810,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	79 810,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 810,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 810,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	213 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	357 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	329 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
80195		Pozostała działalność	105 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 250,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 250,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 550,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	157 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3) dotacje na zadania bieżące	36 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00
	852	Pomoc społeczna	2 144 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	214 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	214 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	60 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 150,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 150,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00
	3110	Świadczenia społeczne (z dotacji 83.000,00 udział własny 40.000,00)	123 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	175 010,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 010,00
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	2 010,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 010,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
		- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków stałych	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 510,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 510,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	633 610,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	149 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 460,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85295		Pozostała działalność	468 230,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 230,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	466 630,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00
855		Rodzina	10 902 700,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 402 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 402 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	67 430,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 640,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 790,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
		- z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 334 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 334 270,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 371 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 371 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	631 073,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00
		<i>(w tym za podopiecznych 420.000,00 zł)</i>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 463,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00
		<i>- z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740 027,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 739 527,00
85504		Wspieranie rodziny	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
85508		Rodziny zastępcze	34 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 418 091,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 495 431,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 431,00
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		2) dotacja na zadania bieżące	738 931,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	738 931,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	752 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00
		- rozbudowa sieci kanalizacyjnych 150.000,00 zł	
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Radawa i Cetula 502.000,00 zł	
		- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami w m. Wiązownica 100.000,00 zł	
	90002	Gospodarka odpadami	2 853 360,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 853 360,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 852 860,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 712 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	750 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		<i>- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy</i>	<i>190 000,00</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00
		z tego :	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90095		Pozostała działalność	30 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 000,00
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
92116		Biblioteki	60 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	60 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	50 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 298 100,00
92601		Obiekty sportowe	486 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	226 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		- wykonanie i montaż wiat dla zawodników rezerwowych na stadionie sportowym w m. Piwoda 15.000,00 zł	
		- budowa piłkochwyłów na stadionie sportowym w m. Molodycz 20.000,00 zł	
		- rozbudowa budynku remizy OSP z przeznaczeniem na szatnię sportową LKS Cetula 180.000,00 zł	
		- wykonanie ogrodzenia z paneli stadionu w Zapalowie 35.000,00 zł	
		- adaptacja terenu pod boisko rezerwowe w m. Zapalów 10.000,00 zł	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	812 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	812 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		2) dotacja na zadania bieżące	800 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	800 000,00
		Wydatki budżetowe ogółem:	51 553 641,33

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 13

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 14

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy w brzmieniu jak załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy	800.259,00	zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody w wysokości 61.328,00 zł; zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków w wysokości 738.931,00 zł	przedmiotowa
Samorząd Województwa Podkarpackiego	520.000,00	pomoc finansowa w realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi	celowa
Powiat Jarosławski	300.000,00	pomoc finansowa w realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi	celowa
Gmina Miejska Jarosław	158.000,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych: - oddziałów przedszkolnych 8.000,00 zł - przedszkoli 150.000,00 zł	celowa na zadania bieżące
Gmina Jarosław	10.000,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego	celowa na zadania bieżące
Gmina Sieniawa	40.000,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego	celowa na zadania bieżące
Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy	800.000,00	koszty bieżące działalności samorządowej instytucji kultury	podmiotowa
Biblioteki	60.000,00	koszty bieżące działalności bibliotek	podmiotowa

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Niepubliczne Przedszkole pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	331.000,00	koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Raj”	169.000,00	koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola „Słoneczny Raj”	podmiotowa
Instytut Komeńskiego Sp z o o Spółka Komandytowa w Warszawie	220.000,00	koszty bieżącej działalności 11 niepublicznych punktów przedszkolnych	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	164.500,00	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zleczone
Podmioty wybrane w drodze konkursu	36.000,00	propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnacja tradycji regionalnych	celowa
Parafia Rzymskokatolicka w Ryszkowej Woli	50.000,00	wykonanie prac renowacyjnych na elewacji kościoła w Ryszkowej Woli	celowa na ochronę zabytków
Kluby sportowe	800.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica	celowa

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
na 2022 rok

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 R.

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801 80148	Szkoła Podstawowa w Mołodyczu Stołówki szkolne	30.000,00	30.000,00
801 80148	Szkoła Podstawowa w Piwodzie Stołówki szkolne	40.000,00	40.000,00
Razem		70.000,00	70.000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na 2022 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
900 90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	100.000,00	3.735.000,00	800.259,00	3.735.000,00	100.000,00
Razem		100.000,00	3.735.000,00	800.259,00	3.735.000,00	100.000,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIĄZOWNICA NA 2022 ROK

I. DOCHODY

Plan dochodów Gminy został opracowany w oparciu o dane:

- a) Ministra Finansów przekazane w piśmie ST3.4750.31.2021 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. oraz planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- b) Wojewody Podkarpackiego przekazane w piśmie F-I.3110.13.2021 z 21.10.2021 r. o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych i innych zadań;
- c) Krajowego Biura Wyborczego przekazane w piśmie DPR.3113-3/21 z 22.10.2021 r. o planowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- d) wynikające z zawartych porozumień oraz umów;
- e) własne, na podstawie szacunków i kalkulacji.

Plan dochodów własnych, z wyłączeniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, najmu, dzierżawy oraz wpływów ze sprzedaży majątku, przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2021, na podstawie zrealizowanych dochodów za trzy kwartały br.

Dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego oszacowano na podstawie zawartych umów, opłaty za zarząd nieruchomości gminnych - zgodnie z wydanymi decyzjami o ustanowieniu trwałego zarządu.

Dochody podatkowe z podatków: od nieruchomości i rolnego zaplanowano w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w roku 2021 (nie planuje się wzrostu stawek na rok 2022) i danych wynikających z ewidencji gruntów, budynków i budowli.

Podatek od środków transportowych również przyjęto uwzględniając stawki podatkowe z roku 2021 (nie planuje się wzrostu stawek na rok 2022) i danych wynikających ze złożonych deklaracji.

Podatek leśny zaplanowano przyjmując za podstawę średnią cenę sprzedaży drewna za trzy kwartały 2021 r. tj. 212,26 zł za 1m³.

Dochody pobierane i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilno-prawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020. Również w tej wysokości przyjęto dochody z tytułu wykonywania czynności płatnika ZUS i US, dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na rok 2022 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 3 000.000,00 zł, z czego:

- a) sprzedaż nieruchomości gruntowych w kwocie 2.500.000,00 zł.
- b) sprzedaż drewna z lasów gminnych w kwocie 500.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2022 zaplanowano w wysokości **51 714 430,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **48 460 735,00 zł**, dochody majątkowe w kwocie **3 253 695 zł**.

Planowane dochody obejmują:

1. *dochody własne*

16 712 077,00

w tym:

- z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 9.000,00
- ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych 500.000,00
- za zarząd nieruchomości gminnych 35.000,00
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych 22.000,00
- z czynszu dzierżawnego działek gminnych 459.000,00
- z czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 41 000,00
- ze sprzedaży majątku gminy 2.500.000,00
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności (czynsze, użytkowanie wieczyste) 2.000,00
- wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika (ZUS, US) 700,00
- z podatków i opłat lokalnych 4.769 600,00
- z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.343 987,00
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 2 200,00
- wpływy z usług 20,00
- z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych 2.100,00
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, zwrotów zasiłków 4 010,00
- zwrot przez Gminę Jarosław i Miasto Jarosław dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych w Szówsku 80.000,00
- zwrot przez Gminę Jarosław i Gminę Laszki dotacji udzielonej dla innych form wychowania przedszkolnego 4.500,00
- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków 45.000,00
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (FA, zaliczka alimentacyjna, opłaty meldunkowe, usługi opiekuńcze) 25.600,00

▪ wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.853 360,00
▪ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00
2. subwencję ogólną	23 155 762,00
3. dotacje celowe z budżetu państwa:	11 339 766,00

w tym:

- na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami 10 971 256,00
- na realizację zadań własnych oraz innych zadań 368 510,00

II. WYDATKI

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości **51.553.641,33 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **47.555.936,89 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **3.997.704,44 zł**.

Wysokość wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

- Rolnictwo i Łowiectwo	150.778,00	
- Leśnictwo	594.770,00	
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		211.328,00
- Transport i łączność	1.883.105,00	
- Turystyka		81.100,00
- Gospodarka mieszkaniowa	1.403.224,33	
- Działalność usługowa	118.700,00	
- Administracja publiczna	5.793.400,00	
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.973,00
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		304.936,00
- Obsługa długu publicznego	291.000,00	
- Różne rozliczenia	378.100,00	
- Oświata i wychowanie	19.372.836,00	
- Ochrona zdrowia	170.000,00	
- Pomoc społeczna	2.144.500,00	
- Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000,00	
- Rodzina	10.902.700,00	
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.418.091,00
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915.000,00	
- Kultura fizyczna	1.298.100,00	

W działach i rozdziałach zaplanowanych wydatków występują następujące pozycje:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie **150.778,00 zł**, z czego *wydatki bieżące* w kwocie **15.778,00 zł**, *wydatki majątkowe* w kwocie **135.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiązownica

Dział 020 LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **594.770,00 zł** na utrzymanie lasów komunalnych, pokrycie kosztów pozyskania drewna, opłacenie podatku leśnego, a także wydatków na utrzymanie zwierzyny łownej bytującej na terenie gminy.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane w łącznej wysokości **211.328,00 zł** wydatki to:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu gospodarki komunalnej na pokrycie różnicy ceny wody w kwocie **61.328,00 zł**
 - ✓ (49.062 m³ x 0,13 zł) – 6.378,00 zł;
 - ✓ (343.438 m³ x 0,16 zł) - 54.950,00 zł;
- *wydatki majątkowe* w kwocie **150.000,00 zł** na rozbudowę sieci wodociągowych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach rozdziału *Drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **12.115,00 zł**: 8.115,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Sieniawa – Jarosław i drogi Jarosław – Bełżec, 4.000,00 zł utrzymanie chodników /ścieżek rowerowy przy drodze wojewódzkiej (pomoc rzeczowa) oraz majątkowe w kwocie 520.000,00 zł na:

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn.:

- 1) „Projekt chodnika w m. Manasterz” kwota 20.000,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Szówsko” kwota 500.000,00 zł

Drogi publiczne powiatowe ujęto wydatki w wysokości **316.600,00 zł**. Wydatki bieżące w kwocie 16.600,00 obejmują opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego pn.

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica – Piwoda- Olchowa w m. Piwoda – budowa chodnika” kwota 100.000,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R Surmaczówka – Zapałów w m. Zapałów – chodnik” kwota 100.000,00 zł;

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R Surmaczówka – Zapałów w m. Zapałów-
chodnik w km od 3+000,00 do km 3+985,00” kwota 100.000,00 zł

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości **867.120,00 zł**, z czego na *wydatki bieżące* kwotę **367.120,00 zł**, zaś na *wydatki majątkowe* kwotę **500.000,00 zł**. W wydatkach bieżących uwzględniono w szczególności zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz koszenie poboczy przy drogach gminnych, zakup materiałów na drogi oraz remonty nawierzchni dróg, montaż progów zwalniających, udroźnienie przepustów itp. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica

W rozdziale *Pozostała działalność* ujęto wydatki w łącznej kwocie **167.270,00 zł**, w całości są to wydatki bieżące. Zostały one zaplanowane na utrzymanie promów gminnych, w tym na remonty, energię elektryczną oraz wydatki na sprzętanie przystanków komunikacji publicznej. W wydatkach bieżących ujęto również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących promy.

Dział 630 TURYSTYKA

Zaplanowano w łącznej kwocie wydatki 81.100,00 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie **1.100,00 zł** na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych będących w posiadaniu Gminy oraz wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa przystani kajakowej na rzece Lubaczówka w m. Surmaczówka”

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.403.224,33 zł**, z czego na *wydatki bieżące* kwotę **752.519,89 zł**, na *wydatki majątkowe* kwotę **650.704,44 zł**.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych (energia, podatki lokalne od posiadanych nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, remonty budynków komunalnych, wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów i budynków, a w szczególności: podziały działek, wyceny rzeczoznawców).

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- budowę placów zabaw w miejscowościach Radawa, Wiązownica, Piwoda, Szówsko, Cetula 400.000,00
- modernizację budynku gospodarczego w m. Wiązownica 120.704,44
- zakup samochodu 6 osobowego 130.000,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **118.700,00 zł**.

Obejmują one w szczególności:

- opracowanie decyzji: o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie **60.100,00 zł**
- utrzymanie domów pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Wiązownicy, Piwodzie i Ryszkowej Woli (m. in. pokrycie kosztów energii, utrzymania porządku, wystrój wnętrza, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej w wysokości **58.600,00 zł**).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane w kwocie **5.793.400,00 zł** wydatki stanowią wyłącznie *wydatki bieżące*, które obejmują:

- wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami (m. in. ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) w kwocie **224.300,00 zł**, które sfinansowane są z dotacji w kwocie 95.309,00 zł pozostała kwota tj. 128.991,00 zł finansowana jest ze środków własnych;
- obsługę Rady Gminy, w tym wypłatę zryczałtowanych diet dla przewodniczącego Rady Gminy, radnych, wydatki rzeczowe związane z obsługą organów gminy w kwocie **145.500,00 zł**;
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie **4.701.700,00 zł**;
W wydatkach bieżących ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (w tym robót publicznych), łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi w wysokości 3.602.000,00 zł oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 22.000,00 zł.
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 857.700,00 zł obejmują m.in.: koszty delegacji służbowych, zakupu materiałów biurowych, druków i wyposażenia, koszty energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe, prowizje bankowe, koszty ubezpieczenia majątku.
W wydatkach bieżących Urzędu Gminy zaplanowano również wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych (prowizje za inkaso podatków, koszty egzekucji, opłaty sądowe, opłaty pocztowe, zakupy niezbędnych materiałów i druków).
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych w kwocie **100,00 zł** (zadanie zlecone);
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **42.00,00 zł**, w ramach której będą finansowane między innymi koszty ogłoszeń prasowych, utrzymania strony internetowej gminy, wydawania biuletynu informacyjnego, folderów;
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie CUW w kwocie **583.000,00 zł**;
W wydatkach bieżących ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi w wysokości 547.400,00 zł oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe na rok 2022 wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się w wysokości 33.600,00 zł. Wydatki te obejmują m.in.: koszty delegacji

służbowych, zakupu materiałów biurowych, druków i wyposażenia, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe, prowizje bankowe, koszty ubezpieczenia majątku.

- wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów biorących udział w sesjach w kwocie **96.800,00 zł**;
- składki członkowskie z tytułu udziału gminy w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, w Stowarzyszeniu „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze" oraz w Związku Gmin Ziemi Przeworskiej w łącznej kwocie **20.000,00 zł**.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano wydatki w wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyślu na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości **1.973,00 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w wysokości **304.936,00 zł**, na które składają się:

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w kwocie **301.000,00 zł**;
- w zakresie obrony cywilnej w kwocie **2.436,00 zł**
- potrzeby zarządzania kryzysowego w Gminie w wysokości **1.500,00 zł**.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki w wysokości 291.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane zostały wydatki w wysokości 378.100,00.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości **52.000,00 zł** oraz rezerwa celowa w wysokości **326.100,00 zł**.

Rezerwa celowa została utworzona na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł;
- odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego w kwocie 96.100,00 zł;
- zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania oświatowe Gmina zabezpiecza kwotę **19.372.836,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **96.100,00 zł**. Planowana subwencja oświatowa na 2022 r. wynosi

12.439.476,00 zł, zwrot kosztów dotacji na wychowanie przedszkolne 84.500,00 zł. Do zadań oświatowych dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 6.848.860,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie art.72 ust.1 Karty Nauczyciela w łącznej kwocie 29.870,00 zł.

W ramach *wydatków bieżących* w wysokości **19.332.836,00 zł** zaplanowano wydatki:

- szkół podstawowych – **15.557.700,00 zł**;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1.494.176,00 zł**;
- przedszkoli – **775.000,00 zł**;
- innych form wychowania przedszkolnego – **220.000,00 zł**;
- na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wiązownica – **530.900,00 zł**;
- na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli – **79.810,00 zł**;
- na funkcjonowanie 2 stołówek szkolnych – **213.000,00 zł**;
- realizację 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 – **357.000,00 zł**;
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, podatek od nieruchomości i opłaty – **105.250,00 zł**.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna), zakup usług (w tym bieżące remonty budynków oświatowych), delegacje służbowe, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania:

- „Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy SP w m. Ryszkowa Wola” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Wykonanie izolacji poziomej ścian budynku SP Szówsko” w kwocie 20.000,00 zł,
- „Budowa przedszkola samorządowego w Wiązownicy I etap” w kwocie 10.000,00 zł,

Stosownie do złożonych wniosków, zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o finansowaniu zadań oświatowych zaplanowano dotacje podmiotowe w rozdziałach:

- *80104 Przedszkola* dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w Szówsku w łącznej wysokości **500.000,00 zł**;
- *80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* dotację dla Instytutu Komeńskiego w Warszawie prowadzącego 11 niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Wiązownica w łącznej kwocie **220.000,00 zł**;

Ponadto, zgodnie z zawartymi porozumieniami zaplanowano dotacje celowe dla:

- Gminy Miejskiej w Jarosławiu w rozdziale *80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy

Wiązownica do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej w Jarosławiu w wysokości **8.000,00 zł**;

- Gminy Miejskiej w Jarosławiu w rozdziale *80104 Przedszkola* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej w Jarosławiu w wysokości **150.000,00 zł**;
- Gminy Jarosław w rozdziale *80104 Przedszkola* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Jarosław w wysokości **10.000,00 zł**;
- Gminy Sieniawa w rozdziale *80104 Przedszkola* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Sieniawa w wysokości **40.000,00 zł**;

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wiązownica zaplanowano kwotę **530.900,00 zł**, w tym dotację w wysokości 164.500,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych dla podmiotu wybranego w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (otwarty konkurs ofert).

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela) zaplanowano środki w wysokości **79.810,00 zł**.

Wydatki na funkcjonowanie dwóch stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie **213.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi (207.500,00 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5.500,00 zł).

W rozdziale 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 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w kwocie **357.000,00 zł**.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie **105.250,00 zł**, które w całości są *wydatkami bieżącymi* zaplanowanymi na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz jst.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 ujęto wydatki w kwocie **170.000,00 zł** na :

- 1) wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 13.000,00 zł;
- 2) realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 157.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę **2.144.500,00 zł**, zarówno na zadania własne, jak i zlecone gminie na podstawie ustaw.

Wydatki obejmują:

- koszty pobytu osób kierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej w kwocie **214.000,00 zł**;

- koszty pobytu osób w sezonie zimowym w schronisku dla bezdomnych w kwocie **60.000,00** zł;
- koszty obsługi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **1.150,00** zł;
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie **2.000,00** zł oraz odsetek od tych zasiłków w kwocie **10,00** zł;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie **15.000,00** zł;
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **123.000,00** zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie **1.000,00** zł;
- wypłatę zasiłków stałych sfinansowanych z budżetu państwa w kwocie **173.000,00** zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **637.510,00** zł, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych zostało zaplanowana kwota 568.600,00 zł. Wydatki na działalność ośrodka finansowane z dotacji w kwocie 97.510,00 zł, środki własne 540.000,00 zł;
- wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **149.500,00** zł (zadanie zlecone);
- wydatki na dożywianie w kwocie **300.100,00** zł,
- wydatki na pomoc rzeczową dla podopiecznych GOPSu w kwocie **1.210,00** zł, w tym na usługi zdrowotne 10,00 zł, koszty wynagrodzeń 100,00 zł oraz koszty utrzymania i dystrybucji art. spożywczych dla podopiecznych 1.000,00 zł. oraz na świadczenia społeczne 100,00 zł;
- wydatki na funkcjonowanie dziennego domu „Senior+” w Radawie w kwocie **467.020,00** zł w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych została zaplanowana kwota 191.400,00 zł, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 1.500,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym w kwocie **120.000,00** zł.

Dział 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **10.902.700,00** zł, zarówno na zadania własne, jak i zlecone gminie na podstawie ustaw.

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują:

- zadania z zakresu realizacji świadczeń wychowawczych w kwocie **5.380.000,00** zł oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie **22.000,00** zł;

- zadania z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych ze środków dotacji w kwocie **5.319.100,00 zł**, ze środków wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w kwocie **25.000,00 zł** oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń (rodzinnych, pielęgnacyjnych) w łącznej kwocie **27.000,00 zł**;
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie **30.000,00 zł**;
- koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie **34.000,00 zł**;
- koszty odpłatności pobytu dziecka z terenu Gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie **100,00 zł**;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **65.500,00 zł** (zadanie zlecone).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **5.418.091,00 zł**, w tym *wydatki bieżące* na kwotę **4.476.091,00 zł** a *wydatki majątkowe* na kwotę **942.000,00 zł**.

W ramach rozdziału *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano *wydatki bieżące* w kwocie 743.431,00 zł, z czego 1.000,00 zł na badanie stanu środowiska (czystości wody w zalewie w Radawie – własność gminy), 3.500,00 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zaplanowano w kwocie 738.931,00 zł na dopłatę do odprowadzanych ścieków:

- ✓ (30.484 m³ x 3,03 zł) - 92.366,00 zł
- ✓ (213.388 m³ x 3,03 zł) - 646.565,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 752.000,00 zł zaplanowano na:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnych w kwocie 150.000,00 zł
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Radawa i Cetula w kwocie 502.000,00 zł
- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami w m. Wiązownica 100.000,00 zł.

W rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* zaplanowano wydatki w kwocie **2.853.360,00 zł**.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W rozdziale tym uwzględniono wydatki na pracowników realizujących zadanie (wynagrodzenia i pochodne) oraz koszty obsługi w zakresie gospodarki odpadami.

W rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* zabezpieczono środki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy w kwocie **80.100,00 zł**.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień w kwocie **5.000,00 zł**.

W rozdziale *Ochrona gleby i wód podziemnych* zaplanowano wydatki na wykonanie badań próbek gleby w kwocie **1.000,00 zł**.

Na *oświetlenie ulic, placów i dróg* na terenie gminy oraz na konserwację punktów oświetleniowych zaplanowano kwotę **940.100,00 zł**. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **190.000,00 zł** przeznaczoną na rozbudowę oświetlenia ulicznego .

W rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zaplanowano wydatki na usługi związane z ochroną środowiska tj. likwidacja dzikich wysypisk (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie **13.000,00 zł**.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na funkcjonowanie na terenie gminy przytuliska dla zwierząt. Na wydatki te składają się m.in. koszty funkcjonowania tj. zakup karmy, usługi weterynaryjne itp. w łącznej kwocie **30.100,00 zł**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 ujęto wydatki w łącznej kwocie **915.000,00 zł** i są to *wydatki bieżące*, które obejmują:

- środki na organizację imprez i uroczystości nie objętych działalnością Centrum Kultury w kwocie **5.000,00 zł**;
- dotację podmiotową dla Instytucji Kultury - Gminnego Centrum Kultury w kwocie **800.000,00 zł** oraz dla bibliotek w kwocie **60.000,00 zł**;
- dotację na ochronę zabytków w kwocie **50.000,00 zł**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1.298.100,00 zł**.

Wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy (energia, woda, drobne remonty, itp.) w kwocie **226.100,00 zł**;
- finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy w kwocie **812.000,00 zł**, w tym na:
 - organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - **12.000,00 zł**;
 - dotację celową na wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica w kwocie **800.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wykonanie i montaż wiat dla zawodników rezerwowych na stadionie sportowym w m. Piwoda w kwocie **15.000,00 zł**;
- budowę piłkochwyłów na stadionie sportowym w m. Mołodycz w kwocie **20.000,00 zł**;
- rozbudowę budynku remizy OSP z przeznaczeniem na szatnię sportową LKS Cetula w kwocie **180.000,00 zł**;
- wykonanie ogrodzenia z paneli stadionu w Zapałowie w kwocie **35.000,00 zł**
- adaptację terenu pod boisko rezerwowe w m. Zapałów w kwocie **10.000,00 zł**.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na rok 2022 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2.000.000,00 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody zaplanowano na podstawie zawartych już umów kredytowych i umów pożyczek. Łączna kwota rat przypadających do spłaty w roku 2022 wynosi 2.281.493,11 zł i są to:

- raty kredytu zaciągniętego w 2013 r. w ING BS – 191.600,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2014 r. w BGK – 408.000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2015 r. w BGK – 192.000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2016 r. w BS Jarosław – 357.600,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2018 r. w BS Jarosław – 334.000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2019 r. w BS Jarosław – 300.000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2021 r. w BGK – 360.000,00 zł;
- raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2012 r. – 5.000,00 zł;
- raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013 r. – 23.293,11 zł.
- raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2018 r. – 110.000,00 zł

IV. DOCHODY I WYDATKI - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2021

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2021
010	Rolnictwo i łowiectwo	486 550,18	497 580,11
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	104 992,22	110 520,20
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	104 992,22	110 520,0
020	Leśnictwo	456 726,48	515 274,84
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	455 659,97	514 230,00
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	455 659,97	514 230,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 877,03	490 877,03
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	490 877,03	490 877,03
600	Transport i łączność	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 288,08	570 550,60
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	377 840,19	377 840,19
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	377 840,19	377 840,19
710	Działalność usługowa	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	85 047,79	97 110,27

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 479,78	1 479,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 368,36	104 230,10
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	92 450,00
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	0,00	92 450,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 269 852,79	9 157 890,45
758	Różne rozliczenia	17 547 395,11	20.228.968,03
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	192 410,11	<i>192 410,11</i>
801	Oświata i wychowanie	592 340,32	622 340,65
852	Pomoc społeczna	490 005,08	501 112,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 268,00	92 400,00
855	Rodzina	14 885 888,40	19 295 672,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 554 746,93	2 680 900,80
926	Kultura fizyczna	2 373,04	2 373,04
Dochody ogółem, z tego:		46 892 207,37	54 858 760,20
<i>dochody bieżące</i>		<i>44 331 935,47</i>	<i>53 571 309,70</i>
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>1621 779,52</i>	<i>1 287 450,50</i>
<i>- ze sprzedaży majątku</i>		<i>938 492,38</i>	<i>1 095 040,39</i>

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Wykonanie na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2021
010	Rolnictwo i łowiectwo	444 532,95	670 590,50
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>130 896,27</i>	<i>130 594,71</i>
020	Leśnictwo	457 594,71	536.780,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173 174,64	280 630,21
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>128 644,70</i>	<i>128 644,70</i>
600	Transport i łączność	1 163 877,31	2 267 532,10

	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	610 235,10	1.462.725,88
630	Turystyka	0,00	278 227,85
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	0,00	278 227,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	902 144,55	1 120 350,60
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	365 892,72	365 892,72
710	Działalność usługowa	43 768,52	44 000,00
750	Administracja publiczna	3 733 299,47	4.504.800,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 479,78	1500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 675,60	250 210,96
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	74 580,22	75 400,30
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 024 670,22	16 680 850,60
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	69 477,18	141.191,22
851	Ochrona zdrowia	58 330,03	78 215,10
852	Pomoc społeczna	1 071 432,40	1.540.189,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 268,00	85 600,00
855	Rodzina	14 852 802,17	19 950 238,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 580,07	5 259 580,20
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	211.306,59	211 306,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000,00	960 000,00
926	Kultura fizyczna	902 849,08	1 110 230,20
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	17 422,88	17 422,88
Wydatki ogółem, z tego:		42 770 059,73	55 694 926,52
<i>wydatki bieżące</i>		41 357 632,10	52 958 319,97
<i>wydatki majątkowe</i>		1 412 427,63	2 736 006,55

V. SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Prognozowane zadłużenie Gminy na 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 8.717.893,11 zł.

Pozostałe przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z roku 2021 tj. kwota 3.000.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.269.600,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 730.400,00 zł

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 8.717.893,11 zł. z czego:

1. z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2018 r. – 440.000,00 zł;

2. z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013 r. – 23.293,11 zł;
3. z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2012 r. – 5.000,00 zł;
4. z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 r. – 3.000.000,00 zł
5. z tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 r. – 1.500.000,00 zł
6. z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 r. – 1.336.000,00 zł;
7. z tytułu kredytu zaciągniętego w 2016 r. – 1.073.000,00 zł
8. z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. – 333.000,00 zł;
9. z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 r. – 816.000,00 zł;
10. z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 r. – 191.600,00 zł;

W kolejnych latach prognozuje się zadłużenie na koniec roku w wysokości: 8.717.893,11 zł;
2022 – 8.436.400,00 zł; 2023 – 6.105.800,00 zł; 2024 – 4.144.000,00 zł; 2025 – 2.500.000,00
zł; 2026 – 1.300.000,00 zł; 2027 – 360.000,00 zł; 2028 – 0,00 zł

Przy prognozie zadłużenia na latach 2021 – 2028 przyjęto założenie, że w roku 2022 Gmina zaciągnie kredyt lub pożyczkę w wysokości 2.000.000,00 zł, zaś w latach 2023 – 2028 zostaną wypracowane nadwyżki budżetowe w wysokości równej rozchodom, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

BEZPIECZNE FUNKCJE
WÓJTA GMINY WIELESZCZONICA
M. Fabian
mgr Marcin Fabian - Matusz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 108/2021
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 12.11.2021r.

Projekt

PEŁNICYSTWIE
WOJTA GMINY WIĄZOWNICA
mgr Mariusz Tabin - MOTUSZ

UCHWAŁA Nr / /2022
z dnia.....2022 r.

Rady Gminy Wiązownica

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zmianami), art. 228 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zmianami)

Rada Gminy Wiązownica

uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wiązownica wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie :

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) dostawy usług przesyłowych oraz dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

2) zawieranych **na czas określony**, do łącznej kwoty **5.000.000,00 zł**

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wiązownica 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) dostawy usług przesyłowych oraz dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

2) zawieranych **na czas określony**, do łącznej kwoty **3.000.000,00 zł**

§ 4

Uchyła się Uchwałę Nr XXVII/204/2021 Rady Gminy Wiązownica z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do ZARZADZENIA NR 108/2021 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiazownica

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wykonanie 2019	52 009 468,96	5 903 728,00	37 991,57	18 629 791,00	19 667 734,87	4 785 927,79	2 730 957,80	1 548 895,52	748 950,12	799 945,40			
Wykonanie 2020	56 177 485,68	5 617 576,00	38 159,48	19 858 716,00	21 865 790,86	7 344 980,24	2 738 432,47	1 452 263,10	526 794,87	925 468,23			
Plan 3 kw. 2021	56 902 823,69	5 731 794,00	30 000,00	21 653 516,00	20 737 273,38	7 593 816,28	2 910 000,00	3 156 424,03	1 900 000,00	1 256 424,03			
Wykonanie 2021	60 983 920,01	5 731 794,00	56 000,00	21 653 516,00	22 496 230,59	7 889 955,39	3 100 000,00	3 156 424,03	1 900 000,00	1 256 424,03			
2022	51 714 430,00	5 287 899,00	56 088,00	23 155 762,00	11 339 766,00	8 621 220,00	3 050 000,00	3 253 695,00	3 000 000,00	253 695,00			
2023	50 469 800,00	6 455 800,00	44 300,00	20 286 300,00	16 671 400,00	6 360 800,00	2 848 000,00	651 200,00	651 200,00	0,00			
2024	51 837 600,00	6 617 200,00	45 500,00	20 793 500,00	17 088 200,00	6 693 700,00	2 919 200,00	699 500,00	699 500,00	0,00			
2025	53 156 600,00	6 782 700,00	46 700,00	21 313 400,00	17 515 500,00	6 790 300,00	2 992 200,00	708 000,00	708 000,00	0,00			
2026	54 467 600,00	6 952 300,00	47 900,00	21 846 300,00	17 953 400,00	6 951 000,00	3 067 100,00	716 700,00	716 700,00	0,00			
2027	55 178 800,00	7 091 300,00	48 900,00	22 283 300,00	18 312 400,00	7 082 900,00	3 128 400,00	360 000,00	360 000,00	0,00			
2028	56 168 800,00	7 150 000,00	50 000,00	22 750 000,00	18 500 000,00	7 468 800,00	3 178 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ 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 z budżetu państwa 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:			Wydanki na obsługę długu x	w tym:			
			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	
Wyszczególnienie	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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, w	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	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
Wykonanie 2019	50 766 238,17	46 639 574,81	16 883 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 758,72	0,00	0,00	4 126 663,36	4 126 663,36	366 219,71
Wykonanie 2020	56 595 610,50	50 651 927,22	24 714 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 666,10	0,00	0,00	5 943 683,28	5 943 683,28	829 464,61
Plan 3 kw. 2021	59 825 633,80	54 189 576,54	19 914 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	5 636 055,26	5 636 055,26	720 000,00
Wykonanie 2021	61 906 730,12	56 647 266,05	20 200 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	5 259 464,07	5 259 464,07	725 000,00
2022	51 553 641,33	47 555 936,89	19 876 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	3 997 704,44	3 997 704,44	0,00
2023	48 139 200,00	46 438 500,00	18 872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	1 700 700,00	1 700 700,00	0,00
2024	49 875 800,00	47 495 300,00	19 344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	2 380 500,00	2 380 500,00	0,00
2025	51 512 600,00	48 561 200,00	19 828 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 931 400,00	2 931 400,00	0,00
2026	53 267 600,00	49 827 100,00	20 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	3 440 500,00	3 440 500,00	0,00
2027	54 238 800,00	54 238 800,00	20 730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 808 800,00	55 808 800,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		w tym:	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	1 243 230,79	1 243 230,79	2 982 302,16	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	982 302,16	0,00
Wykonanie 2020	-418 124,82	1 053 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-922 810,11	0,00	3 192 410,11	3 000 000,00	730 400,00	192 410,11	192 410,11	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-922 810,11	0,00	3 192 410,11	3 000 000,00	730 400,00	192 410,11	192 410,11	0,00	0,00
2022	160 788,67	160 788,67	2 120 704,44	2 000 000,00	0,00	120 704,44	0,00	0,00	0,00
2023	2 330 600,00	1 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 961 800,00	1 461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 644 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	940 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
	4.4	4.4.1						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 520,52	2 103 520,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 600,00	2 173 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 600,00	2 269 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 600,00	2 269 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 493,11	2 281 493,11	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 600,00	2 330 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 800,00	1 961 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	10 161 093,11	0,00	3 820 998,63	3 820 998,63		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 987 493,11	0,00	4 073 295,36	4 073 295,36		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 717 893,11	0,00	1 556 821,12	1 749 231,23		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 717 893,11	0,00	1 180 229,93	1 372 640,04		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 400,00	0,00	904 798,11	1 025 502,55		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 105 800,00	0,00	3 380 100,00	3 380 100,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 144 000,00	0,00	3 642 800,00	3 642 800,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 867 400,00	3 867 400,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 923 800,00	3 923 800,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,67%	x	x	x	x
2022	6,93%	3,22%	13,66%	13,08%	TAK	TAK
2023	7,80%	10,96%	12,21%	11,62%	TAK	TAK
2024	6,18%	11,12%	11,68%	11,09%	TAK	TAK
2025	4,95%	11,31%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2026	3,46%	11,06%	9,73%	9,49%	TAK	TAK
2027	2,61%	1,62%	9,42%	9,18%	TAK	TAK
2028	0,99%	0,32%	7,81%	7,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 i 3 ustawy x	środkami 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	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 2019	149 292,00	149 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 292,00	149 219,00	0,00	
Wykonanie 2020	172 505,04	172 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	172 505,04	172 505,04	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					10.1
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	
Lp	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 2019	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:				10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmnniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 281 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 090 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 641 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2028 Gminy Wiązownica

DEPARTAMENT FUNKCJE
WOJTA GMINY WIĄZOWNICA
[Podpis]
mgr Michał Tabin - Matusz

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2028 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) o wskaźniki średniorocznej dynamiki inflacji (CPI), które zostały opublikowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i wynoszą:

1. w latach 2022-2028 102,7%

Rokiem bazowym dla obliczeń powyższych dochodów i wydatków w latach prognozy jest rok 2022 tj. dane przyjęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2022 rok.

Dochody:

Na lata 2022-2028 planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku t.j. drewna z lasów komunalnych.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem nieruchomości gruntowych założono dochody z tytułu ich sprzedaży w roku 2022 w wysokości 2 500 000,00 (rocznie)

Wartość szacunkową nieruchomości przyjęto w oparciu o średnie ceny uzyskiwane w wyniku przeprowadzonych przetargów na sprzedaż działek, a tereny przeznaczone do sprzedaży obejmują zarówno działki rekreacyjne w m. Radawa i działki rolne w m. Szówsko.

Na rok 2022 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży drewna w kwocie 500.000,00 zł

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek w WFOŚiGW i przewidywanego oprocentowania już zaciągniętych zobowiązań (przyjęto wzrost oprocentowania

w kolejnych latach w stosunku do roku poprzedzającego o 0,25%). Uwzględniono również koszty związane z obsługą planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 kredytu lub pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł.

Pozycja "Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST" obejmuje wydatki (Łącznie z wydatkami na wynagrodzenia oraz składkami od nich naliczanymi) planowane w rozdziale 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" oraz w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)". W wydatkach tych ujęto również koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (Gmina dotychczas nie udzielała gwarancji ani poręczeń).

Przychody:

Planuje się w roku 2022 przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planuje się przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeniesione z roku 2020 w kwocie 120.704,44, przychody te zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w roku 2022

Na lata 2022-2028 przyjęto założenie, że zostaną wypracowane nadwyżki budżetowe w wysokości równej rozchodom, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, dlatego też w tych latach nie zaplanowano nowych przychodów.

Rozchody:

Wysokość rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów.

Rozchody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 długu w kwocie 2.000.000,00 zł przyjęto przy założeniu 6-letniego okresu kredytowania i wysokości spłat

- w roku 2023 - 240.000,00 zł;
- w roku 2024 - 320.000,00 zł;
- w latach 2025 - 2028 po 360.000,00 zł;

Nie planuje się udzielania pożyczek przez Gminę.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
[Podpis]
mgr Mario Tabin - Matusz

**UCHWAŁA NR ___/___/2022
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia _____ stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.)

**Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:**


§ 1. Udziela się w 2022 r. pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „*Budowa chodnika w m. Manasterz*” w wysokości **20.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Województwem Podkarpackim.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


URZĘDNIKI
WOJTA GMINY WIĄZOWNICA
mgr Miroslaw Jabin-Matusz

**UCHWAŁA NR ___/___/2022
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia _____ stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.)

**Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:**

§ 1. Udziela się w 2022 r. pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław w m. Szówsko” w wysokości **500.000,00** zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Województwem Podkarpackim.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
mgr Mariusz Tabin-Matusz

**UCHWAŁA NR __/__/2022
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia ____ stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 z późn.zm.)

**Rada Gminy Wiązownica
uchwała, co następuje:**


§ 1. Udziela się w 2022 r. pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr: 1705 R Surmaczówka-Zapalów -chodnik w km od 3+000,00 do km 3+985,00 w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Powiatem Jarosławskim.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


URZĘDZISKO
WOJTA GMINY WIĄZOWNICA
mgr Marek Tokini-Matusz

**UCHWAŁA NR ___/___/2022
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia _____ stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 z późn.zm.)

**Rada Gminy Wiązownica
uchwała, co następuje:**


§ 1. Udziela się w 2022 r. pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr: 1707 R Surmaczówka-Zapałów -chodnik w km od 3+000,00 do km 3+985,00* w wysokości **100.000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Powiatem Jarosławskim.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


DYRUSZOWSKICH
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
mgr Marek Tabin - Marusz

**UCHWAŁA NR ___/___/2022
RADY GMINY WIĄZOWNICA**

z dnia _____ stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 z późn.zm.)

**Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:**

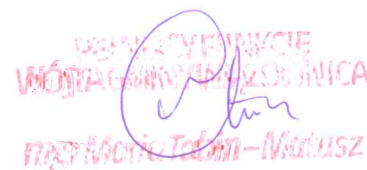
§ 1. Udziela się w 2022 r. pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr: 1705 R Surmaczówka-Zapałów -chodnik* w wysokości **100.000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązownica a Powiatem Jarosławskim.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


URZĘDZISKO WÓJTY GMINY WIĄZOWNICA
MAGDALINA TOŁKIŃSKA