

R.Org. 0050.57.2021

**ZARZĄDZENIE NR 57/2021
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 listopada 2021 r.**

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022– 2025.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku, poz.1372 z późn. zm.), art. 230, art.233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/211/2010 z dnia 28 października 2010 r. Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**WÓJT GMINY
zarządza co następuje**

§ 1

1. Opracowuje się projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 rok w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem i uzasadnieniem.
2. Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą długu .

§ 2

Projekty o których mowa w § 1 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

**WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA**
Teresa Brzeżawska-Juszczak
Teresa Brzeżawska-Juszczak

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022 (projekt)
Nr/...../2022

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zmianami) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami)

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:

§ 1

- 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości:** **15.488.038,83 zł**
w tym:
 - a) dochody bieżące **10.165.163,00 zł**
 - b) dochody majątkowe **5.322.875,83 zł**Szczegółowy podział przedstawia tabela nr 1.
- 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości:** **16.316.747,60 zł**
w tym:
 - a) wydatki bieżące **10.551.499,80 zł**
 - b) wydatki majątkowe **5.765.247,80 zł**Szczegółowy podział przedstawia tabela nr 2.
- 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie** **828.708,77 zł**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **722.708,77 zł** oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **106.000,00 zł**
- 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości** **828.708,77 zł**
w tym:
 - § 957** nadwyżki z lat ubiegłych **722.708,77 zł**
 - § 905** przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie

106.000,00 zł

§ 2

1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **2.535.252,00 zł**
w tym:
dochody bieżące **2.535.252,00 zł**

Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

			Plan
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 143,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 943,00
		<i>Dochody bieżące</i>	17 943,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <i>dotacja celowa na zadania rządowe</i>	17 943,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00
		<i>Dochody bieżące</i>	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>kwalifikacja wojskowa</i>	200,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	484,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	484,00
		<i>Dochody bieżące</i>	484,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	484,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 425,00
	75414	Obrona cywilna	3 425,00
		<i>Dochody bieżące</i>	3 425,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 425,00
855		RODZINA	2 513 200,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	950 000,00
			<i>Dochody bieżące</i>	950 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	950 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 400,00
			<i>Dochody bieżące</i>	1 547 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 547 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 800,00
			<i>Dochody bieżące</i>	15 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 800,00
			Razem	2 535 252,00

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **2.535.252,00 zł**
w tym:
a) wydatki bieżące **2.535.252,00 zł**

Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 943,00
			Wydatki bieżące	17 943,00
			z tego:	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	17 943,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 043,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
			Wydatki bieżące	200,00
			z tego:	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	200,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	484,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	484,00
			Wydatki bieżące	484,00
			z tego:	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	484,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	404,85
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 425,00
	75414		Obrona cywilna	3 425,00
			Wydatki bieżące	3 425,00
			z tego:	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 425,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425,00
855			RODZINA	2 513 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	950 000,00
			Wydatki bieżące	950 000,00
			z tego:	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	3 125,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	946 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	946 875,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 400,00
			Wydatki bieżące	1 547 400,00
			z tego:	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	194 849,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	719,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 352 371,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	15 800,00
			Wydatki bieżące	15 800,00
			z tego:	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	15 800,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00
			RAZEM	2 535 252,00

§ 3

1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **32.866,00 zł**
2. Ustala się **rezerwę celową** w wysokości **27.134,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się **dochody i wydatki** budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:

1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
 - a. dochody oraz wydatki na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**.

Zestawienie **dochodów i wydatków** przedstawia poniższa tabela

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące w tym:	25.400,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	25.400,00
			25.400,00

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
851		OCHRONA ZDROWIA	25.400,00
85153		Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym:	1.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym:	500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24.200,00
			24.200,00
			6.000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00

b. stosownie do art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) ustala się dochody o których mowa w ust.3 pkt 1 ustawy i przeznacza się je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Zestawienie dochodów i wydatków określa poniższa tabela

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń dochody bieżące w tym:	4.000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4.000,00

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
851		OCHRONA ZDROWIA	4.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,00
		wydatki bieżące w tym:	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00

2. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na finansowanie tego zadania.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela

DOCHODY:

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi dochody bieżące, w tym:	427.254,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)	427.254,00
			427.254,00

WYDATKI:

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	427.254,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	427.254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427.254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci	464,00
			380.000,00

3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – **Prawo Ochrony Środowiska.**

Zestawienie **dochodów i wydatków** przedstawia poniższa tabela

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące:	1.500,00
			1.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat –wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00
		- wydatki bieżące:	1.500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych – <i>odbiór azbestu od osób fizycznych</i>	1.500,00

§ 7

Wyodrębnia się wydatki wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota w zł
Hołuczków	600	60016	Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Hołuczków	26.574,99
Tyrawa Wołoska	600	60016	Poprawa dróg dojazdowych do pól na terenie miejscowości Tyrawa Wołoska	61.623,17
Siemuszowa	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa drogi do kościoła	17.923,00
Siemuszowa	921	92109	Zakup krzeseł na świetlicę	10.000,00
Rozpucie	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozpucie (przy drodze nr 28 i drodze powiatowej Rozpucie –Zawadka)	42.622,69
Rakowa	700	70095	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowa	36.075,23
			Razem	194.819,08

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. udzielania z budżetu gminy w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do wysokości 200.000,00 zł
2. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące;
3. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
4. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące;
5. przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków
7. przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **200.000,00 zł.**

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego do wysokości **200.000,00 zł**

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **200.000,00 zł**
w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **200.000,00 zł**

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rewizyjnej.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Teresa Brzeźawska-Juszczak
Teresa Brzeźawska-Juszczak

PROJEKT

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	310.500,00	
921	92116	Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	105.000,00	
600	60014	Starostwo Powiatowe w Sanoku –dotacja celowa „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania w ciągu dróg gminnych w ramach RFRD”		10.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
801	80104	Dotacja na działalność bieżącą dla Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans	260.000,00	
851	85154	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		6.000,00
926	92605	Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu		13.000,00
Ogółem			675.500,00	29.000,00

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Teresa Brzeźawska-Juszczak
Teresa Brzeźawska-Juszczak

P R O J E K T

**PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2022 ROKU**

Lp	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki Ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoła Podstawowa w Tyrawie Wołoskiej	801	80101	21.000	21.000	21.000	0,00
2.	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	801	80103	9.000	9.000	9.000	0,00
	OGÓŁEM			30.000	30.000	30.000	0,00

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Teresa Brzezińska-Juszczak
Teresa Brzezińska-Juszczak

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA ROK 2022

1. Dochody gminy Tyrawa Wołoska na 2022 rok planowane są w wysokości: 15.488.038,83 zł
2. Wydatki gminy na 2022 rok planowane są w wysokości 16.316.747,60 zł
3. Planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 828.708,77 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 722.708,77 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 106.000,00 zł

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 828.708,77 zł
- § 957 nadwyżki z lat ubiegłych 722.708,77 zł
- § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 106.000,00 zł

I DOCHODY:

Dochody budżetowe na 2022 rok planowane są w wysokości: 15.488.038,83 zł

Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Wyliczenia podatku oparto na wymiarze podatku według danych na dzień 30.09.2021r. Biorąc pod uwagę średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 przyjęto wzrost podatku rolnego w stosunku do roku 2021 o 5,00 %. W obliczeniach uwzględniono również wzrost podatku leśnego o 7,83 % biorąc pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za

- pierwsze trzy kwartały 2020, która wynosiła 196,84 zł za 1 m².

- pierwsze trzy kwartały 2021, która wynosiła 212,26 zł za 1 m²

Na podstawie obowiązujących uchwał przyjęto, że podatek od środków transportowych będzie się kształtował na poziomie 2021 roku zaś podatek od nieruchomości wzrośnie o 5% gdyż planuje się podjęcie uchwały podnoszącej wysokość podatku od nieruchomości zgodnie z wnioskiem Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do roku 2021 ulegną zwiększeniu.

Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok przyjęte są na podstawie projektu Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. w którym to również określona jest:

projektowana subwencja ogólna na 2022 rok w wysokości: 4.485.715,00 zł

z tego: - część oświatowa	-	2.319.511,00 zł
- część wyrównawcza	-	2.151.296,00 zł
- część równoważąca	-	14.908,00 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację przez gminę zadań własnych wynoszą : 2.703.270,00 zł
z tego: - zadania rządowe w wysokości: 2.535.252,00 zł
- na zadania własne jst. w wysokości: 168.018,00 zł

Wprowadzono plan dochodów do projektu budżetu na podstawie: 1) pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F.I.3110.13.2021 z dnia 21-10-2021 r, 2) pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKO-3113-2/21 z dnia 20-10-2021r, 3) dotacja celowa w rozdz. 80103 oraz 80104 naliczona zgodnie z rozporządzeniem MEN,

I DOCHODY:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody bieżące na kwotę: 2.000,00 zł z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

dochody majątkowe na kwotę: 3.325.000,00 zł środki z przeciwdziałania COVID - 19 na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” kwota dofinansowania 6.650.000,00 zł zaplanowana w dochodach na 2022 rok w wysokości 3.325.000,00 zł. Zadanie realizowane w okresie dwuletnim, dofinansowanie projektu z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody majątkowe na kwotę: 174.100,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasów mienia wiejskiego .

Dział 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

dochody majątkowe na kwotę: 617.500,00 zł środki z przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Wołoska, Rozpucie , Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa ” kwota dofinansowania zaplanowana w dochodach na 2022 rok w wysokości 617.500,00 zł. Zadanie realizowane w okresie dwuletnim, dofinansowanie projektu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.235.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt dochodów bieżących w wysokości 48.100,00 zł z tytułu najmu lokali i mieszkań oraz dzierżawy gruntów.

dochody majątkowe w wysokości 22.000,00 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym działek w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W projekcie zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości **18.143,00 zł** w tym dotacja na zadania rządowe z zakresu: spraw obywatelskich 15.600,00 zł, obrony narodowej 1.736,00 zł, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników 607,00 zł, kwalifikacji wojskowej 200,00 zł

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

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **484,00 zł** – dotacja na zadania rządowe – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **3.425,00 zł** – dotacja na zadania rządowe.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **2.379.824,00 zł** związanych z poborem podatków i opłat podatkowych w tym:

dochody bieżące:

- wpływy z podatku od nieruchomości	2.379.824,00 zł
- wpływy z podatku rolnego	996.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego	94.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	174.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00 zł
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (hipoteki)	45.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	1.000,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6.600,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4.000,00 zł
- udziały w PDOF	25.400,00 zł
- udziały w PDOP	1.010.428,00 zł
	196,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości

4.488.715,00 zł

w tym:

- subwencja oświatowa

2.319.511,00 zł

- subwencja wyrównawcza	2.151.296,00 zł
- subwencja równoważąca	14.908,00 zł
- pozostałe dochody	3.000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości **139.818,00 zł**
w tym: - naliczone dotacje zgodnie z rozporządzeniem MEN w oddziałach
przedszkolnych oraz przedszkolu 79.818,00 zł oraz wpływy za uczęszczanie dzieci
z terenu innych gmin do przedszkola w kwocie 60.000,00 zł,

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **81.200,00 zł**

w tym:

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.800,00 zł
	w tym: dotacja na zadania własne w wysokości	2.800,00 zł
Rozdz. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości	28.000,00 zł
	w tym: dotacja na zadania własne w wysokości	28.000,00 zł
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe - dotacja na zadania własne	26.000,00 zł
Rozdz. 85219	OPS - dotacja na zadania własne w wysokości	24.400,00 zł

Dział 855 RODZINA

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **2.523.700,00 zł**

w tym:

Rozdz. 85501	Świadczenia wychowawcze - dotacja na zadania rządowe w wysokości	950.000,00 zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami	4.500,00 zł
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja na zadania rządowe w wysokości	1.547.400,00 zł
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami	6.000,00 zł
Rozdz. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym: dotacja na zadania rządowe w wysokości	15.800,00 zł

Dział 900 GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt dochodów bieżących w. wysokości	479.754,00 zł
w tym: - wpływy za odprowadzane ścieki	44.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat za śmieci	427.254,00 zł
- wpływy z WFOŚ	1.500,00 zł
- dochody z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”	7.000,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	1.184.275,83 zł w tym:
dotacja umowa o dofinansowanie projektów ramach RPO WP na realizację zadania pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”	845.755,48 zł
środki na dofinansowanie własnych inwestycji (wkład własny mieszkańców)	338.520,35 zł

II. WYDATKI:

Wydatki budżetowe na 2022 rok planowane są w wysokości: 16.316.747,60 zł
W projekcie zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021 jak również według potrzeb.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę: 2.300,00 zł z przeznaczeniem dla Izby Rolniczej w Boguchwale jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01044

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 3.675.000,00 zł realizacja zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska" dwuletni okres realizacji. W 2022 roku wydatki realizowane w wysokości 3.675.000,00 zł z czego 3.325.000,00 zł dofinansowanie projektu z Rządowego Funduszu Polski Ład, wkład własny 350.000,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę : 68.000,00 zł z przeznaczeniem na pozyskanie drewna z lasów mienia wiejskiego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014

Projekt wydatków majątkowych na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Sanoku - realizacja zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania w ciągu dróg gminnych w ramach RFRD”
10.000,00 zł

Rozdział 60016

Projekt wydatków bieżących przewiduje utrzymanie dróg gminnych publicznych na terenie gminy w wysokości **348.798,16 zł**

w tym: a) wynagrodzenie bezosobowe, w tym inspektor nadzoru 500,- zł

b) pochodne od wynagrodzeń 100,00 zł

c) usługi remontowe 288.198,16 zł

- prace w ramach Funduszu Sołeckiego: Tyrawa Wołoska -61.623,17 zł,
Hołuczków 26.574,99.

- remont dróg gminnych 200.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg 100.000,00 zł środki własne 100.000,00 zł

d) utrzymanie dróg gminnych 60.000,00 zł

wydatki majątkowe na kwotę 682.500,00 zł realizacja zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Wołoska, Rozpucie, Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa” Zadanie realizowane w okresie dwuletnim, dofinansowanie projektu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.235.000,00 zł. W 2022 roku zaplanowano wydatki z wkładu własnego 65.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Projekt wydatków bieżących w wysokości **75.800,00 zł** w tym:

a) wynagrodzenia 500,- zł

b) pochodne od wynagrodzeń 100,- zł

c) wydatki pozostałe: (tj. związanych z opłatą za wyceny działek przez rzeczoznawcę, wznowienie granic, regulacja stanów prawnych działek, a także podział działek jak również usługi remontowe, opłata za energię w budynkach i urządzeniach mienia gminnego, ubezpieczenie budynków mienia gminnego oraz opłata podatków na rzecz jst.) 75.200,00 zł

Rozdział 70007

Projekt wydatków bieżących w wysokości **25.600,00 zł** w tym:

a) wynagrodzenia 500,- zł

b) pochodne od wynagrodzeń 100,- zł

c) wydatki pozostałe związane z utrzymaniem mieszkań pozostających w mieszkaniowym zasobie gminy (tj. usługi remontowe, zakup materiałów, opłaty)

Rozdział 70095

Projekt wydatków majątkowych w wysokości **36.075,23 zł** wydatki na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowa środki z Funduszu Sołeckiego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Zaplanowane środki w projekcie przeznaczone będą na wydatki bieżące w wysokości **6.000,00 zł** związane z opłatą za wydawanie decyzji urbanistycznych pod budownictwo indywidualne.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **158.730,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 118.600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.PPK) w kwocie 22.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup, licencje, opłaty, odpisy na ZFŚS) w kwocie 17.330,00 zł

Rozdział 75022

Rady gmin **wydatki bieżące** w wysokości **110.900,00 zł** związane z wypłatą diet dla radnych za udział w sesjach R.G. oraz zakupy, usługi.

Rozdział 75023

Urzędy gmin w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **1.515.000,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.103.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.PPK) w kwocie 200.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 211.500,00 zł
 - w tym: m.in.
 - zakupy ogólne, w tym programy, urządzenia materiały biurowe, art. spożywcze, środki czystości - 34.900,00 zł
 - energia - 50.000,00 zł
 - remonty ogółem - 5.000,00 zł
 - usługi: opłaty licencyjne za programy, listy, prenumeraty, telefony, szkolenia, odpisy na ZFŚS i inne usługi - 108.950,00 zł
 - delegacje - 4.000,00 zł
 - usługi zdrowotne, wydatki osobowe - 8.650,00 zł

Rozdział 75045

Kwalifikacje wojskowe, projekt **wydatków bieżących** na zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe w wysokości **200,00 zł**.

Rozdział 75075

Promocja jst, w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na promowanie gminy

- w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00 zł
 - wydatki pozostałe 10.000,00 zł

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jst (ZEAS) w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **386.081,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa w kwocie	301.370,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P,PPK) w kwocie	51.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	32.911,00 zł
w tym m.in.:	
• zakupy: materiałów, papiery, programy	8.000,00 zł
• usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS i inne	24.911,00 zł

Rozdział 75095

Pozostała działalność, projekt **wydatków bieżących** w wysokości **74.000,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	10.000,00 zł
- wydatki pozostałe tj. opłaty i prowizje bankowe, składki z przynależności do organizacji samorządowych, usługi prawne	64.000,00 zł

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

Rozdział 75101

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **484,00 zł** na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe	404,85 zł
- pochodne od wynagrodzeń	79,15 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412

OSP w tym:

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **77.866,00 zł** na utrzymanie OSP

w tym:

-ekwiwalent za udział w akcji	9.700,-zł
- wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego	22.080,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	3.800,- zł
- wydatki pozostałe tj. zakupy ogólne i zakup paliwa, opłaty, remonty samochodów i urządzeń, badania strażaków, ubezpieczenia NW strażaków i samochodów strażackich, szkolenia	42.286,- zł.

Rozdział 75414

Obrona cywilna, projekt **wydatków bieżących** w wysokości **3.425,00 zł**
z tego wydatki na wynagrodzenia z dotacji celowej na zadania z zakresu OC w kwocie 3.425,00 zł

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe, projekt **wydatków bieżących** w wysokości **4.000,00 zł**
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818

W projekcie wydatków zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości do 1% wydatków w kwocie **60.000,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 32.866,00 zł
- rezerwa celowa w kwocie 27.134,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.414.742,00 zł

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **2.304.552,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.666.300,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.PPK) 351.359,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 286.893,-
w tym m.in.
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) 103.800,-
 - zakupy: materiałów, pomocy naukowych, papiery 15.500,-
 - usługi remontowe 5.000,-
 - energia 63.700,-
 - usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne 98.893,-

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **349.997,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe, wynagrodzenie roczne w kwocie 234.324,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.PPK) w kwocie 51.456,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 64.217,-
w tym m.in.:
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) 15.110,-
 - zakupy: materiałów, pomocy naukowych, 6.160,-
 - energia 24.000,-
 - usługi remontowe 1.500,-
 - pozostałe usługi, delegacje, odpisy na ZFŚS i inne 17.447,-

Rozdział 80104

Przedszkola **wydatki bieżące** w wysokości **267.000,00 zł**

-na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach 7.000,-
 -dotacja w kwocie 260.000,- dla przedszkola niepublicznego „ Przedszkole Nowych Szans”

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół, w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **100.000,00 zł** na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **14.690,00 zł** na pokrycie kosztów szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ... zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **23.862,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.876,-
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.PPK) w kwocie 2.144,-
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.842,-
- w tym m.in.:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) 600,-
 - usługi, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne 2.242,-

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **313.141,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 233.700,-
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.PPK) w kwocie 50.341,-
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.100,-
- w tym m.in.:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) w § ujęto dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % 9.600,-
 - energia elektryczna 6.300,-
 - zakupy: materiałów, pomocy naukowych, papiery programy, 6.500,-
 - odpisy na ZFŚS 6.700,-

Rozdział 80195

Pozostała działalność, w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące**

w wysokości **41.500,00 zł** na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli i pozostałe usługi

- usługi, wynagrodzenia bezosobowe odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów 41.500,-

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

29.400,00 zł

Rozdział 85153

W projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na **przeciwdziałanie narkomanii** zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.

Rozdział 85154

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **28.200,00 zł** z przeznaczeniem na **przeciwdziałanie rozwiązywania problemów alkoholowych** zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

523.429,00 zł

Projekt wydatków przewiduje:

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej, **wydatki bieżące** w wysokości **3.000,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej – środki własne gminy.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia, **wydatki bieżące** w wysokości **2.000,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu osób w ośrodkach wsparcia – środki własne gminy.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, **wydatki bieżące** w wysokości **500,00 zł** środki własne gminy.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **wydatki bieżące** w wysokości **2.800,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie **2.800,00 zł**,

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **wydatki bieżące** w wysokości **40.000,00 zł** przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych oraz pomoc w naturze, w tym: - dotacja w wysokości **28.000 zł** środki własne **12.000,00 zł**

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe, **wydatki bieżące** w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych – środki własne gminy.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe **wydatki bieżące** w wysokości **26.000,00 zł** na wypłatę świadczeń, w tym: - dotacja na realizację przez gminy zadań własnych **26.000,00 zł**.

Rozdział 85219

OPS, **wydatki bieżące** w wysokości

414.629,00 zł

w tym ze środków własnych gminy	390.229,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie	284.900,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.PPK) w kwocie	56.754,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	48.575,-
w tym m.in.	
• zakupy materiałów	10.000,-
• usługi, opłaty za podatek od nieruchomości delegacje, szkolenia i odpisy na ZFŚS	38.575,-
dotacja na realizację przez gminy zadań własnych w kwocie	24.400,- zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	20.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie	3.982,-
odpisy na ZFŚS w kwocie	418,-

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w wysokości 2.500,-
środk własne 2.500,00

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania, wydatki bieżące w wysokości 31.000,00 zł środki własne gminy 31.000,00 z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania w tym m.in.

- świadczenia społeczne w kwocie	23.000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	8.000,-

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415

W projekcie wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł zaplanowano środki własne z przeznaczeniem na stypendia.

Dział 855 RODZINA

Projekt wydatków przewiduje:

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze, wydatki bieżące, dotacja rządowa w wysokości, 2.592.290,64 zł
w tym;

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.791,-
- pochodne od wynagrodzeń oraz składka od świadczeń	334,-
- świadczenia wychowawcze	946.875,-
- pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą	

świadczeń wychowawczych

1.000,-

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami **4.500,00 zł**

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

wydatki bieżące, w tym: dotacja rządowa w wysokości **1.547.400,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.000,-
- pochodne od wynagrodzeń oraz składka od świadczeń 156.571,-
- świadczenia rodzinne 1.352.371,-
- pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 5.458,-

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami **6.000,00 zł**

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny, **wydatki bieżące** w wysokości **59.638,64 zł** środki własne gminy, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.PPK) w kwocie 9.350,-
- pozostałe wydatki bieżące: delegacje, szkolenia i odpisy na ZFŚS w kwocie 3.288,64

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze, **wydatki bieżące** w wysokości **8.952,00 zł** środki własne.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych... **wydatki bieżące** w wysokości **15.800,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w całości z dotacji.

Dział 900 GPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt wydatków przewiduje:

1.981.626,57 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **wydatki bieżące** w wysokości **81.000,00 zł** związane z wydatkami na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oczyszczalni **wydatki majątkowe** na realizację zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska" **1.195.126,88 zł**

na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska" 106.000,00 zł

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami, **wydatki bieżące** w wysokości 427.254,00 zł.

Projekt wydatków związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, oraz ich zbieranie zgodnie z ustawą śmieciową.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi, **wydatki bieżące** w wysokości 5.000,00 zł.

wywóz nieczystości

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w centrum gminy, **wydatki bieżące** w wysokości 4.000,00 zł.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **wydatki bieżące** realizowane w związku z podpisaną umową na realizację programu „Czyste powietrze”. 7.000,00 zł

Rozdział 90015

Oświetlenie uliczne, **wydatki bieżące** w wysokości 75.200,00 zł. w tym:

- zakup energii 45.000,00 zł,

- konserwacja oświetlenia 30.000,00 zł

- opłaty 200,00 zł

Projekt **wydatków majątkowych** w wysokości 60.545,69 zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu oświetlenia ze środków Funduszu Sołeckiego w sołectwach:

Rozpucie – 42.622,69 zł , Siemuszowa 17.923,00 zł

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, projekt **wydatków bieżących** w wysokości 8.500,00 zł, w tym:

- usuwanie azbestu .

Rozdział 90095

Wydatki w tym rozdziale planowane są na udzielanie pomocy zwierzętom bezdomnym oraz sterylizację zgodnie z przyjętym programem

12.000,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie zaplanowano **wydatki ogółem** w wysokości 425.500,00 zł, w tym:

- dotacje dla instytucji kultury w wysokości

415.500,00 zł

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, wydatki bieżące 320.500,00 zł

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 310.500,00 zł
zakup krzeseł – w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego sołectwo Siemuszowa
10.000,00 zł

Rozdział 92116

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 105.000,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki bieżące w wysokości 13.000,00 zł

Dotacja na kluby sportowe na terenie Gminy Tyrawa Wołoska na realizację zadań
w zakresie sportu.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. zostały
omówione w działach i rozdziałach w poszczególnej klasyfikacji

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Teresa Brzeźawska-Juszczak
Teresa Brzeźawska-Juszczak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY.

I. Projekt przewiduje przychody budżetu gminy na 2022 rok z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 722.708,77 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 106.000,00 zł.

DOCHODY WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

- I. Projekt dochodów w dziale 801 na 2022 rok w wysokości 30.000,00 zł
z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane dochody z tytułu:
sprzedaży posiłków
w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. - planowane dochody z
tytułu sprzedaży posiłków
- II. Projekt wydatków w dziale 801 na 2022 rok w wysokości 30.000,00 zł
z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane wydatki na:
zakup produktów żywnościowych, środki czystości,
pozostałe usługi
w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. – planowane wydatki na:
zakup artykułów żywnościowych, środki czystości,
pozostałe usługi

Środki pieniężne nie wykorzystane na koncie rachunku bankowego na koniec roku przekazywane są na konto podstawowe dochodów gminy.

Gmina nie planuje udzielenia poręczeń, ani gwarancji w 2022 roku.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/189/2018 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 22.03.2018 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok funduszu sołectkiego.

Załącznik Nr 1 przedstawia zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 2 przedstawia plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 roku.

Projekt budżetu opracowany jest w wersji niezrównoważonej.

Do projektu załącza się :

1. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie opracowania projektu budżetu gminy.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa
4. Materiały informacyjne.

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Teresa Brzezauńska-Juszczak
str. 30

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I DO WPF NA 2022 ROK

1. Informacja o sytuacji finansowej gminy.

Gmina Tyrawa Wołoska do dnia 31.12.2021 roku spłaci zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, które planowane były w 2022 roku w kwocie 70.000,00 zł i 2023 roku w kwocie 60.000,00 zł. Wprowadzenie do budżetu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok w kwocie 305.600,00 zł zwiększy wykonaną nadwyżkę budżetową roku bieżącego. W 2022 roku będzie realizowane zadanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki w wysokości 100.000,00 zł zwiększą dochody 2021 roku - zadanie realizowane będzie w 2022 roku, a co za tym idzie zwiększy przychody o powyższą kwotę. Mimo podjętych kroków celem uzyskania zrównoważenia dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi w budżecie na 2022 rok wydatki bieżące są wyższe o 386.336,80 zł. Na wysoki deficyt ma wpływ fakt iż ujęto w planie wydatków odprawy dla osób które osiągną wiek emerytalny jak również uwzględniony został plan wydatków na kwotę 200.000,00 zł z 50 % wkładem własnym na remont dróg. Wprowadzona do budżetu nadwyżka pozwoli również na zabezpieczenie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład na łączną kwotę 415.000,00 zł.

2. Podstawy ustalenia kwot dochodów, podatków i opłaty.

Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku, opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz stawki określone w rozporządzeniu MF do obliczenia podatków i opłat lokalnych na 2022 rok, w tym:

1. Dochody własne planowane są w wysokości:

3.510.798,35 zł

z tego:	- dochody bieżące	-	2.976.178,00 zł
	- dochody majątkowe	-	196.100,00 zł
	- dochody majątkowe	-	338.520,35 zł
	środki na dofinansowanie zadania pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska „ wkład własny mieszkańców		

2. Subwencja ogólna na 2022 rok w wysokości:

4.485.715,00 zł

z tego:	- część oświatowa	-	2.319.511,00 zł
	- część wyrównawcza	-	2.151.296,00 zł
	- część równoważąca	-	14.908,00 zł

3. Dotacje celowe i inne źródła w wysokości:

7.491.525,48 zł

w tym:	a) bieżące	2.703.270,00 zł
	- dotacje na zadania rządowe w wysokości:	2.535.252,00 zł
	- dotacje na zadania własne jst. w wysokości:	168.018,00 zł

b) majątkowe

4.788.255,48 zł

- środki z RPO WP na realizację zadania pn „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska „ 845.755,48 zł
- środki z przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 3.942.500,00 zł

3. Ogółem planowane dochody na 2022 rok 15.488.038,83 zł

4. Prognoza wydatków na 2022 rok ogółem 16.316.747,60 zł

1. Planowane wydatki bieżące 10.551.499,80 zł

2. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2022 roku 5.765.247,80 zł

- 1) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska" dwuletni okres realizacji. W 2022 roku wydatki realizowane w wysokości **3.675.000,00 zł** z czego 3.325.000,00 zł dofinansowanie projektu z Rządowego Funduszu Polski Ład
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania w ciągu dróg gminnych w ramach RFRD” dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sanoku **10.000,00 zł**
- 3) "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Wołoska, Rozpucie , Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa " Zadanie realizowane w okresie dwuletnim, dofinansowanie projektu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.235.000,00 zł. W 2022 roku zaplanowano wydatki łącznie na kwotę **682.500,00 zł** z wkładu własnego 65.000,00 zł dofinansowanie 617.500,00 zł.
- 4) Rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowa środki w ramach Funduszu Sołeckiego **36.075,23 zł**
- 5) Wykonanie projektu oświetlenia ze środków Funduszu Sołeckiego w sołectwie Siemuszowa **17.923,00 zł**
- 6) Wykonanie projektu oświetlenia ze środków Funduszu Sołeckiego w sołectwie Rozpucie **42.622,69 zł**
- 7) „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” **106.000,00 zł**
- 8) „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” **1.195.126,88 zł**

5. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w kwocie 828.708,77 zł stanowi deficyt budżetu gminy.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustalono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 722.708,77 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 106.000,00 zł.

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Teresa Brzezawska-Juszczak
Teresa Brzezawska-Juszczak

UCHWAŁA NR / /2022 (projekt)
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022- 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 226- 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2025 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty 3.942.500,00 zł,

w tym:

- 1) 2023 rok do kwoty 3.942.500,00 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1. Zawieranych na czas nieokreślony w zakresie :

- a) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej
- b) dostawy gazu z sieci

2. Zawieranych na czas określony w zakresie :

- a) dowożenia dzieci do szkół do kwoty **100.000,00 zł**
- b) zimowe utrzymanie dróg do kwoty **60.000,00 zł**
- c) inne niż wymienione wyżej umowy zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty **70.000,00 zł**

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty

1. Zawieranych na czas nieokreślony

- a) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej
- b) dostawy gazu z sieci

2. Zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) dowożenia uczniów do szkół do kwoty **100.000,00 zł**
- b) inne niż wymienione wyżej umowy zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty **20.000,00 zł**

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXIV/127/2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r.

§ 7

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

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Teresa Brzezawska-Juszczak
Teresa Brzezawska-Juszczak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 327 000,00
			Dochody majątkowe	3 325 000,00
		6090	Środek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Realizacja zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska"	3 325 000,00
	01095		Pozostała działalność	
			Dochody bieżące:	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z dzierżawy za obwoły towieckie	2 000,00
020			LEŚNICTWO	
	02001		Gospodarka leśna	174 100,00
			Dochody majątkowe	174 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	174 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	617 500,00
			Dochody majątkowe	617 500,00
		6090	Środek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Realizacja zadania "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Wołoska, Rozpucie, Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa	617 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 100,00
			Dochody bieżące	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze z najmu i dzierżawy	18 000,00
			Dochody majątkowe	22 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -sprzedaż działek,	22 000,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	30 100,00
			Dochody bieżące	30 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze z najmu mieszkań	30 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 143,00
			Dochody bieżące	17 943,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej	17 943,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
			Dochody bieżące	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwalifikacja wojskowa	200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	484,00
			Dochody bieżące	484,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- aktualizacja rejestru wyborców	484,00

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 425,00
	75414	Obrona cywilna	3 425,00
		Dochody bieżące	3 425,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 425,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 379 824,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	928 000,00
		Dochody bieżące	928 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	766 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	405 200,00
		Dochody bieżące	405 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00
		Dochody bieżące	32 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 600,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 400,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00
		Dochody bieżące	4 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 010 624,00
		Dochody bieżące	1 010 624,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010 428,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 488 715,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 319 511,00
		Dochody bieżące	2 319 511,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 319 511,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 151 296,00
		Dochody bieżące	2 151 296,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 151 296,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		Dochody bieżące	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku PIT	3 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 908,00
		Dochody bieżące	14 908,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 908,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 818,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 674,00
		Dochody bieżące	43 674,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 674,00
	80104	Przedszkola	96 144,00
		Dochody bieżące	96 144,00
	0830	Wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania do Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans dzieci z innych gmin	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 144,00

852		POMOC SPOŁECZNA	81 200,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 800,00
		Dochody bieżące	2 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
		Dochody bieżące	28 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00
	85216	Zasiłki stałe	26 000,00
		Dochody bieżące	26 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 400,00
		Dochody bieżące	24 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 400,00
855		RODZINA	2 523 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	954 500,00
		Dochody bieżące	954 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	950 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 400,00
		Dochody bieżące	1 553 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 547 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 800,00
		Dochody bieżące	15 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 664 029,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 228 275,83
		Dochody bieżące	44 000,00
	0830	Wpływy z usług- wpływy za ścieki	44 000,00
		1) Dochody majątkowe: a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 184 275,83
	6257	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 jst- dofinansowanie z RPO do zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tyrawa Wołoska”	845 755,48
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wkład własny mieszkańców do realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tyrawa Wołoska”	338 520,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	427 254,00
		Dochody bieżące	427 254,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona przez właścicieli nieruchomości	427 254,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		Dochody bieżące	7 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		Dochody bieżące	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
Razem dochody na 2022 rok			15 488 038,83

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Teresa Brzeźawska-Juszczak
Teresa Brzeźawska-Juszczak

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy TyrawaWołoska z dniar

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 677 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	68 000,00	68 000,00	68 000,00	5 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	68 000,00	68 000,00	68 000,00	5 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 041 298,16	348 798,16	348 798,16	600,00	348 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe promocje i inne na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6300		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 031 298,16	348 798,16	348 798,16	600,00	348 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	288 198,16	288 198,16	288 198,16	0,00	288 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 475,23	101 400,00	101 400,00	1 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 800,00	75 800,00	75 800,00	600,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	36 075,23	36 075,23	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 600,00	25 600,00	600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		38 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 075,23	38 075,23	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność		38 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 075,23	38 075,23	0,00	0,00	0,00
710		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 255 911,00	2 148 761,00	1 809 070,00	339 891,00	0,00	107 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		158 730,00	158 730,00	141 400,00	16 830,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający		110 900,00	110 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych															

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotaż na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 515 000,00	1 515 000,00	1 509 350,00	1 303 500,00	205 850,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 550,00	28 550,00	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	388 081,00	388 081,00	385 081,00	353 170,00	31 911,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 870,00	283 870,00	283 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 761,00	7 761,00	7 761,00	0,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szronienia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	74 000,00	10 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,23	69,23	69,23	0,00	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,92	9,92	9,92	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	404,85	404,85	404,85	0,00	404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 291,00	85 291,00	75 591,00	29 305,00	48 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straż pożarne	77 866,00	77 866,00	68 168,00	25 880,00	42 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 488,00	13 488,00	13 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	3 425,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75518		Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	3 414 742,00	3 414 742,00	3 025 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	2 304 552,00	2 304 552,00	2 200 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 400,00	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 200,00	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 853,00	41 853,00	41 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń socjalnych	74 483,00	74 483,00	74 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,												
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 890,00	14 890,00	14 890,00	0,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	23 862,00	23 862,00	23 862,00	21 020,00	2 842,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Wynagrodzenia socjalne specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 141,00	313 141,00	303 541,00	284 041,00	19 500,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					
					Wydanki bieżące		z tego:				Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu						
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników	3 594,00	3 594,00	0,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	500,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	29 400,00	29 400,00	23 400,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przedwzięcia alkoholizmi	28 200,00	28 200,00	9 700,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacja całowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku społecznego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	523 428,00	523 428,00	430 628,00	365 636,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Darowizmy społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi a	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			
					Wydatk bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 483,00	10 483,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	31 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	2 592 290,84	292 484,84	248 048,00	44 436,84	2 298 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	954 500,00	7 625,00	2 125,00	5 500,00	946 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	946 875,00	0,00	0,00	0,00	946 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Odsetki od dotacji oraz pełności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w świadczeniach rzeczowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 400,00	1 553 400,00	200 849,00	189 571,00	11 278,00	0,00	1 352 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz pełności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w świadczeniach rzeczowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydzielone do niezrealizowanych do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	1 352 371,00	1 352 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	155 782,00	155 782,00	155 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	719,36	719,36	719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	1 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odsetki od dotacji oraz pełności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w świadczeniach rzeczowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85504			Wspieranie rodziny	59 638,64	59 638,64	59 458,64	56 350,00	3 108,64	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	1 808,64	0,00	1 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	8 952,00	8 952,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych niż ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 626,57	619 954,00	619 954,00	48 790,00	573 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 672,57	1 381 672,57	1 176 626,88	1 176 626,88	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 382 126,88	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 890,48	839 890,48	0,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych komunalnymi	336 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 736,40	336 736,40	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	427 254,00	427 254,00	427 254,00	48 790,00	380 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 120,00	38 120,00	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi nr	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Solidarnościowy																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 745,69	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 545,69	60 545,69	0,00	0,00	0,00	
	60016	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Pozostałe działalności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 500,00	425 500,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82106	Dolny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 500,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	826	Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji																

Wydatki ogółem:	16 316 747,80	10 551 499,80	7 213 433,80	5 126 031,00	2 088 402,80	884 500,00	2 643 566,00	0,00	0,00	0,00	5 765 247,80	5 765 247,80	1 176 626,88	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------

WÓJT
GMINY TYRARA WOIŁSKA
Terese Brzezinska
 Teresa Brzezinska-Duszczyńska

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	106 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	722 708,77
		722 708,77

Razem: 828708,7700

WOJEWÓDZKA
GMINY TYRARA WOLOSKA
Wojewódzka Tyrara
Teresa Brzezińska-Turczak

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	16 316 747,60	5 124 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 247,80	5 765 247,80	10 000,00
2023	13 392 700,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 500,00	0,00	0,00
2024	9 745 220,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 050 250,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
2022	15 488 038,83	10 165 163,00	1 010 428,00	196,00	4 485 715,00	2 703 270,00	1 965 554,00	996 000,00		5 322 875,83	196 100,00	5 126 775,83
2023	13 392 700,00	9 450 200,00	1 100 000,00	200,00	4 500 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00		3 942 500,00	0,00	3 942 500,00
2024	9 745 220,00	9 745 220,00	1 155 000,00	220,00	4 600 000,00	1 990 000,00	2 000 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00	0,00
2025	10 050 250,00	10 050 250,00	1 200 000,00	250,00	4 700 000,00	2 100 000,00	2 050 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-828 708,77	0,00	828 708,77	0,00	0,00	828 708,77	828 708,77	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 336,80	442 371,97		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1
	8.4	8.4		8.4	8.4.1
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.5	8.5		8.5	8.5.1
	8.6	8.6		8.6	8.6.1
Lp					
2022	0,00%	-5,18%	-2,55%	4,38%	6,13%
2023	0,00%	5,30%	5,30%	-0,30%	1,46%
2024	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	1,69%
2025	0,00%	0,00%	x	0,92%	0,92%

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	1 184 275,83	845 755,48	338 520,35	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1														
2022	1 176 626,88	845 755,48	338 520,35	4 463 500,00	0,00	4 463 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	3 942 500,00	0,00	3 942 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego art. 100 ust. 10 Ustawy z dnia 27.06.2004 r. o finansach publicznych.

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WOJTY
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Teresa Brzezińska-Juszczak
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 458 552,18	4 463 500,00	3 942 500,00	0,00	0,00	8 458 552,18
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 458 552,18	4 463 500,00	3 942 500,00	0,00	0,00	8 458 552,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 458 552,18	4 463 500,00	3 942 500,00	0,00	0,00	8 458 552,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej	2021	2022	158 552,18	106 000,00	0,00	0,00	0,00	158 552,18
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy Tyrawa Wołoska - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej	2022	2023	7 000 000,00	3 675 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trawa Wołoska , Rozpucie, Rakowa, Holuczki, Siemuszowa - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej	2022	2023	1 300 000,00	682 500,00	617 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00

WOJTY
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Irene Bączek-Łopaciuk
Teresa Brzezawska-Juszczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 - 2025 rok
Gminy Tyrawa Wołoska

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Opracowana została na lata 2022-2025.

WPF dotyczy podstawowych parametrów budżetowych tj. prognozowanego poziomu dochodów (w tym dochodów bieżących, dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku gminnego i dotacji inwestycyjnych), poziomu wydatków (z podziałem na majątkowe i bieżące) oraz wyniku budżetu,

1. Informacja o sytuacji finansowej Gminy.

Gmina Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2021 r. roku nie będzie posiadać zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych:

- 1) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska" dwuletni okres realizacji. W 2022 roku wydatki realizowane w wysokości **3.675.000,00 zł** z czego 3.325.000,00 zł dofinansowanie projektu z Rządowego Funduszu Polski Ład
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania w ciągu dróg gminnych w ramach RFRD” dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sanoku **10.000,00 zł**
- 3) "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Wołoska, Rozpucie , Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa " Zadanie realizowane w okresie dwuletnim, dofinansowanie projektu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.235.000,00 zł. W 2022 roku zaplanowano wydatki łącznie na kwotę **682.500,00 zł** z wkładu własnego 65.000,00 zł dofinansowanie 617.500,00 zł.
- 4) Rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowa środki w ramach Funduszu Sołeckiego **36.075,23 zł**
- 5) Wykonanie projektu oświetlenia ze środków Funduszu Sołeckiego w sołectwie Siemuszowa **17.923,00 zł**
- 6) Wykonanie projektu oświetlenia ze środków Funduszu Sołeckiego w sołectwie Rozpucie **42.622,69 zł**
- 7) „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” **106.000,00 zł**
- 8) „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” **1.195.126,88 zł**

Łączna kwota wydatków do realizacji w 2022 roku. 5.765.247,80 zł

3. Podstawy ustalenia kwot dochodów, podatków i opłat.

Gmina nie posiada wierzytelności, a także nie planuje udzielenia poręczeń, ani gwarancji w 2022 r.

Prognozy dochodów na lata następne opracowano na podstawie następujących danych:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i innych:

- sprzedaż działek w miejscowościach: Siemuszowa oraz Rozpucie 22.000,00 zł
- sprzedaż drewna z lasów mienia wiejskiego 174.100,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz umów o podobnym charakterze:

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych zaplanowano na poziomie 30.100, 00 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości 20.000,00 zł

Biorąc pod uwagę średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający:

- rok podatkowy 2021 , która wynosi 58,55 zł za 1 dt
- rok podatkowy 2022 , która wynosiła 61,48 zł za 1 dt,

Podatek rolny - w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wzrośnie o 5,00 %

2.Biorąc pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna , obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za:

- pierwsze trzy kwartały 2020 , która wyniosła 196,84 za 1 m²
- pierwsze trzy kwartały 2021 , która wynosiła 212,26 za 1 m²

Podatek leśny – w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wzrośnie o 7,83%

Podatek od środków transportowych - w roku 2022 będzie na poziomie roku 2021

Podatek od nieruchomości - w roku 2022 w stosunku do roku 2021 planuje się wzrost stawki podatku o 5% . W wyniku przeprowadzonej na terenie gminy Tyrawa Wołoska modernizacji ewidencji gruntów i budynków pracownicy kontrolują poprawność zadeklarowanych nieruchomości do opodatkowania.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- na 2022 rok zaplanowano dochody wyższe niż w poprzednim roku budżetowym

Wpływy z opłat za śmieci

- w związku z wejściem ustawy o gospodarowaniu odpadami i utrzymaniu czystości w gminach zaplanowano prognozowane dochody i wydatki na podstawie złożonych deklaracji. Wysokość opłat pozostaje na niezmienionej wysokości.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- przy planowaniu dochodów przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji w poszczególnych latach jak i uwzględniono wzrost ogłoszonego przez ministerstwo wynagrodzenia minimalnego.

Wpływy z usług

- przy planowaniu dochodów oparto się między innymi o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2021 - 2022.

Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej

- planu dokonano w oparciu o analizę lat ubiegłych oraz przewidywanych zmian w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych.

Środki z innych źródeł i dotacje z Unii Europejskiej

Zgodnie z aneksem zaplanowano środki z RPO WP na realizację zadania pn „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska „ w wysokości 845.755,48 zł

Prognozy wydatków opracowano na podstawie następujących danych:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- w roku 2022 z uwagi na ograniczenia wydatków bieżących nie planuje się podwyżki wynagrodzeń uwzględniono jedynie wzrost płacy minimalnej oraz wzrost stawki godzinowej. Uwzględniono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Związane z funkcjonowaniem organów JST

- prognoza wydatków dotyczy działu – 750 zwiększenie wydatków bieżących wynika z faktu znacznego wzrostu wydatków na wynagrodzenia z uwagi na zabezpieczenie środków na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

- zaplanowano spłaty całości zobowiązań z tytułu umów zawartych do końca roku 2021.

Dług

W roku 2022 gmina nie planuje zaciągać kredytu.

Pozostałe wydatki bieżące

uwzględniono prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie analizy wydatków na poszczególne zadania w latach poprzednich oraz przewidywanych zmian w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, dożywiania świadczeń na zakup żywności. Wpłaty zasiłków okresowych, stałych, dodatków mieszkaniowych jak również świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanej liczby osób uprawnionych do świadczeń. Na niektórych rozdziałach wydatki zaplanowano na poziomie lat ubiegłych w wyniku braku środków finansowych.

Wydatki majątkowe

- prognozy dokonano w oparciu o kosztorysy i szacunkowe wartości. Większość wydatków inwestycyjnych uzależniona będzie od rozpatrzenia składanych wniosków o dofinansowanie oraz ogłaszanych nowych naborów.

Podsumowanie

Należy zaznaczyć, że podstawowe dane budżetu, które mają bezpośredni wpływ na wynik w poszczególnych latach prognozy uzależnione są od wielu czynników niejednokrotnie niezależnych od gminy.

Na wysokość dochodów w latach następnych duży wpływ będzie miała sytuacja związana z przebiegiem pandemii, która ma wpływ na dochody gminy z tytułu PDOF oraz dochody mieszkańców. Nasza jednostka do chwili obecnej poza przewidywanym ograniczeniem wpływów z tytułu podatku od osób fizycznych nie odnotowała poważniejszych skutków finansowych zaistniałej sytuacji. Trudno jednak przewidzieć jak będzie się to kształtować w dłuższym okresie czasu. Ostatni wzrost cen towarów jak również przewidywany wzrost cen energii elektrycznej stanowi dla jednostki obciążenie, a weryfikując wielkość planowanych dochodów na 2022 rok i lata następne należy zwrócić uwagę, że znaczny wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do lat poprzednich i działania jednostki zmierzające do obniżenia wydatków bieżących nie pozwoliły na zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących. Jak już wspomniano w materiałach informacyjnych do projektu budżetu na brak równowagi ma wpływ wzrost wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek oraz realizacją zadania współfinansowanego z RFRD. Dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok pozwolą zwiększyć nadwyżkę roku bieżącego i zapewnić środki na wkład własny do zadań inwestycyjnych.

Planowane na lata 2022-2025 dochody własne gminy i wydatki przyjęto w oparciu o dane z wykonania budżetów z lat ubiegłych przy uwzględnieniu inflacji. Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji od Ministra Finansów na rok 2022. Dotacje na 2022 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych zaplanowano zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego. W prognozie założono zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących na lata następne z uwagi na przekazanie realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci do ZUS.

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.

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

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala, co następuje:

§1

1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego w formie dotacji celowej w wysokości **10.000,00 zł** (słownie: **dziesięć tysięcy złotych**) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania w ciągu dróg gminnych w ramach RFRD””

2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2022 rok.

§2

Podstawą przekazania środków finansowych, o których mowa w § 1 będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Sanockim, a Gminą Tyrawa Wołoska określająca przeznaczenie oraz zasady rozliczenia środków.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

