

**Uchwała budżetowa
Gminy Zarzecze na 2022 rok
Nr
Rady Gminy Zarzecze
z dnia**

Projekt

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z poz. zm.), oraz, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy Zarzecze **u c h w a l a** co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **44.237.438,26 zł**
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 39.460.534,27 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 4.776.903,99 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **45.079.600,26 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 39.397.716,29 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.681.883,97 zł
3. Określa się deficyt budżetu w kwocie **842.162,00 zł**
4. Źródłami pokrycia deficytu będą:
 - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie **842.162,00 zł**
5. Określa się przychody budżetu z tytułu : **2.057.000 zł**
 - § 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie - 2.057.000 zł
w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek – 1.214.838 zł
 - pokrycie deficytu – 842.162 zł
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie **1.214.838 zł**
z tego:
 - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1.214.838 zł

§ 2

1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, i pożyczek w kwocie **3.557.000 zł**
w tym:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 1.500.000 zł

- sfinansowanie deficytu – 842.162 zł
- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.214.838 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) 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 przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2020 r. poz 1219 z późn.zm.)
3. W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) dochody budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na doszkalać nauczycieli w kwocie **69.255 zł**
z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 69.255 zł

§ 5

1. Tworzy się rezerwę w kwocie **200.000 zł**
w tym:

- ogólna	–	109.000 zł
- celowa na zarządzanie kryzysowe	–	91.000 zł

§ 6

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	Plan
010 01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo <i>Pozostała działalność</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	294 294 294 294
750 75011	2010	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	48.983 48.483 48.483 48.483
75045	2010	<i>Kwalifikacja wojskowa</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	500 500 500
751 75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	1.783 1.783 1.783 1.783

752 75212	2010	Obrona Narodowa <i>Pozostałe wydatki obronne</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	1.500 1.500 1.500 1.500
754 75414	2010	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa <i>Obrona Cywilna</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	2.474 2.474 2.474 2.474
852 85203	2010	Pomoc społeczna <i>Ośrodki wsparcia</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	1.325.316 1.244.316 1.244.316 1.244.316
85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	7.200 7.200 7.200
85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	73.800 73.800 73.800
855 85501	2060	Rodzina <i>Świadczenia wychowawcze</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	7.249.000 3.262.000 3.262.000

85502		stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.262.000
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	3.945.800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.945.800
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	41.200
		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	41.200
Ogółem dochody:			8.629.350

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	
01095		<i>Pozostała działalność</i>	294
		WYDATKI BIEŻĄCE	294
		z tego:	294
		1) wydatki jednostki budżetowej	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294
	4300	Zakup usług pozostałych	294
			294

750		Administracja publiczna	48.983
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48.483
		WYDATKI BIEŻĄCE	48.483
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	48.483
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.483
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.521
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.967
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995
75045		<i>Komisje poborowe</i>	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	500
		a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
751		Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.783
75101		<i>Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.783
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.783
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.783
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.783
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe i wyposażenia	1.489
752		Obrona Narodowa	1.500
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1.500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500
		Z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500

754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75414		<i>Obrona cywilna</i>	2.474
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.474
		z tego:	2.474
		1) wydatki jednostki budżetowej	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.474
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.067,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,66
852		Pomoc społeczna	1.325.316
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1.244.316
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.244.316
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.239.316
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916.767
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707.236
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.906
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.842
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.473
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.310
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322.549
	4220	Zakup środków żywności	49.429
	4260	Zakup energii	60.000
	4270	Zakup usług remontowych	38.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130.600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500
	4480	Podatek od nieruchomości	23.420
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000
			5.000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7.200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.200
		z tego	7.200
		1/ Wydatki jednostki budżetowej	108

85228	4210	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108
		Zakup materiałów i wyposażenia	108
	3110	2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.092
		Świadczenia społeczne	7.092
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki własne gminy</i>	73.800
		WYDATKI BIEŻĄCE	73.800
		z tego	
	4170	1/Wydatki jednostki budżetowej a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73.800
	Wynagrodzenia bezosobowe	72.800	
	b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	
855		Rodzina	7.249.000
85501		Świadczenie wychowawcze	3.262.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.262.000
		z tego	
		1/Wydatki jednostki budżetowej	10.730
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.530
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	7.865
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1.354
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200
4210		zakup materiałów i wyposażenia	500
4300		zakup usług pozostałych	200
4410		podróże służbowe krajowe	100
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.251.270
3110		świadczenia społeczne	3.251.270
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.945.800
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.945.800
		z tego	
		1)Wydatki jednostki budżetowej	314.326
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	297.925
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	69.960
4040		dotatkowe wygrodenie roczne	11.860
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	212.820

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.050
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.235
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.401
	4270	zakup usług remontowych	2.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	300
	4300	zakup usług pozostałych	400
	4410	podróże służbowe krajowe	5.820
	4430	różne opłaty i składki	400
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.881
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.631.474
	3110	świadczenia społeczne	600
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	41.200
		WYDATKI BIEŻĄCE	41.200
		Z tego:	
		1)Wydatki jednostki budżetowej	41.200
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.200
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.200
Wydatki ogółem:			8.629.350

§ 7

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

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1119 .

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	80.070
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.070
		DOCHODY BIEŻĄCE	80.070
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80.070
Ogółem dochody:			80.070

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	80.070
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.070
		WYDATKI BIEŻĄCE	75.070
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	75.070
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.660
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.320
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	4300	Zakup usług pozostałych	40.410
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
Ogółem wydatki:			80.070

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska tj. Dz. U. z 2020r. poz.1219 z późn.zm.

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000
	0690	DOCHODY BIEŻĄCE	10.000
		Wpływy z różnych opłat	10.000
Ogółem dochody:			10.000

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.000
		z tego:	4.000
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych (badanie osadzania cząstki wysypiska, badanie piezometrów, badanie odcieków)	4.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.000
		z tego:	4.000
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzew i krzewów)	4.000
90095		Pozostała działalność	4.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000
		z tego:	2.000
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym badanie gleb)	2.000
Ogółem wydatki:			10.000

3. z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2021r. poz. 888 .

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.537.704
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.537.704
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.537.704
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wywóz odpadów komunalnych)	1.537.704
Ogółem dochody:			1.537.704

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.537.704
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.537.704
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.537.704
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.537.704
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69.345
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.496
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.782
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.847
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.415
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805
		b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1.468.359
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.256
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140
	4300	Zakup usług pozostałych (usługa transportowa odpadów)	1.459.820
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	3.480
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.663
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
Ogółem wydatki:			1.537.704

§ 8

Wyodrębnia się wydatki wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn.zm.). W myśl art. 1 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.(rada osiedla dla miasta wniosek do prezydenta). Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.²⁾). Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

FUNDUSZ SOŁECKI

z tego:	400.078,93 zł
- Sołectwo Kisielów	15.808,90 zł
- Sołectwo Łapajówka	26.068,43 zł
- Sołectwo Maćkówka	56.303,30 zł
- Sołectwo Pełnatycze	50.729,27 zł
- Sołectwo Roźniatów	47.857,81 zł
- Sołectwo Zalesie	34.401,32 zł
- Sołectwo Zarzecze	56.303,30 zł
- Sołectwo Żurawiczki	56.303,30 zł
- Sołectwo Siennów	56.303,30 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział i	Paragraf f	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
700		SOŁECTWO KISIELÓW	15.808,90
70005		Gospodarka mieszkaniowa	9.808,90
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.808,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.808,90
		z tego:	9.808,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	9.808,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.808,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki, zakup wyposażenia i materiałów do remontu i wymiana drzwi w budynku komunalnego, zakup wyposażenia na plac zabaw)	5.808,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000
92195		Pozostała działalność	1.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000
		z tego:	1.000

		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup bluzek do strojów ludowych)	1.000
926		Kultura fizyczna	5.000
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>5.000</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych)	5.000
		SOŁECTWO ŁAPAJÓWKA	26.068,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	26.068,43
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>26.068,43</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.068,43
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.068,43
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.068,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki)	2.068,43
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24.000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja budynku mienia komunalnego)	24.000
		SOŁECTWO MAĆKÓWKA	56.303,30
600		Transport i łączność	50.000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>50.000</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50.000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku przysiółka „Potok”)	50.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.003,30
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3.003,30</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.003,30
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.003,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.003,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarki i zakup stołu kuchennego do budynku mienia komunalnego)	3.003,30
926		Kultura fizyczna	3.300
92601		Obiekty sportowe	3.300
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.300
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.300
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do budowy parkingu przy stadionie sportowym)	3.300
			3.300
		SOŁECTWO PEŁNATYCZE	50.729,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	48.729,27
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.729,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.729,27
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.729,27
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.729,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki)	1.729,27
			1.729,27
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47.000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działki rolnej z przeznaczeniem na powiększenie parkingu przy budynku mienia komunalnego)	47.000
			47.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000
75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzwi do budynku remizy OSP)	2.000
			2.000
		SOŁECTWO ROŻNIATÓW	47.857,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.600
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.600
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.600

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki)	2.600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.257,81
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5.257,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.257,81
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.257,81
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.257,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup czujników bezruchu do aparatów tlenowych dla OSP)	5.257,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	40.000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40.000
		z tego:	
		1) inwestycje i wydatki majątkowe	40.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych)	40.000
600		SOŁECTWO SIENNÓW	56.303,30
60016		Transport i łączność	50.000
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50.000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50.000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych)	50.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.303,30
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6.303,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.303,30
		Z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.303,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.303,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zakup paliwa i części do kosiarki)	6.303,30
700		SOŁECTWO ZALESIE	34.401,32
70005		Gospodarka mieszkaniowa	34.401,32
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	34.401,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	34.401,32
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.401,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki do koszenia wokół budynku i zakup wyposażenia do pomieszczeń mienia)	34.401,32
			34.401,32
600		SOŁECTWO ZARZECZE	56.303,30
60016		Transport i łączność	35.000
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>35.000</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35.000
		Z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
	6050	wydatki inwestycyjne (budowa chodnika przy drogach gminnych)	35.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.003,30
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.003,30</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.003,30
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.003,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.003,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zakup paliwa i części do kosiarki)	1.003,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000
75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>10.000</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do OSP)	10.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.300
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.300</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.300
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	6.300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup bluzek i butów do strojów ludowych)	6.300
926		Kultura fizyczna	4.000
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>4.000</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.000

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych)	4.000
600		SOŁECTWO ŻURAWICZKI	56.303,30
60016		Transport i łączność	31.303,30
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>31.303,30</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31.303,30
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.303,30
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.303,30
	6050	Wydatki inwestycyjne (budowa drogi gminnej)	31.303,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	25.000
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>25.000</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	14.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki oraz zakup materiałów do remontu i wyposażenia budynku mienia komunalnego)	14.000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11.000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.000
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup ciągniczka do koszenia trawy)	11.000
		Wydatki Ogółem	400.078,93

§ 9

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

1. na programy finansowane z udziałem środków europejskich zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 236 ust. 3 pkt.4 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
700 70005	6257	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> DOCHODY MAJATKOWE - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – projekt „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” Dotacja celowa 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”	2.481.253,99 2.481.253,99 2.481.253,99
801 80195	2001	Oświata i wychowanie <i>Pozostała działalność</i> DOCHODY BIEŻĄCE - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- projekt „Uczyńmy portale społecznościowe miejscem bezpiecznym” w ramach programu ERAZMUS+ realizowany w ZS im. Jana Pawła II w Zarzeczcu Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2.481.253,99 132.312,38 132.312,38 132.312,38
	2057	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów- Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji” w ramach projektu PO WER, realizowany w ZS im. W. Witosa w Zarzeczcu Dotacja celowa 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	33.681,98
Ogółem dochody:			98.630,40
			2.613.566,37

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
700 70005		Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> WYDATKI MAJĄTKOWE 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.320.994,70 4.320.994,70
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zad. inwest., Zmiana sposobu użytkowania , przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury)	2.481.253,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zad. inwest., Zmiana sposobu użytkowania , przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury)	1.839.740,71
801 80195		Oświata i wychowanie <i>Pozostała działalność</i> WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	156.969,98 156.969,98 156.969,98
		1) Wydatki jednostek budżetowych	156.969,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	12.971,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.842,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.864,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	265,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	143.998,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4301	Zakup usług pozostałych (projekt ERAZMUS+)	33.681,98
	4307	Zakup usług pozostałych	92.741,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	14.176,00
	4437	Różne opłaty i składki	1.400,00
Ogółem wydatki:			4.477.964,68

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetu w granicach działu:
 - a. polegających na zmianie planu wydatków w zakresie wydatków bieżących poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
 - b. polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy

- wydatkami majątkowymi,
c. polegających na przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi poprzez zmniejszenie lub zwiększenie, wydatków bieżących i majątkowych.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
 - 3) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł**
 - 4) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian w planie wydatków majątkowych.

§ 11

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
010 01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 294
400 40002	0830	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <i>Dostarczanie wody</i> DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług	294 712.490 712.490 712.490 712.490
700 70005	0470 0550 0750	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -dochody z czynszu w budynku Ośrodka Zdrowia w Zarzeczcu, Żurawiczkach, Siennowie, mieszkań socjalnych w Roźniatowie i pomieszczeń użytkowych w Starej Szkole w Zarzeczcu, mieszkań w Kisielowie i Siennowie – 65.800 zł, czynsz za dzierżawę gruntów mienia komunalnego – 58.907 zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	4.152.460,99 4.151.660,99 210.407 200 300

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124.707
	0830	- za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 85.200 zł Wpływy z usług	85.200
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3.941.253,99
	0770	- dochody ze sprzedaży działek – budowlanych i nieruchomości rolnych – 1.460.000 zł Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	
	6257	-dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020-projekt „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” Dotacja celowa 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	1.460.000
			2.481.253,99
70095		<i>Pozostała działalność</i> DOCHODY BIEŻĄCE	800
		- dochody z czynszu za obwody łowieckie - 800 zł	800
	0690	Wpływy z różnych opłat	800
750		Administracja publiczna	49.273
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48.573
		DOCHODY BIEŻĄCE	48.573
	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	48.483
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90

75045	2010	Kwalifikacja wojskowa DOCHODY BIEŻĄCE 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	500 500
75085	0920	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE -odsetki od środków na rach.bankowym-100zł Wpływy z pozostałych odsetki	500 200 200
	0970	-dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od os. fiz., media- 100 zł Wpływy z różnych dochodów	100
751	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	1.783 1.783 1.783
752 75212	2010	Obrona narodowa <i>Pozostałe wydatki obronne</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	1.500 1.500 1.500
754 75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Obrona cywilna</i> DOCHODY BIEŻĄCE 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	2.474 2.474 2.474
			2.474

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.120.729
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	16.000
		DOCHODY BIEŻĄCE	16.000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	16.000
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	970.715
		DOCHODY BIEŻĄCE	970.715
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	933.490
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8.956
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14.839
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6.430
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.508.511
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.508.511
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	456.489
	0320	Wpływy z podatku rolnego	795.900
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.042
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61.080
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17.000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174.000
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	300.070
		DOCHODY BIEŻĄCE	300.070
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.070

75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> DOCHODY BIEŻĄCE	3.325.433
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.325.433
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	3.201.801
758		Różne rozliczenia	123.632
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> DOCHODY BIEŻĄCE	19.679.510,89
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.933.786
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> DOCHODY BIEŻĄCE	12.933.786
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.933.786
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> DOCHODY BIEŻĄCE	6.345.396
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.345.396
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i> DOCHODY BIEŻĄCE	6.345.396
	0920	- dochody (odsetki od środków na rachunkach bankowych)- 2.077,89 zł Wpływy z pozostałych odsetki	398.251
			398.251
			398.251
801		Oświata i wychowanie	2.077,89
80101		<i>Szkoły podstawowe</i> DOCHODY BIEŻĄCE	866.706,38
	0750	- dochody z czynszów mieszkalnych w budynkach Szkoły Podstawowej w Roźniatowie, Pełnatyczach – 13.000 zł 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	15.000
	0920	-odsetki od środków na rachunku bankowym Wpływy z pozostałych odsetek	15.000
	0970	- dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych-1.000 zł Wpływy z różnych dochodów	13.000
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> DOCHODY BIEŻĄCE	1.000
			195.118
			195.118

80104	0660	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych – 5.000 zł Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.000
	0670	- dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia – 35.000 zł Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155.118
		<i>Przedszkola</i>	401.267
		DOCHODY BIEŻĄCE	401.267
80115	0660	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolu – 25.000 zł Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.000
	0670	- dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia – 170.000 zł Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150.600
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	55.667
		<i>Technika</i>	123.009
	DOCHODY BIEŻĄCE	123.009	
	0690	Wpływy z różnych opłat	250
	0750	-dochody z najmu garaży, mieszkań i sal 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	12.185
	0830	Wpływy z usług	101.574
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek -dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od os. fiz., wpływy z płatności obszarowej z ARiMR, pozostałe- 8.500 zł	500

80195	0970	<p>Wpływy z różnych dochodów</p> <p><i>Pozostała działalność</i> DOCHODY BIEŻĄCE - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-projekt „Uczyńmy portale społecznościowe miejscem bezpiecznym” w ramach programu ERAZMUS+ realizowany w ZS im.Jana Pawła II w Zarzeczcu</p> <p>2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</p> <p>2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów-Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji” w ramach projektu PO WER, realizowany w ZS im.W.Witosa w Zarzeczcu</p> <p>Dotacja celowa 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</p>	<p>8.500</p> <p>132.312,38 132.312,38</p> <p>33.681,98</p> <p>98.630,40</p>
852	2010	<p>Pomoc społeczna DOCHODY BIEŻĄCE <i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p>	<p>1.585.136 1.244.316 1.244.316</p> <p>1.244.316</p>
85213	2030	<p><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań</p>	<p>21.200 21.200</p>

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.200
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	47.000
		DOCHODY BIEŻĄCE	47.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	47.000
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	126.000
		DOCHODY BIEŻĄCE	126.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126.000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	61.220
		DOCHODY BIEŻĄCE	61.220
		-odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS- 700 zł	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700
	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	7.200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53.320
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85.400
		DOCHODY BIEŻĄCE	85.400
		- dochody (odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne) – 6.000 zł	
	0830	Wpływy z usług	6.000
	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	73.800
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.600

854 85410		Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Internaty i bursy szkolne</i> DOCHODY BIEŻĄCE - dochody za wyżywienie Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek	534.858 504.858 504.858 504.658 200
85417	0830 0920	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> DOCHODY BIEŻĄCE - dochody za noclegi Wpływy z usług	30.000 30.000 30.000
855 85501		Rodzina <i>Świadczenie wychowawcze</i> DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 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	7.466.120 3.270.000 3.270.000 1.000 7.000 3.262.000
85502	0920 0940 2060	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.996.100 3.996.100 2.300 16.000 3.945.800
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32.000
85503	2360	<i>Karta Dużej Rodziny</i> DOCHODY BIEŻĄCE Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 20 20
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami</i>	20

		<i>ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	41.200
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE 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	41.200
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	158.800
	0690	DOCHODY BIEŻĄCE - dochody z tytułu opłaty stałej za opiekę nad dziećmi w żłobku	158.800
	0830	Wpływy z różnych opłat -dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku Wpływy z usług	76.800
			82.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.068.853
90001	0830	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług	513.949
			513.949
90002	0490	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wywóz odpadów komunalnych)	1.537.704
			1.537.704
90005	2460	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> DOCHODY BIEŻĄCE -środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów obsługi Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000
			7.000
90019	0690	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat	10.000
			10.000
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	200

		- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 200 zł DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłaty produktowej	200 200
921	0400	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	134.100 134.100
92120		DOCHODY BIEŻĄCE -dochody z wynajmu pomieszczeń-lokali użytkowych w pałacu i Oficynie i lokali mieszkalnych budynkach zabytkowych Arkady i Jaskółka – 72.400 zł 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 - dochody za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych	134.100 72.400
	0750	Wpływy z usług	61.700
	0830		
926		Kultura fizyczna <i>Obiekty sportowe</i>	861.150
92601		DOCHODY BIEŻĄCE - dochody z wynajmu pomieszczeń na hali sportowej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody za media – 500 zł	232.050 25.500 25.000
	0750	Wpływy z usług	500
	0830		
		DOCHODY MAJĄTKOWE -dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadanie inwestycyjne „Budowa oraz modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Zarzecze” Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	206.550
92695	6260	<i>Pozostała działalność</i> DOCHODY MAJĄTKOWE -dotacja z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania	629.100 629.100

	6260	inwestycyjne „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w Siennowie” Datacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	629.100
Ogółem dochody budżetu:			44.237.438,26

§ 12

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	251.630
01030		<i>Izby rolnicze</i>	17.200
		WYDATKI BIEŻĄCE	17.200
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	17.200
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.200
	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.200
01095		<i>Pozostała działalność</i>	234.430
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.294
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20.294
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.294
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja rowów na użytkach rolnych)	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	294
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214.136
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214.136
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup działek)	214.136
020		Leśnictwo	2.000
02095		<i>Pozostała działalność</i>	2.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
40002		<i>Dostarczanie wody</i>	352.400
		WYDATKI BIEŻĄCE	352.400
		z tego:	352.400
		1) wydatki jednostek budżetowych	352.400
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352.400
	4260	Zakup energii	197.000
	4270	Zakup usług remontowych	95.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	4430	Różne opłaty i składki	15.000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24.900
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000
			500
600		Transport i łączność	678.103,30
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20.000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20.000
		1) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – budowa chodnika w miejscowości Kisielów- 20.000 zł	20.000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	652.503,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	210.000
		z tego:	210.000
		1) wydatki jednostek budżetowych	210.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.000
	4270	Zakup usług remontowych	100.000
	4300	Zakup usług pozostałych	98.000
	4430	Różne opłaty i składki	7.000
			5.000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	442.503,30
	6050	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Budowa drogi betonowej w Siennowie – 28.000 zł, budowa drogi betonowej w Zalesiu – 25.000 zł, budowa parkingu obok cmentarza w Zarzeczcu – 20.000 zł, modernizacja dróg gminnych w Siennowie – 50.000 zł(fund.soł.), budowa chodnika przy drodze gminnej w Zarzeczcu- 35.000 zł (fund.soł.), budowa chodnika przy drodze gminnej w Maćkówce –	442.503,30

60020		50.000 zł (fund.soł.), przebudowa drogi na „Parcelację „w Roźniatowie – 203.200 zł, budowa drogi gminnej betonowej w Żurawiczkach – 31.303,30 zł(fund.soł.)/	442.503,30
		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	5.600
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.600
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.600
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	4300	Zakup usług pozostałych	2.100
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.726.112,52
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4.724.112,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	297.117,82
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	297.117,82
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297.117,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fund.soł. – 70.917,82 zł)	114.917,82
	4260	Zakup energii	75.000
	4270	Zakup usług remontowych	15.500
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym fund.soł. - 4.000 zł)	34.000
	4430	Różne opłaty i składki	10.000
	4480	Podatek od nieruchomości	43.000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.700
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2.000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4.426.994,70
		2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.426.994,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja budynku mienia komunalnego w Łapajówce – 24.000 zł/ fund.soł./, zagospodarowanie terenu mienia komunalnego w Zalesiu – 24.000 zł)	48.000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zad.inwest.,, Zmiana sposobu użytkowania , przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury)	2.481.253,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zad.inwest.,, Zmiana sposobu użytkowania , przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury)	1.839.740,71

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działki rolnej na powiększenie parkingu wokół budynku mienia komunalnego w Pełnatyczach – 47.000 zł (fund.soł.), zakup ciągnika do koszenia trawy w Żurawiczkach – 11.000 zł (fund.soł.)	58.000
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	
		a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
710		Działalność usługowa	12.000
71095		Pozostała działalność	12.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym pomniki – 2.000 zł)	12.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
750		Administracja publiczna	10.000
75011		Urzędy wojewódzkie	4.923.156
		WYDATKI BIEŻĄCE	48.483
		z tego:	48.483
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.483
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.483
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.521
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.967
			995
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	119.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.400
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	13.600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300
			500
	3030	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.600
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.600

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.932.517
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.907.517
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.883.417
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.510.011
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.722.545,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.765,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469.041,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69.235
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40.424
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373.406
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000
	4260	Zakup energii	30.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.600
	4300	Zakup usług pozostałych	117.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.700
	4430	Różne opłaty i składki	48.200
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.906
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.100
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25.000
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup serwera i centrali telefonicznej do budynku UG)	25.000
75045		Kwalifikacja wojskowa	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	39.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500
			34.500
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	679.798
		WYDATKI BIEŻĄCE	679.298
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	679.298
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88.400
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.000
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.298
	4260	Zakup energii	10.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000
	4480	Podatek od nieruchomości	15.798
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
			2.000
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
			500
75095		Pozostała działalność	103.858
		WYDATKI BIEŻĄCE	103.858
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.358
	4430	Różne opłaty i składki	13.358
		2) dotacja na zadania bieżące	13.358
			500

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500
	3030	3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000 90.000
751		Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.783
75101		Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.783
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.783
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.783
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.783
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1.489
752		Obrona narodowa	1.500
75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236.468,81
75412		Ochotnicze straże pożarne	230.994,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	230.994,81
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	226.994,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.321
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.836
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.290
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.800
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniany	175
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	163
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169.673,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 17.257,81 zł)	63.257,81
	4260	Zakup energii	60.000

	4270	Zakup usług remontowych	10.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000
	4430	Różne opłaty i składki	9.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000 4.000
75414		<i>Obrona cywilna</i> WYDATKI BIEŻĄCE	2.474
		z tego:	2.474
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.474
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.474
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.067,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,66
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	3.000
		z tego:	3.000
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	4270	Zakup usług remontowych	500
757		Obsługa długu publicznego	516.200
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i> WYDATKI BIEŻĄCE	110.000 110.000
		z tego:	110.000
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	110.000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110.000
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> WYDATKI BIEŻĄCE	406.200 406.200
		z tego:	406.200
		1/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt. 5 ustawy)	406.200
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	406.200

		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 031.665
	4110	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945.150
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.800
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20.400
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11.800
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	715.950
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.515
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000
			43.715
	3020	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.100
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.100
80104		<i>Przedszkola</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.102.345,68
		z tego:	1.102.345,68
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1.074.845,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644.700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13.600
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8.300
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	354.900
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430.145,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.000
	4260	Zakup energii	2.000
	4270	Zakup usług remontowych	10.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217.583,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500
			15.062

		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.500
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.500
80107		<i>Świetlica szkolna</i>	298.265
		WYDATKI BIEŻĄCE	298.265
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	285.765
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.850
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.900
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.400
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	209.000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18.050
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.565
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.565
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.500
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.500
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	397.980
		WYDATKI BIEŻĄCE	397.980
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	370.042
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255.912
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.063
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.461
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.870
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.106
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.912
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
	4270	Zakup usług remontowych	11.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	34.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	6.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.930

	2360	2) dotacje na zadania bieżące 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	25.938
	3020	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.938 2.000 2.000
80115		<i>Technika</i> WYDATKI BIEŻĄCE	2.735.458
		z tego:	2.735.458
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.634.666
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.274.955
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.923
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.434
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334.781
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47.715
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29.214
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.449.972
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118.916
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359.711
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.470
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.500
	4260	Zakup energii	155.860
	4270	Zakup usług remontowych	9.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800
	4300	Zakup usług pozostałych	31.052
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.767
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.482
	4430	Różne opłaty i składki	3.594
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.946
	4480	Podatek od nieruchomości	416
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.224
	3020	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100.792 100.792
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i> WYDATKI BIEŻĄCE	470.507
		z tego:	470.507
		1) Wydatki jednostek budżetowych	452.439
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.912

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	6.259
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	3.832
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219.245
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.752
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158.439
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.323
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.200
	4260	Zakup energii	63.643
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900
	4300	Zakup usług pozostałych	45.566
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.758
	4480	Podatek od nieruchomości	130
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	173
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.068
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.068
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	69.255
		WYDATKI BIEŻĄCE	69.255
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	69.255
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.255
	4300	Zakup usług pozostałych	69.255
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	20.165
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.165
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20.165
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.165
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.850
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.665

80150	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	250
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	887.955
		z tego:	887.955
		1) Wydatki jednostek budżetowych	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854.355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854.355
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125.350
	4710	Wydatki na PPK finansowane przedmiotem zatrudniający	17.900
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.900
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	668.805
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33.600
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	192.475
		z tego:	192.475
		1) Wydatki jednostek budżetowych	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.613
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.402
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23.050
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.286
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114.622
	4710	Wydatki na PPK finansowane przedmiotem zatrudniający	10.432
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.012
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.211
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.880
	4260	Zakup energii	2.000
	4270	Zakup usług remontowych	9.954
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.155
			148

	4410	Podróże służbowe krajowe	60
	4430	Różne opłaty i składki	180
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.398
	4480	Podatek od nieruchomości	20
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.862
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.862
80195		<i>Pozostała działalność</i>	344.833,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	344.833,98
		z tego:	
		2) Wydatki jednostek budżetowych	344.833,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	12.971
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.842
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.864
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	265
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187.864
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67.184
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.680
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	143.998,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4301	Zakup usług pozostałych (projekt ERAZMUS+)	33.681,98
	4307	Zakup usług pozostałych	92.741
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	14.176
	4437	Różne opłaty i składki	1.400
851		Ochrona zdrowia	80.070
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		75.070
		WYDATKI BIEŻĄCE		75.070
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		75.070
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16.660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.320
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		340
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58.410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000
	4300	Zakup usług pozostałych		40.410
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
852		Pomoc społeczna		2.303.077
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		140.000
		WYDATKI BIEŻĄCE		140.000
		z tego		
		1) Wydatki jednostek budżetowych		140.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140.000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		140.000
85203		<i>Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)</i>		1.244.316
		WYDATKI BIEŻĄCE		1.244.316
		z tego		
		1) Wydatki jednostek budżetowych		1.239.316
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		916.767
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		707.236
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		49.906
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129.842
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18.473
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11.310
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		322.549
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49.429
	4220	Zakup środków żywności		60.000
	4260	Zakup energii		38.000
	4270	Zakup usług remontowych		10.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500
	4300	Zakup usług pozostałych		130.600

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	3.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.420
		Podatek od nieruchomości	2.500
	4480	Szkolenia pracowników niebędących członkami	
	4700	korpusu służby cywilnej	500
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1.400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.400
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1.400
		a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	21.200
		WYDATKI BIEŻĄCE	21.200
		z tego	
		1/Wydatki jednostek budżetowych	21.200
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.200
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.200
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	67.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	67.000
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.000
	3110	Świadczenia społeczne	67.000
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	16.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.000
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.000

	3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	15.000 15.000
85216		Zasiłki stałe WYDATKI BIEŻĄCE	126.000
		z tego	126.000
	3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	126.000 126.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej (w tym zad. zlecone 7.200 zł) WYDATKI BIEŻĄCE	532.901
		z tego	532.901
		1) Wydatki jednostek budżetowych	524.909
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	487.516
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374.926
	4040	Dodatkowe wygródzenie roczne	24.140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.810
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.140
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.393
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec- 108 zł)	3.108
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.500
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.285
	4480	Podatek od nieruchomości	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.992
	3110	Świadczenia społeczne	900 7.092
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej WYDATKI BIEŻĄCE	3.000
		z tego	3.000
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3.000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki własne gminy (w tym zadania zlecone 73.800 zł)</i>	130.260
		WYDATKI BIEŻĄCE	130.260
		z tego	
		1/Wydatki jednostek budżetowych	129.560
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124.670
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.400
	4040	Dodatkowe wygrodenie roczne	3.270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.72.800zł, zad.własne – 5.000 zł)	77.800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.890
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych (zad zlec. -1.000 zł)	1.100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.940
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	20.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.000
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000
	3110	Świadczenia społeczne	20.000
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
	3110	Świadczenia społeczne	1.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.419.947
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2.351.947
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.351.947
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.295.752
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.380.544
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.930
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.308
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.781

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28.903
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.760
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.459
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731.983 47.420
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915.208
	4220	Zakup środków żywności	66.100
	4260	Zakup energii	480.000
	4270	Zakup usług remontowych	98.784
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800
	4410	Podróże służbowe krajowe	51.274
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 440 53.310
	3020	2/Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56.195 56.195
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> WYDATKI BIEŻĄCE	8.000
		z tego	8.000
		1) Wydatki jednostek budżetowych a/świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.000 8.000
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> WYDATKI BIEŻĄCE	30.000
		1) Wydatki jednostek budżetowych	30.000
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000
	3240	Stypendia dla uczniów	30.000
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> WYDATKI BIEŻĄCE	30.000
		z tego:	30.000
		1) wydatki jednostek budżetowych	30.000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.786
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.214
	4270	Zakup usług remontowych	14.614
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000 5.600

855		Rodzina	8.167.869
85501		<i>Świadczenie wychowawcze (zadania zlecone)</i>	3.270.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.270.000
		z tego	
		1/Wydatki jednostek budżetowych	18.730
		a/wynagrodzenia i składki od nich	
		naliczone	9.530
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.865
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.354
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	
		Solidarnościowy	193
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	
		zatrudniający	118
		b/wydatki związane z realizacją ich	
		statutowych zadań	9.200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300		Zakup usług pozostałych	200
4410		Podróże służbowe krajowe	100
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	1.000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami	
		korpusu służby cywilnej	400
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	
		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
		lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	
		których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	
		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.000
		2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.251.270
3110		Świadczenia społeczne	3.251.270
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia</i>	
		<i>z funduszu alimentacyjnego oraz składki na</i>	
		<i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	
		<i>społecznego (w tym zadania zlecone</i>	
		<i>3.945.800 zł)</i>	4.027.195
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.027.195
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	395.721
		a) wynagrodzenia i składki od nich	
		naliczone	361.020
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.	
		zlecone- 69.960 zł)	120.960
4040		Dodatkowe wygrozdzenie roczne	
		(zad.zlec.11.860 zł)	11.860
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne (zad.	
		zlecone-212.820 zł)	222.900
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	

	4710	Solidarnościowy (zad.zlec. 2.050 zł)	3.300
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego(zad.zlec.1.235 zł)	2.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.701
	4270	Zakup usług remontowych	2.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.820
	4430	Różne opłaty i składki	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000
	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	3.881
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.600
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.631.474
	3110	Świadczenia społeczne	600
85504		Wspieranie rodziny	3.630.874
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.370
		z tego	12.370
		1) Wydatki jednostek budżetowych	12.370
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.070
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000
85508		Rodziny zastępcze	6.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.000
		z tego	6.000
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000

85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	140.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140.000
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	140.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140.000
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów(zad. zlecone)</i>	41.200
		WYDATKI BIEŻĄCE	41.200
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	41.200
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.200
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.200
85516		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	671.104
		WYDATKI BIEŻĄCE	671.104
		z tego	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	669.704
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	511.900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1.000
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157.804
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
	4260	Zakup energii	10.000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	82.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500

	4430	Różne opłaty i składki	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.304
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400
			1.400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2.319.700
		WYDATKI BIEŻĄCE	382.400
		z tego:	382.400
		1/Wydatki jednostek budżetowych	
		a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382.400
	4260	Zakup energii	30.000
	4270	Zakup usług remontowych	160.000
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym dopłata do kanalizacji – 50.000 zł)	18.000
	4430	Różne opłaty i składki	150.000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.400
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000
			1.000
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.537.704
		z tego:	1.537.704
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.537.704
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.345
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.496
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.782
			9.847
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.415
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.468.359
	4270	Zakup usług remontowych	1.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.256
	4300	Zakup usług pozostałych(usługa transportowa odpadów)	140
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.459.820
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.480
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.663
			800

90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych (usługa transportowa)	1.000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	18.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	18.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i krzewów)	15.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	32.400
		WYDATKI BIEŻĄCE	32.400
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	36.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400
	4270	Zakup usług remontowych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie instalacji- 21.000 zł, Klaster energii- 6.000 zł)	27.000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	315.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	175.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	175.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.000
	4260	Zakup energii	110.000
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140.000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ulic w Roźniatowie – fund.soł. - 40.000 zł, budowa sieci energetycznej w Zalesiu – 100.000 zł)	140.000
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500

		WYDATKI BIEŻĄCE	500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		Zakup usług pozostałych	500
90026	4300	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000
		z tego:	5.000
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000
		Zakup usług pozostałych(transport eternitu)	5.000
90095	4300	<i>Pozostała działalność</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24.096
		z tego:	24.096
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.096
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.340
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.500
		b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130
	4220	Zakup środków żywności	13.756
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500
	4430	Różne opłaty i składki	10.000
			1.256
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865.880
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	600.590
		z tego:	600.590
		1) dotacja na zadania bieżące	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600.590
92116		<i>Biblioteki</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	129.490
		z tego:	129.490
		1) dotacja na zadania bieżące	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129.490
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	128.500
		z tego:	128.500

		1) wydatki jednostek budżetowych	128.500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	4260	Zakup energii	80.000
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń monitoring)	15.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (konserwacja drzew w parku)	10.000
	4430	Różne opłaty i składki	3.000
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.000
92195		<i>Pozostała działalność</i>	7.300
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.300
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.300
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup stroy dla zespołu ludowego- fundusz sołecki Kisielów – 1.000 zł, zakup butów fundusz sołecki Zarzecze – 6.300 zł)	7.300
926		Kultura fizyczna	1.243.813,97
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	965.813,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	552.564
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	550.564
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315.200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.300
	4040	Dodatkowe wygrodenie roczne	19.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235.364
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fund.sołecki – Maćkówka 3.300 zł)	23.300
	4260	Zakup energii	95.000
	4270	Zakup usług remontowych	20.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400

	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	4.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.364
	4480	Podatek od nieruchomości	57.300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		2/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	413.249,97
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	413.249,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zaplecza sportowego na boisku w Roźniatowie – 165.379,24 zł, budowa systemu zraszania płyty boiska na stadionie w Zarzeczcu – 68.712,38 zł, remont parkietu hali sportowej w Zarzeczcu – 119.736,31 zł, remont posadzki w budynku sali gimnastycznej ZS im. W.Witosa w Zarzeczcu – 59.422,04 zł)	413.249,97
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	278.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	30.000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu w tym fundusz sołecki : Kisielów – 5.000 zł, Zarzeczce – 4.000 zł)	21.000
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500
	4430	Różne opłaty i składki	500
		2) dotacja na zadania bieżące	250.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla klubów sportowych)	250.000
Wydatki budżetowe ogółem:			45.079.600,26

§ 13

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 14

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rady Gminy Zarzecze ds. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 15

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

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na 2022 rok
Nr
z dnia

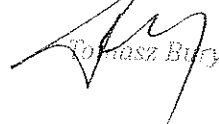
I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury w Zarzeczcu	600.590	koszty bieżące działalności Centrum Kultury	podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Zarzeczcu	129.490	koszty bieżące działalności Biblioteki	podmiotowa
Starostwo Powiatowe	20.000	budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowości Kisielów - 20.000 zł	pomoc finansowa na zadania inwestycyjne

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	25.938	dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego do Jarosławia	celowa na zadanie zleczone
Stowarzyszenia Klubów Sportowych	250.000	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych	celowa na zadanie zleczone

WÓJT GMINY ZARZECZE


Tomasz Bury

***OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY ZARZECZE
NA 2022 ROK***

Objaśnienia
do budżetu Gminy Zarzecze
na 2022 rok

W projekcie budżetu Gminy Zarzecze na rok 2022 zaplanowane zostały dochody w kwocie	44.237.438,26 zł
w tym:	
- bieżące	39.460.534,27 zł
- majątkowe	4.776.903,99 zł
 wydatki w kwocie	 45.079.600,26 zł
w tym:	
- bieżące	39.397.716,29 zł
- majątkowe	5.681.883,97 zł

Do ustalenia dochodów przyjęto jak niżej:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości **294 zł** na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr **F-I.3110.13.2021** z dnia **21.10.2021 r.** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane dochody dotyczą usług za pobór wody od mieszkańców gminy Zarzecze na kwotę **712.490 zł**.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości **211.207 zł** z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego tj. budynków Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu, Żurawiczkach i Siennowie, mieszkań socjalnych w Roźniatowie, budynku w Siennowie i Kisielowie, pomieszczeń użytkowych w Starej Szkole w Zarzeczu na podstawie umów oraz wpływy z różnych dochodów tj. media – zużycie energii, centralne ogrzewanie, zużycie wody i ścieków, wywóz odpadów komunalnych, oraz opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, wieczyste użytkowanie nieruchomości z tytułu umów o podobnym charakterze oraz dochody z czynszu za obwody łowieckie.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **3.941.253,99 zł**, z tytułu:

- sprzedaży działek – budowlanych i nieruchomości rolnych 1.460,000 zł na podstawie operatu szacunkowego,
- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury na kwotę 2.481.253,99 zł,

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące obejmują:

- dotacje na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC- sprawy obywatelskie - **43.445 zł**, obrony narodowej – **3.278 zł**, ewidencji działalności gospodarczej - **1.760 zł**,
- dochody bieżące z tytułu otrzymania dotacji celowej na przejazd komisji poborowych – **500 zł**,
- wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek na rachunku bankowym **200 zł**, z opłaty z udostępnienie danych 5% – **90 zł**

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.13.2021 z 21.10.2021 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dz.751–Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody bieżące to dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców - na podstawie otrzymanego pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPR 3113-3/21 z dnia 22 października 2021 r. – **1.783 zł**.

Dz. 752 – Obrona Narodowa

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **1.500 zł** przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr.F.I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości - 2.474 zł przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr.F-I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021 r.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane zostały dochody z tytułu podatków i opłat:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych przyjmując cenę żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 w wysokości 61,48 zł za 1 dt., która jest wyższa o około 5% w stosunku do roku 2021, gdzie wynosiła 58,55 zł za 1 dt.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych jednostek organizacyjnych i innych spółek nie posiadających osobowości prawnej został ustalony Uchwałą Rady Gminy Zarzecze Nr. Uchwała zostanie podjęta w listopadzie 2021 r.
- podatek od środków transportowych został utrzymany na poziomie 2021 r.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie wykonania za 2021 r.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów przyjęto na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Rolnej Nr ST3 .4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.
- opłata eksploatacyjna za wydobycie złóż gazu została zaplanowana na poziomie wykonania za 2021 r.
- dochody z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatku j.g.u oraz odsetek od osób fizycznych przyjęto na poziomie wykonania za 2021 r.
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie opłat za posiadane zezwolenia na sprzedaż poszczególnych rodzajów alkoholi w 2021 r.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują subwencje – część oświatową, wyrównawczą, równoważącą na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Rolnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., a także dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w szkołach podstawowych dotyczą wpływów z czynszów najmu mieszkań dla nauczycieli przyjęte na podstawie umów oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15.000 zł. Ponadto zaplanowano wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych – 5.000 zł i przedszkolu – 25.000 zł, oraz wpływy z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych – 35.000 zł i przedszkolu 170.000 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą także wpływów z czynszu najmu mieszkań dla nauczycieli technikum, z najmu garaży przyjęte na podstawie umów – 12.185 zł, wpływy z innych opłat i usług – 101.824 zł, oraz wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych 500 zł i płatności obszarowej z ARiMR – 8.500 zł.

Zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. jak niżej :

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 155.118 zł
- Przedszkola – 150.600 zł.

Zaplanowane dochody bieżące obejmują także dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych z innych gmin w kwocie **55.667 zł.**

Dochody bieżące zaplanowano również w **Rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Uczyńmy portale społecznościowe miejscem bezpiecznym” w ramach programu ERAZMUS+ realizowany w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczcu - 33.681.98 zł - II transza na podstawie Umowy Finansowej dla: Nr Umowy 2020-1-PL01-KA229-081904-1. W umowie środki przyznane na dofinansowanie są w (EUR), do budżetu kwotę w (EUR) przeliczono na zł. PL oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów - Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji” realizowany w Zespole Szkół im. W. Witosa w Zarzeczcu – 98.630,40 zł, na podstawie Umowy Nr 2020-1-PMU-3270.

Dz. 852– Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale to przekazane dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych, również zaplanowano wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne, odsetki od środków na rachunku bankowym, a także dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody bieżące w Internacie dotyczą opłat za wyżywienie 504.658 zł, wpływów za noclegi 30.000 zł i wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł.

Dz. 855 Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale to przekazane dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych, a także dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych).

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy.

Ponadto zaplanowano wpływy z różnych opłat – 76.800 zł, które dotyczą opłat za pobyt dzieci w żłobku w Zarzeczcu i Roźniatowie jak również wpływy z usług – 47.400 zł, które dotyczą opłat za wyżywienie dzieci w żłobku w Zarzeczcu i Roźniatowie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody:

- bieżące z tytułu wpływu z usług odprowadzania ścieków w wysokości 513.949 zł, wpływy z różnych opłat pobieranych przez j.s.t. za zbiórkę odpadów komunalnych – w wysokości 1.537.704 zł, z tytułu wpływu środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł, oraz opłaty produktowej w wysokości 200 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów obsługi Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” - **7.000 zł.**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane zostały dochody bieżące z tytułu najmu lokali użytkowych na prowadzenie działalności usługowej w pałacu i budynku zabytkowej Oficyny w Zarzeczcu na podstawie umowy najmu oraz za media – **72.400 zł**

Zaplanowano również dochody z czynszów i mediów z lokali mieszkalnych w budynkach zabytkowych „Jaskółka” i „Arkady” – **61.700 zł.**

Dz.926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń z hali sportowej w Zarzeczcu – **25.000 zł**, oraz media – energia elektryczna, ciepła **500 zł.**

W *Rozdziale 92601* zaplanowane dochody majątkowe dotyczą dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Sportowa Polska na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oraz modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Zarzeczce” w kwocie **206.550 zł.**

Zaplanowano dochody majątkowe w ramach *Rozdziału 92695* w formie dotacji celowej z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ponadwymiarowej sali gimnastycznej w Siennowie” w kwocie **629.100 zł**, zgodnie z zawartą Umową Nr 2020/0169/8548/SubA/DIS/SP zawartej w dniu **22.09.2020 r.** z Skarbem Państwa - Ministrem Sportu – II transza.

Do zaplanowanych w budżecie gminy wydatków kierowano się wykonaniem wydatków na poziomie roku 2021.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki bieżące, które obejmują wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego tj. **17.200 zł**, za konserwację rowów na użytkach rolnych – **20.000 zł** oraz zakup usług pozostałych – **294 zł.**

Wydatki majątkowe dotyczą nabycia gruntów w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów w miejscowości Maćkówka w kwocie **214.136 zł.** Środki zgodnie z decyzją zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

Dz. 020 Leśnictwo

Planuje się wydatki bieżące dotyczące zakupu karmy dla zwierzyny leśnej bytującej na terenie gminy w okresie zimowym – **2.000 zł.**

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **352.400 zł**, które dotyczą utrzymania sieci wodociągowych na terenie gminy, tj. zakup wodomierzy, materiałów, paliwa, zużycie energii, usuwanie awarii, opłaty i ubezpieczenie samochodów.

Dz. 600 Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki bieżące, które obejmują remonty dróg gminnych, zakup kamienia, przepustów, masy na zimno, znaków drogowych, paliwa, zużł, kruszywa, betonu, piasku, prace równiarką, oraz majątkowe obejmujące budowę betonowych dróg gminnych, budowę chodników przy drogach gminnych i parkingu.

W ramach *Rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”* zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Powiatu w kwocie **20.000 zł** w tym z przeznaczeniem na:

- budowę chodnika w miejscowości Kisielów **20.000 zł.**

Na udzielenie powyższej dotacji zostanie podjęta odrębna Uchwała Rady Gminy przy uchwalaniu budżetu na 2022 r.

W ramach *Rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”* planuje się wydatki bieżące w kwocie **210.000 zł**, które obejmują bieżące utrzymanie dróg tj. zakup kamienia, przepustów, masy na zimno, zużł, piasku, paliwa, części do napraw odśnieżarki, usługi równiarką.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie **442.503,30 zł** na zadania jak niżej:

- budowa drogi betonowej w Siennowie nr 1356 – 28.000 zł
- budowa drogi betonowej w Zalesiu nr 145 – 25.000 zł
- budowa parkingu obok cmentarza w Zarzeczcu – 20.000 zł
- przebudowa drogi na „Parcelację” w Roźniatowie – 203.200 zł
- **w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 166.303,30 zł** jak niżej:
- modernizacja dróg gminnych w Siennowie – 50.000 zł (FS)
- budowę chodnika przy drodze gminnej w Zarzeczcu – 35.000 zł (FS)
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Maćkówce – 50.000 zł (FS)

- budowa drogi betonowej w Żurawiczkach nr 348– 31.303,30 zł(FS)

W ramach **Rozdziału 60095 – Pozostała działalność** planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystanków PKS na terenie gminy - **5.600 zł.**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się **wydatki bieżące** w kwocie **299.117,82 zł** w tym na: utrzymanie budynków mienia komunalnego tj. opłaty za energię, gaz, wodę, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, zagospodarowanie mienia komunalnego tj. przeglądy kotłów, drobne remonty, zakup paliwa – kwota **222.200 zł.**

W tym w ramach funduszu sołectkiego planuje się kwotę **74.917,82 zł** na zakup paliwa , części do kosiarek spalinowych, materiałów do remontu budynków mienia komunalnego i wyposażenia , zakup usług pozostałych jak również zakup wyposażenia na plac zabaw :

Kisielów - **9.808,90 zł**, Łapajówka – **2.068,43 zł** Rożniatów– **2.600,00 zł**
Pełnatycze - **1.729,27 zł**, Maćkówka – **3.003,30 zł**, Zarzecze – **1.003,30 zł**,
Zalesie - **34.401,32 zł**, Żurawiczki – **14.000,00 zł**, Siennów – **6.303,30 zł**

Planuje się również **wydatki majątkowe** w kwocie **82.000 zł** w ramach funduszu sołectkiego jak niżej:

- modernizacja budynku mienia komunalnego w Łapajówce – **24.000 zł**
- zakup działki rolnej na powiększenie parkingu przy remizie OSP w Pełnatyczach – **47.000 zł** (zakup nastąpi na podstawie protokołu uzgodnień bądź operatu szacunkowego)
- zakup ciągnika do koszenia trawy wokół budynku mienia komunalnego w Żurawiczkach – **11.000 zł**

Ponadto zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.344.994,70 zł dotyczą:

- zagospodarowania terenu mienia komunalnego w Zalesiu – **24.000 zł**
- zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę oraz Centrum Kultury” – **4.320.994,70 zł**, wydatki na to zadanie pokryte zostaną z dotacji: **2.481.253,99 zł**, ze środków budżetu **1.839.740,71 zł.**

W ramach **Rozdziału 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** planuje się wydatki bieżące dotyczą zakupu piasku i worków w kwocie **2.000 zł.**

Dz. 710 Działalność usługowa

Zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **12.000 zł** na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - *10.000 zł* oraz bieżące utrzymanie pomników w Zarzeczu i Zalesiu - *2.000 zł*.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie – **4.923.156 zł**.

Rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **48.483 zł** obejmują zatrudnienie 3-ch pracowników (1 cały etat i 2 etaty 1/4) do wykonywania zadań zleconych w zakresie administracji rządowej tj. prowadzenie spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej.

Rozdz. 75022 –Rady gmin – planuje się wydatki bieżące w kwocie **119.000 zł** związane z wypłatą diet dla Przewodniczącego, 2-Zastępców Przewodniczącego i radnych, zakup materiałów biurowych, druków, szkolenia radnych oraz podpis elektroniczny, transmisję obrad sesji.

Rozdz. 75023 – Utrzymanie Urzędu Gminy – planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.903.917 zł**, w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 24,5 etatów umysłowych i 22 na etatach fizycznych, wraz z pracownikami w ramach prac interwencyjnych, w tym zostaną wypłacone 4 nagrody jubileuszowe w kwocie **40.325 zł**, odprawa emerytalna dla 2 osób w kwocie **76.800 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W wydatkach ujęte są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników na 5 etatach zatrudnionych do obsługi wodociągów (40002), 2 pracowników na 2 etatach zatrudnionych na obsłudze kanalizacji (90001), wynagrodzenia na umowę zlecenie, które dotyczą odśnieżania dróg (60016) oraz wynagrodzenie i pochodne – ochrona powietrza atmosferycznego (90005). Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania Urzędu tj. zużycie energii, gazu, wody, opłaty pocztowe, telefoniczne, licencje za programy komputerowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu i budynku, usługi BHP, ekwiwalenty, badania lekarskie, drobne remonty, zakup komputera, kserokopiarki.

Ponadto planuje się wydatki majątkowe na kwotę **25.000 zł** na zakup serwera oraz centrali telefonicznej do Urzędu Gminy.

Rozdz. 75045 –Kwalifikacja wojskowa– zaplanowane wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie **500 zł** dotyczące zwrotu kosztów przejazdu na komisje poborowych.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **39.000 zł** dotyczące wydawania gazety lokalnej „Kurier Zarzecki” oraz organizowanie imprez, spotkań, sympozjów promujących gminę.

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **679.298 zł** dotyczą wynagrodzeń 7 pracowników zatrudnionych na 7 etatach, obsługujących jednostki organizacyjne gminy tj. szkoły podstawowe, Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Żłobki oraz instytucje kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury.

Pozostałe wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, licencje na programy komputerowe, szkolenia pracowników oraz wynagrodzenie dla pracowników świadczących usługi w zakresie informatyki, BHP, ochrony danych osobowych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność –planuje się wydatki bieżące w kwocie **103.858 zł** na opłacenie składek na rzecz Związku Gmin RP, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, Związek Gmin Ziemi Przeworskiej, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Dorzecze Mleczki”, również w tym rozdziale planuje się wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy w kwocie **90.000 zł**.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planuje się wydatki bieżące na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi w kwocie **1.783 zł**.

Dz. 752 Obrona narodowa- planuje się wydatki bieżące na zadania zlecone związane z wydatkami obronnymi tj. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1.500 zł**.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne - planuje się wydatki w kwocie **230.994,81 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków remiz tj. zużycie energii, gazu, wody, zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenie

drużyn, samochodów oraz budynków, przeglądy i badania techniczne samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego, remonty samochodów i budynków, szkolenia, badania lekarskie.

Planuje się także wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń na umowę zlecenie dla 5 kierowców OSP, wynagrodzenie kierowcy na umowę o pracę ¼ etatu, wynagrodzenie dla 9-ciu gospodarzy remiz.

W tym w ramach funduszu sołeckiego planuje się zakup drzwi do budynku remizy OSP w Pełnatyczach – **2.000 zł**, zakup czujników bez ruchu do aparatów tlenowych dla OSP w Roźniatowie – **5.257,81 zł**, zakup wyposażenia dla OSP Zarzecza – **10.000 zł**.

Rozdz. 75414- Obrona cywilna - wydatki bieżące w kwocie **2.474 zł** planuje się na usługi związane z obroną cywilną.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - na zadania bieżące planuje się przeznaczyć kwotę **3.000 zł** na zakup piasku, materiałów do zwalczania skutków zagrożeń kryzysowych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **110.000 zł** dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz poręczenia i gwarancje dla Spółdzielni Socjalnej „Parkowa” w Zarzeczcu - **406.200 zł**.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące na rezerwy w kwocie **200.000 zł** w tym:

- ogólna – 109.000 zł
- celowa na zarządzanie kryzysowe – 91.000 zł

Dz.801 Oświata i wychowanie planuje się wydatki w kwocie **15.781.489,66 zł** w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **8.175.485 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 89 nauczycieli zatrudnionych na 75,87 etatach i 20 pracowników obsługi na 20 etatach pochodne od wynagrodzeń, wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **7.040.932 zł**. Ponadto planuje się wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół podstawowych w kwocie **313.900 zł**.

Zaplanowano wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych tj. zużycie energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, badania

lekarskie pracowników, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół w kwocie **818.253 zł**.

Planuje się w tym rozdziale również wydatki bieżące na realizację programu „YOUNGSTER PLUS” na naukę języka angielskiego w kwocie **2.400 zł** zgodnie z Umową zlecenie zawartą na prowadzenia przez nauczyciela zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego. Na powyższy program wpłynęły środki z Fundacji zgodnie z Umową o współpracy w ramach programu „YOUNGSTER PLUS” zawartą w dniu 23.08.2021 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.086.765 zł**, w tym na wynagrodzenia dla 19 nauczycieli zatrudnionych na 13 etatach, pochodne od wynagrodzeń, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - kwotę **945.150 zł**, planuje się wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w kwocie **55.100 zł**. Ponadto planuje się zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości, materiałów i wyposażenia w kwocie **86.515 zł**.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.102.345,68 zł** na prowadzenie 4 oddziałów przedszkolnych, w tym na wynagrodzenia dla 7 nauczycieli zatrudnionych na 7 etatach, pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwotę **644.700 zł** Planuje się wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego w kwocie **27.500 zł**. Ponadto planuje się wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości materiałów i wyposażenia, zakup energii – kwotę **212.562 zł**.

Planuje się również koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zarzecze do przedszkoli w innych gminach w kwocie **217.583,68 zł**.

Rozdział 80107 – Świetlica szkolna

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **298.265 zł** w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 10 nauczycieli zatrudnionych na 4,5 etatu, wynagrodzenia dla nauczycieli na godzinach nadwymiarowych, składki od nich naliczane w kwocie **277.200 zł**. Planuje się wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego w kwocie **12.500 zł**. Ponadto planuje się wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości i wyposażenia na kwotę **8.565 zł**.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **397.980 zł** w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 3 kierowców (do autobusu i busa) i 1 opiekuna dowożących

dzieci do szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. składki na ubezpieczenia społeczne, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwotę **255.912 zł**, zaplanowano także wydatki na zakup paliwa, dowozy uczniów do szkół, remonty samochodów – kwotę **114.130 zł**, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwotę **2.000 zł**, jak również dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacji w Jarosławiu w kwocie **25.938 zł**. Podmiot został wybrany w drodze konkursu ogłoszonego przez gminę.

Rozdział 80115 Technika - planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.735.458zł**, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli (24,15 etatów), administracji (2 etaty), obsługi 3 etaty i pochodne od wynagrodzeń, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający –kwotę **2.274.955 zł**. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych, szkoleń, podatku od nieruchomości, podróży służbowych w kwocie **359.711 zł**, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – kwota **100.792 zł**

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – planuje się wydatki bieżące w kwocie **470.507 zł**, z tego z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli (3,51 etatu) i pochodne od wynagrodzeń, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwotę **294.000zł**. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu energii, usług remontowych, podróży służbowych, szkoleń w kwocie **158.439 zł**, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – kwota **18.068 zł**.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **69.255 zł** na dopłatę do czesnego dla nauczycieli.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **20.165 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **20.165 zł**.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **887.955 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **854.355 zł** dla nauczycieli

oraz za godziny ponadwymiarowe, którzy pracować będą z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zaplanowano również wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota **33.600 zł.**

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

zaplanowano wydatki bieżące na kwotę – **192.475 zł** w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli, składki od nich naliczone, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **155.402 zł** dla (1,91 etatu), pozostałe wydatki dotyczą utrzymania – kwota **27.211 zł**, a także wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota **9.862 zł.**

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **344.833,98 zł**, w tym z przeznaczeniem na naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 56 nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych w kwocie **77.280 zł** i dla nauczycieli i emerytów Zespołu Szkół im Wincentego Witosa w kwocie **43.400 zł** oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości **67.184 zł.**

Zaplanowano również wydatki bieżące na realizację Projektu ERAZMUS + realizowanego w Zespole Szkół w Zarzeczcu im. Jana Pawła II na kwotę **33.681,98 zł**, oraz realizację projektu PO WER realizowanego w Zespole Szkół im. W. Witosa w Zarzeczcu na kwotę **-123.288 zł** – projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów-Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **80.070 zł** związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii tj. prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych na umowę – zlecenie, zakup materiałów biurowych, koszty przejazdu na badania w przedmiocie uzależnienia, organizowanie wyjazdów na kolonie i zimowisko dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dz. 852 Pomoc społeczna – zadania z zakresu pomocy społecznej zarówno własne jak i zadania zlecone na podstawie ustaw obejmują wydatki bieżące na kwotę **2.303.077 zł** w tym:

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej – planuje się wydatki bieżące w kwocie **140.000 zł** dotyczące opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z terenu gminy Zarzecze 4 osób w roku 2022.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia (zadania zlecone) - planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.244.316 zł** w tym kwotę **916.767 zł** na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla 14 pracowników na 13 etatach do prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu i Filii w Łapajówce w tym : kierownik jednostki – 1 etat, pielęgniarki – 1 etat, opiekunowie pracowni – 8 etatów, fizjoterapeuta - 2 etaty, pedagog/terapeuta -1 etat, w których planuje się pobyt dzienny dla 53 osób z zaburzeniami psychicznymi. Pozostałe wydatki na kwotę **327.549 zł** dotyczyć będą utrzymania w/w ośrodków tj. zakupu materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć z uczestnikami w pracowniach gospodarstwa domowego, rzemiosł różnych, ogrodniczo-porządkowej oraz komputerowo-poligraficznych. Zabezpieczono również środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących i drobnego sprzętu, żywności, energii, usług zdrowotnych, usługi RODO, BHP i inne wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - planuje się wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów, usługi poczty oraz szkolenia pracowników dotyczące działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy – **1.400 zł**.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej na kwotę 21.200 zł - planuje się wydatki bieżące dotyczące opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla około 23 osób, w tym dotyczące osób w Centrum Integracji Społecznej - do 10 osób.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 67.000 zł – planuje się wydatki bieżące dotyczące wypłat zasiłków celowych w kwocie 20.000 zł i zasiłków okresowych w kwocie 47.000 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe na kwotę 16.000 zł – planuje się wydatki bieżące na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla ok. 5 rodzin oraz na opłaty i składki kwotę 1.000 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe na kwotę 126.000 zł – planuje się wydatki bieżące dotyczące wypłat zasiłków stałych dla 20 osób.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej na kwotę 532.901 zł - planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka tj. wynagrodzenia i pochodne – zatrudnienie 6 pracowników (w tym 1 w ramach prac interwencyjnych, odprawa emerytalna dla 1 pracownika, jubileusz dla 2 pracowników), odpis na PPK na kwotę **487.516 zł** oraz pozostałe wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – **45.385 zł**. Zadania zlecone – kwota 7.200 zł w tym: wynagrodzenie opiekuna 7.092 zł, zakup materiałów 108 zł. Zadania własne 53.320 zł. Środki własne gminy – 463.381 zł

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na kwotę 3.000 zł - planuje się wydatki bieżące dotyczące zatrudnienia psychologa na umowę zlecenie do Punktu Interwencji Kryzysowej.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 130.260 zł, w tym zadania zlecone 73.800 zł - planuje się wydatki bieżące dotyczące zatrudnienia 1 pracownika na umowę o pracę na kwotę **46.870 zł**, dodatkowo zatrudnienie na umowę zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwotę **77.800 zł**, (zadania zlecone – 72.800 zł, zadania własne 5.000 zł). Ponadto planuje się wydatki na zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych w wysokości **1.500 zł** (zadania zlecone – 1.000 zł), podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚŚ, szkolenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę – **4.090 zł**.

Rozdz. 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 20.000 zł planuje się wydatki bieżące z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na żywność.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność w kwocie 1.000 zł planuje się wydatki bieżące związane z udzielaniem pomocy rodzicom w związku z koronawirusem.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planuje się wydatki bieżące na kwotę – **2.419.947 zł**.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **2.351.947 zł**. Na wynagrodzenia nauczycieli (10,95 etatu), obsługi (4 etaty), administracji (2 etaty) oraz na składki ZUS, składki PPK zaplanowano kwotę **1.380.544 zł**, pozostałe wydatki dotyczą kosztów utrzymania – **971.403 zł**, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 56.195 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – obejmują wydatki bieżące na kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla około 36 uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **30.000 zł** na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów za wysokie wyniki nauce.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – zaplanowano wydatki na kwotę **30.000 zł**, które dotyczą wynagrodzenia bezosobowego i składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na kwotę **4.786 zł** pozostałe wydatki dotyczą utrzymania schroniska na kwotę – **25.214 zł**.

Dz. 855 RODZINA

Panuje się wydatki bieżące na kwotę **8.167.869 zł**.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - zadania zlecone w kwocie **3.270.000 zł** planuje się na wydatki bieżące dotyczące wypłat świadczeń wychowawczych w kwocie **3.251.270 zł**, obsługę świadczeń w kwocie **10.730 zł** tj. na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników, oraz pozostałe wydatki rzeczowe . Planuje się wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **7.000 zł** i odsetki w kwocie **1.000 zł**.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na kwotę **4.027.195 zł**, w tym zadania zlecone – **3.945.500 zł** planuje się wydatki bieżące dotyczące:

- wypłat świadczeń rodzinnych na kwotę – **3.630.874 zł**,
- opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne dla świadczeniobiorców - na kwotę **200.000 zł** oraz obsługę świadczeń na kwotę **178.021 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne dotyczące zatrudnienia 2 pracowników, oraz pozostałe wydatki rzeczowe oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń - **16.000 zł** i odsetki - **2.300 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – planuje się wydatki bieżące w kwocie **12.370 zł** na zatrudnienie asystenta rodziny, który będzie pracował z około 4 rodzicami – **12.000 zł**, oraz składki od nich naliczone - **2.370 zł**.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - planuje się wydatki bieżące w kwocie **6.000 zł** dotyczące opłaty za pobyt dziecka z terenu Gminy Zarzecze w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych- planuje się wydatki bieżące w kwocie **140.000 zł** dotyczące opłaty za pobyt 5 dzieci z terenu Gminy Zarzecze w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zadania zlecone) – planuje się wydatki bieżące w kwocie **41.200 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne dla około 21 osób.

Rozdział 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – planuje się wydatki bieżące na kwotę **671.104 zł** na funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Zarzeczu oraz Żłobka w Roźniatowie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8 osób na 8 etatach oraz gwarancja zatrudnienia dla stażystów) planuje się kwotę **511.900 zł**. Pozostałą kwotę przeznacza się na zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, opłaty za zużycie energii, czynsz, wyżywienie dzieci – **159.204 zł**.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się wydatki w kwocie **2.319.700 zł**.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planuje się tu wydatki bieżące w kwocie **382.400 zł**, dotyczące utrzymania oczyszczalni ścieków w Zarzeczu i przepompowni na terenie gminy, częściowe pokrycie kosztów eksploatacji przepompowni ścieków w Przeworsku przez którą przyjmowane są ścieki z kanalizacji we wsi Maćkówka, Żurawiczki i Zalesie na podstawie umowy z Przeworską Gospodarką Komunalną – dopłata 50.000 zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.537.704 zł** na usługę transportową odpadów – **1.459.820 zł** oraz wydatki związane z obsługą administracyjną (wynagrodzenie i pochodne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) – **69.345 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **8.539 zł**,

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – planuje się tu wydatki bieżące w kwocie **1.000 zł** na transport stłuczki szklanej.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – planuje się tu wydatki bieżące na utrzymanie zielenców tj. zakup paliwa do kosiarek, naprawy, zakup krzewów w kwocie **18.000 zł**,

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki bieżące w kwocie **32.400 zł**, ubezpieczenia instalacji odnawialnych źródeł energii **21.000 zł** (piece, instalacje fotowoltaiczne, solary), inne wydatki **5.400 zł** oraz składkę na Klaster energii w kwocie **6.000 zł**.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg –planuje się wydatki na kwotę **315.000 zł**, w tym na wydatki bieżące w kwocie **175.000 zł** z przeznaczeniem na zużycie energii elektrycznej przy drogach powiatowych i gminnych oraz konserwację punktów świetlnych.

Planuje się również wydatki majątkowe na kwotę **140.000 zł**, tj. na budowę sieci energetycznej w Zalesiu – **100.000 zł** oraz wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego w Roźniatowie w kwocie **40.000 zł** na wykonanie oświetlenia ulic w Roźniatowie.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wydatki bieżące w kwocie **500 zł** planuje się przeznaczyć na selektywną zbiórkę odpadów.

Rozdz. 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką z odpadami wydatki bieżące – usługa związana z transportem eternitu – **5.000 zł**.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące w kwocie **24.096 zł** planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie na umowę zlecenie za sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, opłaty związane z ochroną środowiska, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz transport bezdomnych, padłych zwierząt do utylizacji, ubezpieczenie samochodu oraz próbki gleby.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki ogółem wynoszą **865.880 zł** w tym:

Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki - wydatki bieżące planuje się na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Zarzeczcu w kwocie **600.590 zł**.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - wydatki bieżące planuje się na dotację podmiotową dla Biblioteki w Zarzeczcu kwocie **129.490 zł**.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planuje się wydatki bieżące w kwocie **128.500 zł**, które przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie budynku pałacu w Zarzeczcu tj. zużycie energii, c.o. monitoring pałacu, ubezpieczenie, drobne remonty budynków – **118.500 zł**, konserwacja drzew w zabytkowym parkach w Zarzeczcu, Siennowie – **10.000 zł**,

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność- planuje się wydatki bieżące w kwocie **7.300 zł** z funduszu sołeckiego **Zarzecze** - na zakup butów do stroju ludowego dla zespołu śpiewaczego – **6.300 zł**, z funduszu sołeckiego **Kisielów-** na zakup stroju ludowego dla zespołu śpiewaczego – **1.000 zł**.

Dz. 926 Kultura fizyczna- planuje się wydatki ogółem **1.243.813,97 zł** w tym ;

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe – planuje się wydatki bieżące w kwocie **965.813,97 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 5 osób na (4,5 etatu), pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwotę - **315.200 zł** oraz na utrzymanie obiektów sportowych tj. zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, konserwacja boiska ORLIK, zakup paliwa do kosiarek, środków czystości oraz opłacenie podatku od nieruchomości kwotę – **234.064 zł**.

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w ramach **funduszu sołeckiego**: wsi Maćkówka - zakup materiałów do budowy parkingu przy stadionie sportowym w kwocie **3.300 zł**,

Planuje się również wydatki majątkowe w wysokości **413.249,97 zł** na zadania w ramach programu „Sportowa Polska” jak niżej:

- budowa zaplecza sportowego na boisku w Roźniatowie – 165.379,24 zł
- budowa systemu zraszania płyty boiska na stadionie w Zarzeczcu – 68.712,38 zł
- remont parkietu hali sportowej w Zarzeczcu – 119.736,31 zł
- remont posadzki w budynku Sali gimnastycznej ZS im. W. Witosa w Zarzeczcu 59.422,04 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – planuje się tu wydatki bieżące w wysokości **278.000 zł**, w tym dotacja na finansowanie klubów sportowych tj. zakup sprzętu sportowego, koszty organizowania zawodów oraz szkoleń sportowych w wysokości **250.000 zł** oraz zakup nagród na imprezy masowe organizowane przez Wójta Gminy – **17.000 zł** i wynagrodzenie bezosobowe - **2000 zł**.

W rozdziale tym planuje się wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w wysokości **9.000 zł** w sołectwach:

- **Kisielów** - **5.000 zł** na zakup sprzętu sportowego i strojów dla sportowców
 - **Zarzecze** – **4.000 zł** na zakup sprzętu sportowego i strojów dla sportowców
- Dysponentem zakupionego sprzętu sportowego i stroi sportowych będzie Gmina Zarzecze. Zakupiony sprzęt oraz stroje w chwili zakupu zostaną przyjęte na pozostałe środki trwałe i wpisane do książki inwentarzowej.

W budżecie Gminy Zarzecze na 2022 rok planuje się na zadania inwestycyjne w kwocie **5.681.883,97 zł** jak niżej :

1. Drogi gminne	<u>337.503,30 zł</u>
1. budowa drogi betonowej w Siennowie nr 1356	- 28.000 zł
2. budowa drogi betonowej w Zalesiu nr 145	- 25.000 zł
3. przebudowa drogi na „Parcelację” w Roźniatowie	- 203.200 zł
4. modernizacja dróg gminnych w Siennowie (w ramach funduszu sołeckiego)	- 50.000 zł
5. budowa drogi betonowej w Żurawiczkach (w ramach funduszu sołeckiego)	- 31.303,30 zł
2. Chodniki przy drogach gminnych	<u>85.000 zł</u>
1. budowa chodnika przy drodze gminnej do szkoły w Maćkówce (fundusz sołecki)	- 50.000 zł
2. budowa chodnika przy drodze gminnej w Zarzeczu (fundusz sołecki)	- 35.000 zł
3. Budowa chodników przy drogach powiatowych (dotacja do Powiatu) Kisielów - 20.000 zł	<u>20.000 zł</u>
4. Budowa parkingu obok cmentarza w Zarzeczu	<u>20.000 zł</u>
5. Modernizacja budynku mienia komunalnego w Łapajówce (w ramach funduszu sołeckiego)	<u>24.000 zł</u>
6. Zagospodarowanie terenu mienia komunalnego w Zalesiu	<u>24.000 zł</u>
7. Zmiana sposobu użytkowania , przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury	<u>4.320.994,70 zł</u>
8. Zakup działki rolnej na powiększenie parkingu wokół budynku mienia komunalnego (w ramach funduszu sołeckiego)	<u>47.000 zł</u>
9. Wykup działek w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów w miejscowości Maćkówka	<u>214.136 zł</u>
10. Zakup ciągnika do koszenia trawy w Żurawiczkach	<u>11.000 zł</u>

(w ramach funduszu sołectkiego)

- | | |
|---|----------------------|
| 11. Zakup serwera i centrali telefonicznej do budynku UG | <u>25.000 zł</u> |
| 12. Wykonanie oświetlenia ulic w Roźniatowie
(w ramach funduszu sołectkiego) | <u>40.000 zł</u> |
| 13. Budowa sieci energetycznej w Zalesiu | <u>100.000 zł</u> |
| 14. Budowa oraz modernizacja bazy sportowej na terenie
Gminy Zarzecze | <u>413.249,97 zł</u> |
| 1. Budowa zaplecza sportowego na boisku
w Roźniatowie - 165.379,24 zł | |
| 2. Budowa systemu zraszania płyty boiska
na stadionie w Zarzeczu – 68.712,38 zł | |
| 3. Remont parkietu hali sportowej w Zarzeczu – 119.736,31 zł | |
| 4. Remont posadzki w budynku sali gimnastycznej
ZS im. W. Witosa w Zarzeczu – 59.422,04 zł | |

Budżet Gminy Zarzecze na rok 2022 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **842.162,00 zł**, który zostanie pokryty długoterminowym kredytem.

Planuje się przychody budżetu gminy w kwocie 2.057.000 zł
z tytułu:

- zaciągnięcia kredytów i pożyczek - **2.057.000 zł**
w tym:
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – **1.214.838 zł**
- pokrycie deficytu - **842.162 zł**

Planuje się rozchody budżetu gminy w kwocie - **1.214.838 zł**
w tym:

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – **1.214.838 zł**

W projekcie budżetu gminy na rok 2022 zostały uwzględnione wszystkie niezbędne wydatki bieżące oraz majątkowe dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz wszystkich podległych jednostek budżetowych. Przyznane dotacje dla instytucji kultury gwarantują realizację zadań bieżących.

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bur