

Zarządzenie Nr 47/2023
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 10 listopada 2023 r.

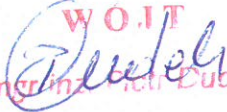
w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2024- 2032 i projektu uchwały budżetowej Gminy Żołyńia na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Żołyńia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2024- 2032 i projekt uchwały budżetowej Gminy Żołyńia na 2024 rok.

§ 2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2024- 2032 i projekt uchwały budżetowej Gminy Żołyńia na 2024 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W O J T
mgr inż. Andrzej Dulek

UCHWAŁA Nr .../.../...
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia

uchwała budżetowa Gminy Żołyńia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.235, art. 236,art.237i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.),Rada Gminy Żołyńia uchwala, co następuje:

§ 1.Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu na 2024 rok w łącznej wysokości 59.619.438,44 zł ,w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.593.969,07zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.025.469,37zł,

jak poniżej, w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Źródło §	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodu
010	01095		Pozostała działalność	4.500,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4.500,00</i>
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.500,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	154.459,44
			<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>154.459,44</i>
		6350	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	154.459,44
600			Transport i łączność	154.459,44

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367.325,07
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>127.325,07</i>
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86.825,07
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	30.500,00
			<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>240.000,00</i>
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240.000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9.100,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>9.100,00</i>
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.600,00
		0830	- wpływy z usług – zwrot za media	1.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376.425,07
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	74.327,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>74.327,00</i>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	74.327,00
	75023		Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	10.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10.000,00</i>
		0830	- wpływy z usług – zwrot na media	10.000,00
750			Administracja publiczna	84.327,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.449,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym;</i>	<i>1.449,00</i>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.449,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.449,00
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1.200,00 1.200,00 1.200,00
	75224	2010	Kwalifikacja wojskowa <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1.100,00 1.100,00 1.100,00
752			Obrona narodowa	2.300,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19.160,00 19.160,00 19.160,00
	75615	0310 0320 0330 0340 0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.665.710,00 2.665.710,00 2.573.200,00 9.510,00 30.000,00 43.000,00 10.000,00
	75616	0310 0320 0330 0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatek leśnego - wpływy z podatku od środków	2.997.040,00 2.997.040,00 2.000.950,00 442.730,00 58.000,00 208.000,00

		0360	transportowych	
		0430	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	35.500,00
		0500	- wpływy z opłaty targowej	58.440,00
			- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180.000,00
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.420,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287.180,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>287.180,00</i>
		0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64.280,00
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	21.100,00
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.300,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.494.445,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4.494.445,00</i>
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.422.515,00
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71.930,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.463.535,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.234.455,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>11.234.455,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	11.234.455,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.148.469,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6.148.469,00</i>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.148.469,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>277.000,00</i>
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	277.000,00
758			Różne rozliczenia	17.659.924,00
801	80101		Szkoły podstawowe	12.520,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>12.520,00</i>
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.920,00

		0830	oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	9.600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78.100,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>78.100,00</i>
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.100,00
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72.000,00
	80104		Przedszkola	308.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>308.000,00</i>
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34.000,00
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274.000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>35.000,00</i>
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.000,00
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>360.000,00</i>
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360.000,00
	80195		Pozostała działalność	2.450.000,00
			<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>2.450.000,00</i>
		6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.450.000,00
801			Oświata i wychowanie	3.243.620,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.500,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>22.500,00</i>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	22.500,00

			gminnych)	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>104.000,00</i>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104.000,00
	85216		Zasilki stałe	275.000,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>275.000,00</i>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99.210,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>99.210,00</i>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.910,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.220,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>24.220,00</i>
		0830	- wpływy z usług – opłata za opiekę	10.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.520,00
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85295		Pozostała działalność	4.412,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4.412,00</i>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.412,00
852			Pomoc społeczna	529.342,00

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	3.699.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.699.000,00 3.678.000,00
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21.000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	270,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00 230,00
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	58.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58.000,00 58.000,00
855			Rodzina	3.757.270,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>1. dochody majątkowe, w tym:</i>	2.124.651,93
		6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.124.651,93 2.124.651,93
	90002		Gospodarka odpadami <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	2.061.577,00
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.061.577,00 2.061.577,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów – zwrot realizacja programu „Czyste powietrze”	35.000,00 35.000,00 35.000,00
	90019	0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów – opłata za zanieczyszczenie środowiska	10.000,00 10.000,00 10.000,00
	90095	0970	Pozostała działalność <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów – zwrot z PUP	54.700,00 54.700,00 54.700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.285.928,93
921	92120	6090	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>1) dochody majątkowe, w tym:</i> - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.606.808,00 1.606.808,00 1.606.808,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.606.808,00
926	92601	6370	Obiekty sportowe <i>1) dochody majątkowe, w tym:</i> - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17.449.550,00 17.449.550,00 17.449.550,00
926			Kultura fizyczna	17.449.550,00
Razem dochody budżetu gminy				59.619.438,44
§ 952		Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		3.683.000,00
Razem budżet				63.302.438,44

§ 2. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu na 2023 rok w łącznej wysokości 62.372.438,44 zł, w tym;

1) wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35.571.320,51 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 28.385.000,51 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.160.827,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 9.224.173,51 zł,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.069.000,00 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.767.320,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 350.000,00 zł,

2) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 26.801.117,93 zł, w tym:

- a) wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 2.270.900,00 zł, jak poniżej, w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010	01030	2850	Izby rolnicze	9.050,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9.050,00</i>
	01095	4210	Pozostała działalność	2.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.050,00
600	60013	4300	Drogi publiczne wojewódzkie	5.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>
	60014	4300	Drogi publiczne powiatowe	636.300,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>

			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) dotacje na dofinansowanie inwestycji	631.300,00
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	631.300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	958.678,45
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	238.662,45
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	238.662,45
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	238.662,45
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	68.700,00
		4270	- zakup usług remontowych	50.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	111.962,45
		4330	- różne opłaty i składki	8.000,00
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	720.016,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	592.016,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542.016,00
		6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	60095		Pozostała działalność	58.000,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	58.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych	58.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	58.000,00
600			Transport i łączność	1.657.978,45
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.070.300,00
			1. <i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1.070.300,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.070.300,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.070.300,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	34.800,00
		4260	- zakup energii	54.500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	86.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00
		4430	- różne opłaty i składki	50.600,00
		4480	- podatek od nieruchomości	820.000,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23.000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21.000,00
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	21.000,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	

		4210	a) wydatki na realizację statutowych zadań	21.000,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	- zakup energii	4.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.091.300,00
710	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	50.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	50.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.000,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4210	- zakup usług pozostałych	45.000,00
		4300		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>20.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.000,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4210	- zakup usług pozostałych	15.000,00
		4300		
710			Działalność usługowa	70.000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	280.380,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>280.380,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	280.380,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255.880,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	198.200,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36.380,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.300,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
		4410	- delegacje służbowe krajowe	500,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>199.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	14.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.000,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.000,00
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185.000,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4220 - zakup środków żywności	2.000,00
		4300 - zakup usług pozostałych	10.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.668.100,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.668.100,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.652.100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.093.800,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	558.300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.000,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2.337.000,00
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	150.000,00
		4100 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	4.000,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	450.930,00
		4120 - składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64.870,00
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000,00
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	105.300,00
		4220 - zakup środków żywności	3.000,00
		4260 - zakup energii	150.000,00
		4270 - zakup usług remontowych	20.000,00
		4280 - zakup usług zdrowotnych	4.000,00
		4300 - zakup usług pozostałych	142.000,00
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00
		4410 - podróże służbowe krajowe	20.000,00
		4430 - różne opłaty i składki	3.000,00
		4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.000,00
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.140,06
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>90.140,06</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	90.140,06

			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00
			b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84.140,06
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	37.915,06
		4220	- zakup środków żywności	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	44.225,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	494.368,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>494.368,00</i>
			1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	491.838,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424.080,00
			b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67.758,00
			2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.530,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.530,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	328.070,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.800,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	63.090,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.620,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	200,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	75095		Pozostała działalność	4.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>
			1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00
			a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	4.000,00
750			Administracja publiczna	4.735.988,06
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.449,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.449,00</i>
			1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.449,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985,00

			b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	464,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	464,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.449,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.200,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1.100,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.100,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych	1.100,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	1.100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.100,00
752			Obrona narodowa	2.300,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	187.600,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>187.600,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	157.600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	151.600,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	93.100,00
		4260	- zakup energii	20.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	10.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	19.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	4.000,00
		4480	- podatek od nieruchomości	3.500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	7.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	7.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00

	75495		Pozostała działalność <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację statutowych zadań	50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244.600,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350.000,00 350.000,00 350.000,00
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	350.000,00
757			Obsługa długu publicznego	350.000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	200.000,00 200.000,00 200.000,00
		4810	a) wydatki na realizację statutowych zadań - rezerwy	200.000,00 200.000,00
758			Różne rozliczenia	200.000,00
801	80101		Szkoły podstawowe <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	9.893.414,00 9.663.414,00 9.319.474,00
			a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	8.227.152,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.092.322,00
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	343.940,00 343.940,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.056.072,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.400,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.210.450,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172.590,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	106.000,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	40.000,00
		4260	- zakup energii	349.200,00
		4270	- zakup usług remontowych	145.450,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	8.700,00

		4300	- zakup usług pozostałych	108.700,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.630,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	7.500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319.142,00
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500,00
		4790	- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5.343.840,00
		4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368.700,00
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>230.000,00</i>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	230.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731.913,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>731.913,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	707353,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545.200,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162.153,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.560,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.560,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	92.800,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.800,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	92.670,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.050,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4220	- zakup środków żywności	72.000,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00
		4260	- zakup energii	14.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	400,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	31.500,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4430	- różne opłaty i składki	480,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.793,00
		4790	- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	320.480,00
		4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.400,00

80104		Przedszkole	3.533.585,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.516.585,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.432.635,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.528.140,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	904.495,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.950,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83.950,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	754.230,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.200,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	412.840,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58.490,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	121.700,00
	4220	- zakup środków żywności	274.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	16.000,00
	4260	- zakup energii	80.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	18.500,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	39.000,00
	4330	- zakup usług przez jst od innych jst	240.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	8.900,00
	4430	- różne opłaty i składki	1.000,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.495,00	
4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	
4790	- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.133.930,00	
4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88.100,00	
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>17.000,00</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.000,00	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	495.053,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>480.053,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	466.393,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366.320,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	100.073,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.660,00
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.660,00	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	118.910,00	

		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.250,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	54.600,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.790,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	400,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4220	- zakup środków żywności	31.000,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
		4260	- zakup energii	17.300,00
		4270	- zakup usług remontowych	15.200,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.500,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	200,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.273,00
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166.420,00
		4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11.800,00
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>15.000,00</i>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	350.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>350.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	350.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	350.000,00
	80120		Liceum Ogólnokształcące	1.233.020,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.233.020,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.188.090,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.039.320,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148.770,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.930,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44.930,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60.830,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.900,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	154.700,00

	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.050,00
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	500,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
	4260	- zakup energii	80.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	1.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.570,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752.990,00
	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	43.700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.655,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	15.655,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	15.655,00
		a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań	15.655,00
	4300	- zakup usług pozostałych	1.231,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.424,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	839.712,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	839.712,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	837.052,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432.090,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	404.962,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.660,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.660,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	340.250,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.900,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	62.090,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.850,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
	4220	- zakup środków żywności	360.000,00
	4260	- zakup energii	19.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	- zakup usług pozostałych	3.600,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.572,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	22.527,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>22.527,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	22.527,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.860,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.667,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.690,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	9.175,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492,00
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.420,00
	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	480,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	665.852,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>665.852,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	632.172,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505.470,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126.702,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.680,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33.680,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.300,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	106.260,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.270,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	93.358,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.344,00
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305.040,00
	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.600,00

		nauczycieli	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48.835,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	48.835,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	48.835,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.950,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36.885,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.880,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	36.885,00
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9.820,00
	80195	Pozostała działalność	2.650.936,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	150.936,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	150.936,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych	150.936,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	6.700,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	10.900,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.336,00
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	2.500.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.500.000,00
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	6370	- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.450.000,00
801		Oświata i wychowanie	20.480.502,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	10.000,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych	8.000,00

		4170	zadań	
			- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
		4300	- składka na Fundusz Pracy	4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239.780,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>239.780,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	84.780,00
			a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	3.780,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
			3) dotacje celowe	130.000,00
		2800	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120.000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	28.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	1.000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
			1) dotacje	3.000,00
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
	85195		Pozostała działalność	3.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00
851			Ochrona zdrowia	255.780,00

852	85202		Domy pomocy społecznej <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	160.000,00 <i>160.000,00</i> 160.000,00
		4330	a) wydatki związane z realizacją statut. zadań - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160.000,00 160.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	500,00 <i>500,00</i> 500,00
		4300	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup usług pozostałych	500,00 500,00
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych	4.000,00 <i>4.000,00</i> 4.000,00
		4300	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup usług pozostałych	4.000,00 4.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	22.500,00 <i>22.500,00</i>
		4130	1) wydatki według jednostek budżetowych a) wynagrodzenia do składki od nich naliczane - składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.500,00 22.500,00 22.500,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.000,00 <i>164.000,00</i> 164.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	164.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00 <i>6.000,00</i> 6.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	6.000,00
85216		Zasilki stałe <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	275.000,00 <i>275.000,00</i> 275.000,00	
	3110	- świadczenia społeczne	275.000,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	719.210,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>719.210,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	678.300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611.700,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66.600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.910,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00
	3110	- świadczenia społeczne	36.910,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	478.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.900,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	84.600,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.800,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	29.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	7.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	500,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00
		4480	- podatek od nieruchomości
	4580	- pozostałe odsetki	100,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
	4710	- wpłaty na PPK realizowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191.220,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>191.220,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	190.220,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183.020,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
	2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000,00

		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.000,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	14.520,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50.000,00</i>
		3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00
			- świadczenia społeczne	50.000,00
	85295		Pozostała działalność	14.412,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>14.412,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	14.412,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	14.412,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.412,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
852			Pomoc społeczna	1.606.842,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny	10.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10.000,00</i>
		3240	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
			- stypendia dla uczniów	10.000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>36.000,00</i>
		3240	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000,00
			- stypendia dla uczniów	36.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46.000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.699.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.699.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych	330.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.700,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	30.300,00
		2910	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.369.000,00
			- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	18.000,00

		3020	nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	3.368.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	213.500,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
		4700	- szkolenia przeciwników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4560	- odsetki od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00
		4710	- wpłaty na PPK realizowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>270,00</i>
			<i>1) wydatki według jednostek budżetowych</i>	<i>270,00</i>
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	270,00
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	85504		Wspieranie rodziny	55.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>55.000,00</i>
			<i>1) wydatki według jednostek budżetowych</i>	<i>54.500,00</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.100,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	2.400,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00

		4300	- zakup usług pozostałych	200,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	50.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych	50.000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.000,00
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	50.000,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>58.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych	58.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.000,00
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	58.000,00
855			Rodzina	3.862.270,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.125.651,93
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	1.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	1.000,00
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2.124.651,93</i>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.124.651,93
		6370	- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.124.651,93
	90002		Gospodarka odpadami	2.061.577,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.061.577,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.060.577,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.080,00
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	1.956.497,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	81.300,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.760,00

	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.880,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.140,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	1.925.797,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00
	4610	- koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	3.000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	46.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>46.000,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	46.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych	46.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4260	- zakup energii	2.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	24.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30.000,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	30.000,00
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	30.000,00
	4300	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35.000,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	35.000,00
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	35.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	25.000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych	25.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4220	- zakup środków żywności	1.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>420.000,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	420.000,00

		a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4260	- zakup energii	350.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	60.000,00
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>12.000,00</i>
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15.000,00</i>
		1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	15.000,00
		a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31.000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>31.000,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	31.000,00
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	31.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	25.000,00
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
90095		Pozostała działalność	348.500,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>348.500,00</i>
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	340.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329.000,00
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	11.500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.000,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	240.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	43.000,00
	4120	- składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8.000,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00

		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.149.728,93
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.183.300,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.183.300,00</i>
			1) dotacje na zadania bieżące	1.183.300,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1.183.300,00
	92116		Biblioteki	532.700,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>532.700,00</i>
			1) dotacje na zadania bieżące	532.700,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	532.700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.639.600,00
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1.639.600,00</i>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.639.600,00
		6570	- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.639.600,00
	92195		Pozostała działalność	17.000,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>17.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych	17.000,00
			a) wydatki związane realizacją statutowych zadań	17.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.372.600,00
926	92601		Obiekty sportowe	18.948.550,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>37.000,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	37.000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	- zakup energii	10.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>18.911.550,00</i>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.911.550,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.462.000,00
		6370	- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	17.449.550,00

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285.500,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>285.500,00</i>
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	65.500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.500,00
			2) dotacje na zadania bieżące	220.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220.000,00
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00
		4260	- zakup energii	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00
926			Kultura fizyczna	19.234.050,00
Razem wydatki budżetu Gminy				62.372.438,44
§ 992		Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		930.000,00
Razem budżet				63.302.438,44

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.753.000,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 2.753.000,00 zł planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.753.000,00 zł zaciągniętymi na rynku krajowym (§ 952).

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3.683.000,00 zł z tytułu planowanych kredytów na rynku krajowym (§ 952).

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 930.000,00 zł, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (§ 992).

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 5.183.000,00 zł, w tym:

1) kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 1.500.000,00 zł,

2) kredyt zaciągnięty na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.753.000,00 zł.

3) kredyt zaciągnięty na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 930.000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym(t.j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 122).

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

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 2001 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 2151) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 185.500,00 zł przeznacza się na zadania związane z realizacją gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu o Przeciwdziałaniu Narkomanii, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.- Dz. U. z 2023 r., poz. 1939).W roku 2024 planuje się wydatki z tego tytułu w kwocie 185.500,00 zł.

2. Stosownie do art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody w kwocie 64.280,00 zł pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznacza się w kwocie 64.280,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

3. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 planowane w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się w kwocie 10.000,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ustawy.

4. Stosownie do art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.- Dz. U. z 2023 r., poz.1469 ze zm.) dochody z tytułu opłat pozyskiwanych od właścicieli nieruchomości, którzy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 2.061.577,00 zł przeznacza się w kwocie 2.061.577,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami.

§ 9. Stosownie do art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) oraz uchwał Rady Ministrów w sprawie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wyszczególnia się zadania realizowane w ramach tych funduszy:

Lp	Dochody			Wydatki		
	Klasyfikacja	Źródło	Kwota	Klasyfikacja	wyszczególnienie	Kwota
1.	Dział 600 Rozdział 60016 § 6350	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	154.459,44 154.459,44 154.459,44	Dział 600 Rozdział 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 110007 R ul. Górska polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żołynia	193.074,31 193.074,31 193.074,31

3.	Dział 801 Rozdział 80195 § 6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných	2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00	Dział 801 Rozdział 80195 § 6370 § 6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Smolarzynch o nowy oddział przedszkolny wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Remont Zespołu Szkół w Żołyńi	2.500.000,00 2.500.000,00 2.450.000,00 50.000,00
4.	Dział 900 Rozdział 90001 §6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných	2.124.651,93 2.124.651,93 2.124.651,93	Dział 900 Rozdział 90001 § 6370	Modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Żołyńia	2.124.651,93 2.124.651,93 2.124.651,93
5.	Dział 921 Rozdział 92120 § 6090	Fundusz Przeciwdziałani a COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1.606.808,00 1.606.808,00 1.606.808,00	Dział 921 Rozdział 92120 § 6570	1.Konserwacja polichromii ściennej w obrębie naw bocznych Kościoła Parafialnego pw. św. Jana Kantego w Żołyńi	1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00
				Dział 921 Rozdział 92120 § 6570	2. Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Banku Spółdzielczego w Żołyńi	489.600,00 489.600,00 489.600,00
6.	Dział 926 Rozdział 92601 §6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných	9.449.550,00 9.449.550,00 9.449.550,00	Dział 926 Rozdział 92601 §6370	Przebudowa stadionu sportowego w Żołyńi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem szatniowo- sanitarnym	9.449.550,00 9.449.550,00 9.449.550,00
7.	Dział 926 Rozdział 92601 §6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných	8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00	Dział 926 Rozdział 92601 §6370 § 6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie Stadnickiej o salę gimnastyczną z zapleczem sportowym i oddziały przedszkolne	9.450.000,00 9.450.000,00 8.000.000,00 1.450.000,00
	razem		23.785.469,37			25.356.876,24

§ 10. Wyszczególnia się zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na łączną kwotę 218.591,91 zł, jak poniżej:

sołectwo	zadanie	kwota	Klasyfikacja
Żołyńia	61.025,10 zł		
	1. Zakup kamienia na drogi gminne	1.525,10	60016§4210
	2. Zakup materiałów do bieżących prac na mieniu gminnym prowadzonych przez Radę Sołecką	5.000,00	70005§4210
		2.000,00	70005§4300
	3. Zakup ławki, stół na mienie gminne	3.000,00	70005§4210
	4. Promocja gminy – wyjazd grupy „twórców ludowych” na dożynki centralne do Częstochowy	2.000,00	75075§4300
	5. Zakup mundury dla OSP Żołyńia	25.000,00	75412§4210
	6. Transport żywności z Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców gminy	3.000,00	85195§4300
	7. Opieka na pomnikami ofiar II WŚ i Powstań	2.000,00	92195§4210
	8. Zakup namiotu ogrodowego dla Klubu Miłośników Książki przy GBP	2.500,00	92195§4210
	9. Zakup naczyń dla KGW przy GOK	2.000,00	92195§4210
	10. Zakup stroje dla zespołów przy GOK	5.000,00	92195§4210
	11. Utrzymanie bieżące, prace porządkowe na boisku w Żołyńi Górnej	3.000,00	92601§4300
	12. Zakup sprzętu, strojów sportowych dla szkółki piłkarskiej przy Zespole Szkół w Żołyńi	5.000,00	92605§4210
Brzóza Stadnicka	61.025,10 zł		
	1. Wykonanie chodnika do placu fitness	7.000,00	60016§4300
	2. Zakup ławki, stolik na mienie gminne	8.000,00	70005§4210
	3. Prace porządkowe na mieniu gminnym – olszyny	700,00	70005§4300
	4. Promocja wsi – organizacja piknik, festy.	3.825,10	75075§4300
	5. Zakup sztandar dla OSP Brzóza Stadnicka	8.000,00	75412§4210
	6. Zakup wyposażenia na potrzeby stowarzyszeń działających przy GOK Brzózcie Stadnickiej	5.500,00	92195§4210
	7. Monitoring na plac zabaw	8.000,00	92601§4210
	8. Zakup sprzętu na boisko do piłki plażowej	4.000,00	92601§4210
	9. Zakup wyposażenia na boisko sportowe	4.000,00	92605§4210
	10. Wykonanie podłogi - grzybek	12.000,00	92601§6050
Kopanie Żołyńskie	43.938,07 zł		
	1. Modernizacja dróg gminnych(Burda, Hołubek)	30.038,07	60016§6050
	2. Monitoring plac przy budynku OSP Kopanie	2.000,00	70005§4210
	3. Na potrzeby KGW z przeznaczeniem na promocję wsi i gminy, tj. zakupy materiałów na spotkania, przeglądy, konkursy, wyjazd na dożynki	2.200,00	75075§4210
		1.000,00	§4300
	4. Organizacja imprez plenerowych, pikniki	2.000,00	75075§4300
	5. Zakup sprzętu dla OSP Kopanie	5.000,00	75412§4210
	6. Zakup pomocy dla punku przedszkolnego Kopanie	1.700,00	80195§4240
Smolarzyn	52.603,64 zł		
	1. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Smolarzyny	27.603,64	60016§6050
	2. Prace bieżące, porządkowe na mieniu w sołectwie	4.500,00	70005§4210
	3. Promocja wsi – wyjazdy na przeglądy, konkursy	2.400,00	75075§4300
	4. Organizacja warsztaty, pikniki, dożynki	3.000,00	75075§4210
		3.000,00	75075§4300
	5. Zakup mundury dla OSP Smolarzyny	2.600,00	75412§4210

	6.	Zakup pomoce dla szkoły podstawowej Smolarzyny	5.000,00	80195§4240	
	7.	Zakup kontener na sprzęt sportowy na boisko sportowe	4.500,00	92605§4210	
Razem		218.591,91 zł			

§ 11. Wyszczególnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, jak poniżej:

1) Dochody:

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Źródło	Kwota
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74.327,00 74.327,00 74.327,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.449,00 1.449,00 1.449,00
752	75212 75224	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.300,00 1.200,00 1.100,00
852	85219 85228 85295	2010	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54.842,00 36.910,00 13.520,00 4.412,00 54.842,00
855			Rodzina		3.736.230,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		3.678.000,00
	95503				230,00
	85513				58.000,00
		2010		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.736.230,00
Razem dochody zadań zleconych					3.869.148,00

2) Wydatki:

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011		Administracja publiczna	74.327,00
			Urzędy wojewódzkie	74.327,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	74.327,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74.327,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.327,00
			4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000,00
			4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00
			4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
			4120 - składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.327,00		
	4300 - zakup usług pozostałych	5.000,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.449,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.449,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.449,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.449,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	464,00
			4170 - wynagrodzenia bezosobowe	850,00
			4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
	4120 - składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00		
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	464,00		
752	75212		Obrona narodowa	2.300,00
			Pozostałe zadania obronne	1.200,00

			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200,00
	75224		Kwalifikacje wojskowe	1.100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.100,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.100,00
852			Pomoc społeczna	54.842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36.910,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	36.910,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.910,00
		3110	- świadczenia społeczne	36.910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.520,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13.520,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.520,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.520,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13.520,00
	85295		Pozostała działalność	4.412,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4.412,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.412,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	4.412,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.412,00
855			Rodzina	3.736.230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.678.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.678.000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	309.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.700,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.300,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.369.000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	3.368.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	77.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	213.500,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	2.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	230,00
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	230,00
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	230,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58.000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	58.000,00

		4130	1)wydatki jednostek budżetowych, z tego: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane - składki na ubezpieczenia zdrowotne	58.000,00 58.000,00 58.000,00
Razem wydatki zadań zleconych				3.869.148,00

§ 12. 1. Wyodrębnia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku Nr 2.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Żołynia do:

- 1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach rozdziału wydatków oraz przeniesień w planie dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek;
- 3) zaciągania w 2024 r. kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.500.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Żołynia do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Żołynia związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Żołynia, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Żołynia.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 rok i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wykaz podmiotów i kwot dotacji przyznanych z budżetu Gminy Żołynia na 2024 rok.

I. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych na kwotę 2.360.300,00zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe na zadania bieżące własne z zakresu kultury wynikające z ustaw, tj. dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.716.000,00 zł, z tego:

1) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni – 1.183.300,00 zł;

2) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni – 532.700,00 zł.

2. Dotacja dla Gminy Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 3.000,00 zł, przyznana na podstawie porozumienia.

3. Dotacja dla Powiatu Łańcuckiego w kwocie 631.300,00 zł z przeznaczeniem na :

1) dofinansowanie zadania pn.” Budowa dróg i przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1515 R w Żołyni” – 6.300,00 zł;

2) dofinansowanie zadania pn.” Budowa i przebudowa mostu przez potok Żołynianka (Płytnica) w miejscowości Żołynia Dolna w ciągu drogi powiatowej nr 1270 R Żołynia – Zmysłówka - Grodzisko Dolne” – 625.000,00 zł.

4. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.

II. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na kwotę 1.979.600,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 220.000,00 zł. Dotacja przyznana na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.- Dz. U. z 2023r., poz. 2048).

2. Dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz. U. z 2023r., poz. 571) w kwocie 120.000,00 zł. Dotacje na zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia, realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku.

3. Dotacja dla Parafii pw. św. J. Kantego w Żołyńni na zadanie pn. „Konservacja polichromii ściiennej w obrębie naw bocznych kościoła Parafialnego pw. św. Jana Kantego w Żołyńni” w kwocie 1.150.000,00 zł.

4. Dotacja dla Banku Spółdzielczego w Żołyńni na zadanie pn. „Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Banku Spółdzielczego w Żołyńni” w kwocie 489.600,00zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego i Miasta Rzeszów poprzedzone zostaną podjęciem odrębnych uchwał w sprawie pomocy finansowej. Uchwały podjęte zostaną w dniu podejmowania uchwały w sprawie budżetu Gminy Żołyńni na 2024 rok.

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Gminy Żołyńia
z dnia*

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok.**

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

Dochody	Źródła	Kwota	Wydatki	wyszczególnienie	Kwota
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów lub ich duplikatów	250,00	§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 0830	Wpływy z usług	250,00	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	§ 4260	Zakup energii	7.000,00
§ 0750	Wpływy z usług za wynajem pomieszczeń	12.000,00	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
Razem		13.000,00	Razem		13.000,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Żołynia na 2024 rok

Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2024 rok opracowana została w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów w sprawie wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, w części stanowiących dochód budżetu państwa i dochód jednostek samorządu.
2. Informację Wojewody Podkarpackiego w sprawie wstępnie planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację zadań własny gminy.
3. Informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o planowanych kwotach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
4. Wnioski o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, realizowane przez jednostki budżetowe gminy, podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jak i podmioty od nich nie zaliczane.
5. Wnioski radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy nadzorujących planowanie oraz realizację zadań, przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych – inwestycyjnych.
6. Plany finansowe – potrzeby jednostek organizacyjnych gminy, tj:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, prowadzący obsługę organizacyjną i finansowo-księgową wszystkich zadań związanych z pomocą społeczną, pomocą rodzinie.
 - Zespół Szkół w Żołyni,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni,
 - Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej,
 - Szkoła Podstawowa w Smolarzynach,
 - Przedszkole w Żołyni,
 - Punkt Przedszkolny Kopanie Żołyńskie,
 - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni, prowadzący obsługę organizacyjną i finansowo-księgową wszystkich zadań oświatowo-wychowawczych, jednostek budżetowych wyszczególnionych powyżej,
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni,
 - Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni.

Istotne znaczenie przy opracowaniu budżetu gminy na 2024 rok odegrały wskaźniki ukształtowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej na 2024 r. w aspekcie wykonania budżetu w okresie siedmiu ostatnich lat oraz możliwości budżetowych w stosunku do posiadanego zadłużenia gminy.

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 59.619.438,44 zł odzwierciedla możliwe do pozyskania wpływy budżetowe, będące źródłem finansowania wydatków budżetowych gminy.

Wysokość subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji o wskaźnikach oraz należnych gminie kwotach na rok 2024, otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Podkarpackiego. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – części oświatowej przewidziane w roku 2024 są wyższe o 17,7 %, części wyrównawczej są wyższe o 27,5 % , w stosunku do roku 2023.

Planowane wstępnie na rok 2024 dochody z tytułu dotacji celowych i dochodów mających znamiona dotacji pochodzących z budżetu państwa wynoszą 4.332.948,00 zł i w trakcie roku ulegną zmianie. Z reguły jest to zwiększenie przyznanej gminie dotacji.

Dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, przyjęte do budżetu w kwocie 4.422.515,00 zł na podstawie wstępnych wytycznych Ministerstwa Finansów, są wyższe o 30,7 % w stosunku do przyjętych udziałów do roku 2023. Planowany dochód dla gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2024 rok wynosi 38,46 % ogólnych wpływów do budżetu państwa.

Dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT, przyjęte do budżetu w kwocie 71.930,00 zł, na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów. Planowany dochód dla gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2024 rok wynosi 6,71 % ogólnych wpływów do budżetu państwa.

Plan dochodów otrzymywanych z urzędów skarbowych przyjęto do budżetu na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2023.

Kwota planowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia gminnego, przyjęta do realizacji na 2024 rok w wysokości 240.000,00 zł. Planowana jest sprzedaż 7 działek budowlanych położonych przy ul. Zakęcie. Wójt Gminy Żołyńia we wrześniu 2023 r. ogłosił III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego. W dwóch pierwszych nie było zainteresowania ze strony nabywców.

Sprzedaż zasobów mienia komunalnego w kolejnych latach prowadzona będzie w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy i zasobów gminy.

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Kwota dochodu Plan na 2024 r.	Udział w dochodach ogółem (%)
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.382.924,00	29,2
2.	Dotacje celowe bieżące z budżetu państwa, w tym majątkowe	28.118.417,37 23.785.469,37	47,1
3.	Dochody własne gminy, w tym: majątkowe ze sprzedaży mienia	14.118.097,07 240.000,00	23,7
	Razem, w tym majątkowe	59.619.438,44 24.025.469,37	100,00 40,3

Plan wydatków bieżących budżetu na 2024 rok przyjęto w kwotach niezbędnych do realizacji wszystkich zadań statutowych jednostek budżetowych. Plany wydatków bieżących jednostek opracowane zostały w oparciu o przewidywaną realizację zadań bieżących- stałych w roku 2023, przy zastosowaniu zwrotu o ok. 10 % (poziom bieżącej inflacji). Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia uwzględniono poziom inflacji, podwyżkę wynagrodzenia minimalnego oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli.

Z uwagi na ograniczone dochody i znaczny wzrost wydatków bieżących spowodowany ogólną sytuacją gospodarczą kraju w pozycji wydatki majątkowe nie wprowadzono do budżetu większości propozycji złożonych przez radnych, sołtysów, pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań inwestycyjnych gminy.

Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 26.801.117,93 zł. W roku 2024 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, poprawiających warunki i bezpieczeństwo życia mieszkańców gminy, zadań i inwestycji koniecznych do wykonania, zgłaszanych przez organizację społeczne, radnych, sołtysów wsi, jak również wynikających z zawartych umów.

W roku 2024 kontynuowana będzie realizacja dwóch zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Polski Ład na łączną kwotę 11.574.202,00 zł oraz realizacja trzech nowych zadanie na łączną kwotę 13.589.600,00 zł. Zadania finansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Struktura wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku Plan na 2024 r.	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Transport i łączność, oświetlenie, w tym: majątkowe	2.089.978,45 1.363.316,00	3,3
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: majątkowe	5.879.028,93 2.124.651,93	9,4
3.	Administracja publiczna,	4.155.229,00	6,7
4.	Oświata i wychowanie, w tym majątkowe	20.974.870,00 2.762.000,00	33,6
5.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia,	5.780.892,00	9,3
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, sport, w tym: majątkowe	22.606.650,00 20.551.150,00	36,3

7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	244.600,00	0,4
8.	Obsługa długu publicznego	350.000,00	0,6
9.	Pozostałe (rolnictwo, rezerwa)	211.050,00	0,3
10.	Promocja gminy	90.140,06	0,1
11.	Razem, w tym:	62.372.438,44	100,0
	<i>majątkowe</i>	26.801.117,93	43,0

Na rok 2024 przyjęto koncepcję budżetu z zaplanowanym deficytem budżetu w kwocie 2.753.000,00 zł. Deficyt budżetu planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu planowanego do zaciągnięcia w banku komercyjnym, wyłonionym w przetargu nieograniczonym. W roku 2024 planuje się również kredyt na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 930.000,00 zł.

Konstrukcja budżetu Gminy Żołyńia na rok 2024 zapewnia utrzymanie współczynnika wynikającego z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do podstawy wyliczenia relacji - indywidualnego wskaźnika zadłużenia przyjęto okres siedmiu lat poprzednich.

W uchwale budżetowej określono plan dochodów gromadzonych przez jednostkę oświatową na rachunku dochodów własnych w łącznej wysokości 13.000,00 zł oraz plan wydatków nimi finansowany. Rachunek dochodów własnych utworzony jest w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńi.

Dochody budżetowe

W budżecie Gminy Żołyńia na 2024 rok zaplanowano dochody budżetu w łącznej wysokości 59.619.438,44 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 24.025.469,37 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – 4.500,00 zł

Planowane w tym dziale dochody to środki pochodzące z opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, realizowanie przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie.

Dział 600 transport i łączność – 154.459,44 zł

Planowane dochody, to środki z funduszu celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 376.425,07 zł

Dochody tego działu pochodzą z :

- 1) wpływu z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego, lokali użytkowych – 86.825,07 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.000,00 zł,
- 3) wpływu z usług, m.in. zwrot kosztów mediów na obiektach jednostek budżetowych –

32.000,00 zł;

4) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 7.600,00 zł;

5) wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego – 240.000,00 zł;

W 2024 r. planowana jest sprzedaż kilku działek budowlanych położonych przy ul. Zakęcie. W roku 2023 ogłoszone były trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż mienia komunalnego, jednak nie było zainteresowania kupnem. Potencjalni zainteresowanie liczą na obniżenie ceny sprzedaży przy następnym ogłoszonym przez gminę przetargu.

Dział 750 administracja publiczna – 84.327,00 zł

Źródłem dochodu tego działu są:

1) dotacje celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich i obrony narodowej w kwocie 74.327,00 zł;

2) dochody własne gminy z tytułu zwrotu kosztów mediów za wynajem lokali użytkowych w budynku urzędu – 10.000,00 zł.

Dział 571 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.449,00 zł

Dochód tego działu to planowana dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców.

Kwotę przyjęto na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie.

Dział 752 obrona narodowa – 2.300,00 zł

Jest to dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję rekrutacyjną oraz wydatki obronne.

Dział 756 dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.463.535,00 zł

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

1) udziały w podatkach – 4.494.445,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.422.515,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 71.930,00 zł. Dochody przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i części przekazywany do gminy, tj. z udziału z podatku od osób fizycznych jest to 38,40 % wpływu do budżetu i z tytułu udziału w podatku od osób prawnych to 6,71 % wpływu do budżetu państwa;

2) wpływy z podatku od nieruchomości – 4.574.150,00 zł

Wysokość wpływu z podatku od nieruchomości obliczana jest na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m² powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu według stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów i obowiązujących w 2024 r. (M.P. poz. 774). Stawki są wyższe średnio o 15 % od stawek dla roku 2023. Rada Gminy Żołynia od kilku lat do wymiaru zobowiązań podatkowych obniża jedną stawkę podatku od nieruchomości, tj. stawkę podatku od pozostałych budynków. W listopadzie 2023 roku Rada Gminy Żołynia uchwali stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok.

3) wpływ z podatku rolny – 452.240,00 zł

Wielkość dochodów z tego tytułu przyjmuje się w oparciu o cenę skupu żyta oraz ilość gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podatek rolny na rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5q żyta, a od gruntów o powierzchni do 1 ha równowartość 5q żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta w wysokości 89,63 zł/q, ogłoszonej przez Prezesa GUS. Do budżetu wpływy z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie wstępnego wyliczenia wymiaru podatku przy zastosowaniu ogłoszonej na 2024r. ceny żyta (M.P. poz. 1129) oraz przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2023;

4) wpływy z podatku leśnego – 88.000,00 zł

Kwota dochodu z podatku leśnego planowana jest w oparciu o cenę sprzedaży drewna. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha fizycznego na dany rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo w wysokości 327,43 zł/m³, ogłaszanej przez Prezesa GUS (M.P. poz. 1130). Do budżetu na rok 2024 przyjęto wielkość przewidywanego wykonania w roku 2023 oraz wstępnie wyliczonego wymiaru tego podatku przy zastosowaniu ogłoszonej na 2024 r. ceny drewna;

5) wpływ z podatku od środków transportowych – 251.000,00 zł

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

6) podatek opłacany w formie karty podatkowej – 19.160,00 zł

Podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do budżetu przyjęty zostały na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach;

7) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 35.500,00 zł

Wielkość wpływu z tego tytułu trudna jest do oszacowania, ponieważ zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny podlegającej opodatkowaniu. Do budżetu przyjęto kwotę średniego wykonania ostatnich trzech lat;

8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 180.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. umowy kupna – sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny, ustanowienia hipoteki, umowy spółki. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i do budżetu przyjęto na podstawie średniego wykonania z ostatnich trzech lat;

9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16.300,00 zł;

Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (t.j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.), opłatę eksploatacyjną uiszczają przedsiębiorcy wydobywający kopalinę ze złóż na terenie gminy.

Opłata eksploatacyjna obliczana jest kwartalnie jako iloraz stawki opłaty eksploatacyjnej i ilości kopaliny wydobywanej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta w 60 % stanowi dochód gminy, a w 40 % dochód NFOŚiGW. Do budżetu wielkość dochodów przyjęta została na podstawie złożonych deklaracji oraz wykonania za rok 2022/2023;

10) wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 185.500,00 zł

Opłatę pobiera się na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość dochodu zaplanowano na podstawie liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na terenie gminy i przewidywanego wykonania dochodu w 2023 r;

11) wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 64.280,00 zł

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to opłata za zezwolenia dla przedsiębiorcy hurtowego na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności 300ml, tzw. „małpki”;

12) wpływy z opłaty skarbowej – 21.100,00 zł

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie tej podlegają w zakresie administracji publicznej podania i załączniki do podań, zaświadczenia i zezwolenia, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa. Dochód realizowany jest przez urząd gminy, urzędy skarbowe. Wysokość planowanego dochodu przyjęto na podstawie średniego wykonania ostatnich trzech lat;

13) opłata targowa pobierana od podmiotów handlujących na targowisku gminnym w Żołyńi 58.440,00 zł. Stawki kwotowe opłaty targowej uchwalone zostały przez Radę Gminy Żołyńia.

15) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat lokalnych 23.420,00 zł.

Dział 758 różne rozliczenia – 17.659.924,00 zł

Dochody tego działu to:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej do budżetu przyjęta w łącznej kwocie 17.382.924,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów;

2) wpłaty odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 277.000,00 zł.

Dział 801 oświata i wychowanie – 3.243.620,00 zł

Wpływy tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1) odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym w kwocie – 44.100,00 zł;

2) odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych – 737.000,00 zł;

3) wpływy z najmu lokali 2.920,00 zł;

4) wpływy z usług – zwrot kosztów mediów przez najemców – 9.600,00 zł;

5) środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie Promesy wstępnej w kwocie 2.450.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę Szkoły Podstawowej w Smolarzynie o niwy oddział przedszkolny oraz remont pomieszczeń Zespołu Szkół w Żołyńi.

Do budżetu 2024 roku wielkość dochodu bieżących przyjęto na podstawie wstępnej kalkulacji sporządzonej przez pracownika obsługującego księgowość jednostek oświaty.

Dział 852 pomoc społeczna – 529.342,00 zł

Planowane na 2024 dochody pochodzą z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej – 518.642,00 zł. Wielkość dochodu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego;
- 2) z opłat za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.000,00zł. Planowaną kwotę dochodu z tytułu usług opiekuńczych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023;
- 3) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 700,00 zł.

Dział 855 rodzina – 3.757.270,00 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek zdrowotnych od niektórych świadczeń oraz koszty obsługi tych świadczeń Minister Finansów zaplanował wstępnie dotacje celowe dla gminy na łączną kwotę 3.736.230,00 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 21.040,00 zł. Dochód przyjęty na podstawie wstępnych wyliczeń Ministerstwa Finansów.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska –4.285.928,93zł

W dziale tym na planowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2024 gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę na finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Żołyńia” na kwotę 2.124.651,93 zł.
- 2) wpływy z opłat lokalnych, tj. opłata za odbiór odpadów komunalnych – 2.061.577,00 zł
Wysokość opłaty przyjęto w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.). Wykazana w budżecie kwota wyliczona została przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za prawidłową gospodarkę odpadami, na podstawie liczby gospodarstw domowych, które złożyły deklaracje oraz stawek opłat przyjętych przez Radę Gminy Żołyńia uchwałą Nr XXXII/261/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r., z uwzględnieniem prognozowanej inflacji oraz podwyżek kosztów usług odbioru nieczystości, świadczonych przez MZK Leżajsk na podstawie przetargu z października 2022 r. W październiku 2023 r. ogłoszony został przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy na rok 2024. Kwota planowanych dochodów z tytułu opłaty i koszty obsługi zadania zostaną zweryfikowane po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferenta, początkiem roku 2024.
- 3) dochody otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie jako zwrot wydatków poniesionych przez gminę na realizację Programu „Czyste powietrze”. Zgodnie z umową z dnia 28.04.2021 r. i aneksem z dnia 23.10.2023 r. jest to kwota dotacji w wysokości 35.000,00 zł.
- 4) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski;
- 5) zwroty z PUP wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie gminy pracowników do prac interwencyjnych – 54.700,00 zł;

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.606.808,00 zł

Środki pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Przyjęte do projektu budżetu na realizację dwóch zadań z zakresu odbudowy i ochrony zabytków, na podstawie wstępnych Promes.

Dział 926 kultura fizyczna – 17.449.550,00 zł

Dochód tego działu to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznanych gminie na realizację dwóch inwestycji:

- 1) na podstawie Promesy środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Żołyńni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym” – 9.449.550,00 zł;
- 2) na podstawie wstępnej Promesy środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Brzozie Stadnickiej o salę gimnastyczną z zapleczem sportowym i oddziały przedszkolne” – 8.000.000,00 zł.

Wydatki budżetowe

W budżecie Gminy Żołyńnia na 2024 rok planuje się wydatki w łącznej wysokości 62.372.438,44 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 26.801.117,93 zł, stanowiące 43 % planowanych wydatków ogółem.

Kwoty wydatków niniejszego budżetu wprowadzone zostały w szczególności określonej w art. 236 ust. 3 pkt 1- 6 ustawy o finansach publicznych, są tożsame z kwotami uchwały budżetowej zamieszczonej w systemie BeSTi@ i obliczonymi dla poszczególnych grup wydatków przez system BeSTi@.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – 11.050,00 zł

Wydatki planowane w tym dziale obejmują:

- 1) składkę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowane wpływu podatku rolnego w kwocie 9.050,00 zł;
- 2) bieżące wydatki na zakup materiałów w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynikające w trakcie roku – 2.000,00 zł;

Dział 600 transport i łączność – 1.657.978,45 zł

Planowana kwota wydatkowana będzie na inwestycje, modernizację i bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej wojewódzkiej, powiatowej i gminnej na terenie Gminy Żołyńnia.

W roku 2024w ramach tego działu planuje się realizację następujących zadań:

1. Wydatki na drogi wojewódzkie w kwocie 5.000,00zł, na bieżące utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 877, zgodnie z porozumieniem z dnia 14.09.2021r. zawartym z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Kwot środków przeznaczana na to zadanie określana jest w budżecie gminy każdego roku.
2. Wydatki na drogi powiatowe kwotę 636.300,00 zł, przeznacza się na:
 - 1) bieżące utrzymanie chodników przy drogach powiatowych – 5.000,00 zł;

2) pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego w postaci dotacji celowej jako wkład własny Gminy Żołyń w dofinansowaniu inwestycji pn. "Budowa dróg i przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1515R w Żołyń" – 6.300,00 zł;

3) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego w postaci dotacji celowej jako wkład własny Gminy Żołyń w dofinansowaniu inwestycji pn. "Budowa i przebudowa mostu przez potok Żołyńianka w miejscowości Żołyń Dolna w ciągu drogi powiatowej nr 1270 R Żołyń – Zmysłówka _ Grodzisko Dolne ,, – 625.000,00 zł.

Odrębne uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego podjęte zostaną przez Radę Gminy Żołyń przy uchwalaniu budżetu Gminy Żołyń na 2024 rok.

3. Wydatki na infrastrukturę drogową gminną w kwocie 1.016.678,45 zł, w tym:

1) na zadania inwestycyjne przeznaczona się kwotę 720.016,00 zł, z tego na:

a) modernizacja drogi gminnej w Kopaniach Żołyńskich – 130.038,00 zł, zadania finansowane ze środków funduszy sołeckich w kwocie 30.038,00 zł,

b) modernizacja drogi gminnej w Smolarzynie (nowe osiedle) 55.604,00 zł, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 27.604,00 zł;

c) modernizacja drogi gminnej obok stadionu n/Tamą, tj. przewiązka ul. Białobrzaska – ul. Bataliony Chłopskie – 85.000,00 zł;

d) modernizacja drogi gminnej od targowiska gminnego do ul. Górską – 130.000,00 zł;

e) zakup – znaki drogowe i progi zwalniające – 26.299,69 zł;

f) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 110007 R ul. Górską polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żołyń” – 193.074,31 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80 % kosztów zadania, tj. 154.459,44 zł;

fg zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie finansowane ze środków FOGR – 30.000,00 zł;

h) zakup 2 wiaty przestankowe – 30.000,00 zł;

i) wykonanie przepustów i zjazdów przy drogach gminnych terenie gminy – 40.000,00 zł;

2) na bieżące zadania związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej gminnej przeznaczona się kwotę 296.662,45 zł, z tego na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i parkingów – 60.000,00 zł,

- usługi geodezyjne – 10.000,00 zł,

- zakup kamienia – 66.600,00 zł, w tym finansowane z funduszu sołeckiego wsi Żołyń 1.525,10 zł,

- koszty usług transportowych – rozwożenie kamienia na drogi gminne, wywożenie nieczystości z porządkowania poboczy przy drogach gminnych, chodnikach i parkingach gminnych – 58.000,00 zł,

- bieżące remonty dróg gminnych – 50.000,00 zł,

- prace porządkowe przy drogach gminnych – 5.062,45 zł,

- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 32.000,00 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje gminne – 8.000,00 zł;

- ze środków funduszu sołeckiego wsi Brzoza Stadnicka kwotę 7.000,00 zł przeznaczona się na wykonanie chodnika do placu fitness.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 1.091.300,00 zł

Planowana w tym dziale kwota wydatkowana zostanie na zadania bieżące na budynkach i obiektach gminnych, w tym:

1) zakupy i usługi bieżące na mieniu gminnym na łączną kwotę 168.100,00 zł, z tego:

- koszty mediów na łączną kwotę 54.500,00 zł,

- bieżące remonty, usługi i zakupy na obiektach komunalnych /budynkach, obiektach sportowych i zbiornikach wodnych/ wynikłe w trakcie roku na łączną kwotę 23.900,00 zł,
- różne opłaty i składki, m.in. opłata za odrolnienie gruntów rolnych, opłata melioracyjna, ubezpieczenie mienia – 50.600,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje gminne – 6.600,00 zł,
- usługi geodezyjne(wycena nieruchomości, akty notarialne, podział, działek) – 30.000,00 zł,
- zakup licencji – programy – 1.100,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1.400,00zł,
- 2) podatek od nieruchomości naliczonego od mienia gminnego – 820.000,00 zł,
- 3) opłata kosztów sądowych od pozwów wniesionych przez Gminę Żołyńia przeciwko prezesowi firmy NEOPIM PL. o zwrot należności z tytułu budowy targowiska gminnego – 23.000,00 zł. Gmina złożyła do Sądu trzy pozwy przeciwko firmie NEOPIM.PL, wszystkie sprawy, łącznie z Sądem Apelacyjnym Gmina wygrała. Firma NEOPIM.PL otrzymała sądowy nakaz zapłaty zasądzonej kwoty na rzecz Gminy. Nakaz sądowy nie został wypełniony, praca komornika również okazała się bezskuteczna. W zaistniałej sytuacji Gmina złożyła do Sądu pozew przeciwko Prezesowi Firmy NEOPIM.PL.
- 4) wydatki finansowane ze środków funduszy sołeckich w łącznej kwocie 25.200,00 zł, na bieżące prace porządkowe na mieniu gminnym, zakup drobnego wyposażenia i sprzętu na mienie gminne w poszczególnych sołectwach;
- 5) regulacja działek pod drogę gminną, rozpoczęcie prac przy regulowanie stanu prawnego dróg w samoistnym posiadaniu – 40.000,00 zł;
- 6) wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, tj. opłata za wynajem lokalu dla bezdomnej rodziny – 15.000,00 zł.

Dział 710 działalność usługowa – 70.000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy - 45.000,00 zł;
- 2) koszty dokumentacji geodezyjnych niezbędnych dla regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych oraz koszty opłat sądowych i notarialnych, podziały, wycena nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży – 25.000,00 zł.

Dział 750 administracja publiczna – 4.735.988,06 zł

W dziale tym w ramach rozdziałów podmiotowych planowane środki budżetowe przeznaczone zostaną na finansowanie kilku zadań:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych zadań zleconych gminie – 280.380,00 zł, tj. koszty zatrudnienia pracowników, drobne zakupy i usługi. Zadanie w części (ok. 26 %) finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa;
- 2) koszty obsługi Rady Gminy Żołyńia i Komisji Rady – 199.000,00 zł. Kwota przeznaczona jest na wypłatę diet dla Radnych i sołtysów oraz na drobne zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Żołyńia;
- 3) utrzymanie urzędu gminy 3.668.100,00 zł. W planowanej kwocie wydatków mieszczą się koszty bieżące funkcjonowania urzędu gminy, tj. zatrudnienie pracowników urzędu, zakupy

materiałów i wyposażenia, koszty bieżących napraw i remontów, koszty mediów, zakup sprzętu komputerowego, remont klatki schodowej budynku urzędu (części budynku przeznaczonej pod wynajem);

4) koszty promocji Gminy Żołynia, m.in. koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia”, koszty konkursów i zawodów organizowanych w ramach promocji Gminy Żołynia – 90.140,06zł. Rady sołeckie z funduszu sołeckiego na promocję sołectw przeznaczają łącznie kwotę 19.425,10 zł;

5) składka w kwocie 4.000,00 zł na stowarzyszenie LGD Ziemia Łańcucka i na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, do których zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, gmina przystąpiła;

6) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 494.368,00 zł.

Powołany Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Żołyńni zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych i na realizację tych zadań zapewnione zostały środki finansowe.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.449,00 zł

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

Dział 752 obrona narodowa – 2.300,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki, jako zwrot kosztów przejazdu osób podlegających kwalifikacji wojskowej na komisję oraz zdania w zakresie wydatków obronnych. Zadania finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 754 bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 244.600,00 zł

Planowana kwota w tym dziale przeznaczona zostanie na realizację zadań w rozdziałach podmiotowych, a mianowicie na:

1) zadania bieżące związane z utrzymaniem czterech jednostek OSP w wysokości 147.000,00 zł. Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na zakup paliwa, drobnego sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie sprzętu i strażaków, wynagrodzenie komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, drobne remonty w budynkach remiz.

2) zadania finansowane ze środków funduszy sołeckich w łącznej kwocie 40.600,00 zł, w tym:

- Rada sołecka sołectwa Żołynia przeznacza kwotę 25.000,00 zł na zakup mundurów,
- Rada sołecka wsi Brzoza Stadnicka przeznacza kwotę 8.000,00 zł na zakup sztandaru,
- Rada sołecka wsi Smolarzyny przeznacza kwotę 2.600,00 zł na zakup mundurów,
- Rada sołecka wsi Kopanie przeznacza kwotę 5.000,00 zł na zakup sprzętu pożarniczego.

3) prowadzenie orkiestry dętej, tj. wynagrodzenie dla kapelmistrza i muzyków, zwrot kosztów przejazdu członków orkiestry na próby, koszty transportu na przeglądy i koncerty, drobne naprawy i konserwacja instrumentów muzycznych – 50.000,00 zł;

4) drobne zakupy i usługi wynikłe w trakcie roku w zakresie zarządzania kryzysowego – 7.000,00 zł.

Dział 757 obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych – 350.000,00 zł

Kwota wydatkowana zostanie na opłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów na rynku krajowym. Kwota planowanych odsetek naliczona została na podstawie zawartych umów kredytowych. Wydatek obejmuje wszystkie koszty związane z obsługą zadłużenia, tj. odsetki bankowe i należne bankom prowizje bankowe od zaciągniętych przez gminę kredytów.

Dział 758 rezerwy ogólne i celowe – 200.000,00 zł

Planowana kwota, to:

1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gmina ma obowiązek zaplanować w budżecie rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków;

2) rezerwa celowa w wysokości 100.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy wynika z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który mówi, iż w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 oświata i wychowanie – 20.480.502,00 zł

W dziale tym ujęte zostały wydatki na cele oświatowe, ujęte w kilku rozdziałach podmiotowych i finansowane z trzech źródeł:

1) środki subwencji oświatowej w kwocie 11.234.455,00 zł wydatkowane zostaną na koszty zatrudnienia pracowników oświaty, bieżące utrzymanie obiektów oświatowych, tj. trzech szkół podstawowych, zespołu szkół (LO i Sz. P. Nr 1), części kosztów oddziałów „zerowych”.

W ramach planowanego budżetu kwotę 10.900,00 zł przeznacza się na zadania dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, kwotę 133.336,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów, a kwotę 737.214,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach oświatowych.

2) środki własne gminy w wysokości 6.796.047,00 zł przeznaczone zostaną na:

a) finansowanie zadań bieżących w tym kosztów zatrudnienia pracowników przedszkola i punktu przedszkolnego, bieżące utrzymanie obiektów przedszkolnych, koszty dowozu uczniów do szkół, bieżące dofinansowanie kosztów utrzymania budynków szkół w łącznej kwocie 6.477.347,00 zł.

W pozycji tej mieści się również dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach publicznych na terenie sąsiednich samorządów. Finansowanie jest zgodne z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Rocznie gmina z tego tytułu ponosi wydatek ok. 340 tys. zł;

b) finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 262.000,00 zł, tj. remont sali gimnastycznej i remont ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żołyńni, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu, remonty i zakup nowych urządzeń na place zabaw, remont dachu na budynku punktu przedszkolnego w Kapaniach Żołyńskich,

c) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Smolarzynach o nowy oddział przedszkolny wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz remont Zespołu Szkół w Żołyńni” w kwocie 50.000,00 zł, tj. wkład własny zadania.

d) finansowanie ze środków funduszy sołeckich zakupu pomocy naukowych do oddziałów przedszkolnych w Kopaniach i Smolarzynach na łączną kwotę 6.700,00 zł,

3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.450.000,00 zł zabezpieczone wstępną Promesą na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Smolarzynach o nowy oddział przedszkolny wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz remont Zespołu Szkół w Żołyńni”.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 13.668.502,00 zł, co stanowi 77,2 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Dział 851 ochrona zdrowia – 255.780,00 zł

W dziale tym, w rozdziałach podmiotowych planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

1. Finansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zapobieganiu narkomanii oraz przyjętego na lata 2022-2025 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Zadania określone w Programach realizowane są wspólnie przez urząd gminy, gminne jednostki oświatowe, gminne instytucje kultury, stowarzyszenia i podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:

1) na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych przeznaczona się kwotę 120.000,00 zł. Po przyjęciu budżetu ogłoszony zostanie konkurs ofert na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia, wynikających z GPPiRPAiPN. Program przyjęty uchwałą Nr XXVI/219/2022 Rady Gminy Żołyńnia z dnia 28 marca 2022 r.

2) na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy, tj. dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyńni w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań własnych gminy, wskazanych w opracowanym przez jednostkę Programie, a wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi;

3) na zadania realizowane przez Urząd Gminy w Żołyńni oraz przez jednostki oświatowe gminy na podstawie opracowanych programach zajęć socjoterapeutycznych przeznaczają się łącznie kwotę 118.780,00 zł. Kwoty środków do przekazania dla poszczególnych szkół, na realizację zadań określone zostaną po przyjęciu budżetu.

Wydatki finansowane są z planowanych w 2024 r. dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez podmioty hurtowe w opakowaniach o pojemności 300ml, tzw. "małpki" w łącznej kwocie 249.780,00 zł.

2. Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 3.000,00 zł Gminy Miasta Rzeszów na bieżące utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie. Początkiem roku 2024 zawarte zostanie porozumienie z Miastem Gminą Rzeszów na realizację ww. zadania.

3. Rada sołecka wsi Żołyńnia ze środków funduszu przeznaczają kwotę 3.000,00 zł na transport żywności z Banku Żywności jako pomoc dla najuboższych mieszkańców gminy.

Dział 852 pomoc społeczna – 1.606.842,00 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane w kilku rozdziałach podmiotowych finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

1) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa projektowanej wstępnie w wysokości 518.642,00 zł, planowane jest finansowanie:

- a) wypłaty zasiłków stałych i okresowych,
- b) opłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- c) części kosztów wynagrodzenia pracowników i utrzymania bieżącego ośrodka pomocy społecznej,
- d) wynagrodzenie pracownika z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych,
- e) zakup systemu informatycznego „Pomost”,

2) środki własne gminy w wysokości 1.088.200,00 zł, stanowiące 67,7 % wydatków ogółem przeznaczają się na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- b) finansowanie kosztów utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- c) finansowanie kosztów zatrudnienia opiekunek społecznych,
- e) finansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w DPS,
- f) pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach,
- g) finansowanie kosztów pobytu podopiecznego w schronisku,
- h) finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- i) dodatki mieszkaniowe,

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 46.000,00 zł

Planowane wydatki w tym dziale to pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów naukowych, socjalnych. Zadanie realizowane jest przez jednostki organizacyjne gminy Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Żołyńi oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi. Pomoc materialna w postaci stypendiów socjalnych dla uczniów finansowana jest ze środków budżetu państwa. Wielkość dotacja na ten cel określona zostanie w trakcie roku. Na etapie projektu budżetu gmina zabezpiecza wkład własny w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 855 rodzina – 3.862.270,00 zł

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. jest to dział skupiający wydatki na zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wyплаты świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz częściowe koszty ich obsługi finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 3.736.230,00 zł.

Zawarte w tym dziale inne zadania, pn. Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny przyjęte do budżetu finansowane są ze środków własnych gminy. Obowiązek realizacji tego zadania przez gminę wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prawdopodobne jest, iż w trakcie roku na realizację tego zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa, w części finansującą te zadania.

W dziale tym ujęte zostały kwoty w łącznej wysokości 21.040,00 zł, jako zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców świadczeń, zasiłków.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.149.728,93 zł

Dział ten obejmuje następujące zadania realizowane zarówno w rozdziałach usługowych, jak i rozdziałach podmiotowych, a w szczególności:

- 1) gospodarka ściekowa - kwotę 2.125.651,93 zł planuje się wydatkować na:
 - a) modernizację sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żołyńia i Smolarzyny. Inwestycja w 98 % finansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR – 2.124.651,93 zł;
 - b) drobne opłaty związane z prowadzoną inwestycją, a nie wchodzące w koszt inwestycji – 1.000,00 zł;
- 2) gospodarka odpadami – kwota 2.061.577,00 zł wydatkowana zostanie na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Środki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczone są na finansowanie kosztów odbioru, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów

komunalnych (wielkogabarytowych, niebezpiecznych), wynagrodzenie pracownika i obsługę administracyjną systemu. Środki nie mogą być wydatkowane na inne cele;

3) rozdział usługowy - oczyszczanie miast i wsi – kwota 46.000,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem rynku, tj. zakup materiałów i sprzętu ogrodniczego, zakup drobnych usług niezbędnych do wykonania bieżących prac na Rynku, remont ławek i zakup nowych wkładów do koszy;

4) rozdział utrzymanie zieleni – kwota 30.000,00 zł przeznaczona na zakup kwiatów, zakup sadzonek drzew do wysadzenia na mieniu gminnym;

5) rozdział ochrona powietrza – kwota 35.000,00 zł na kontynuację Programu „Czyste powietrze”. Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW.

6) rozdział podmiotowy - schroniska dla zwierząt – kwota 25.000,00 zł przeznaczona zostanie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, w tym:

- na bieżącą, doraźną pomoc dla zwierząt - 5.000,00 zł;
- na kontynuację Programu Kastracja kotów - 20.000,00 zł;

7) oświetlenie ulic, placów i dróg – 432.000,00 zł;

W dziale tym planowane środki finansowe wydatkowane zostaną na:

- a) zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, parkingów na terenie gminy – 350.000,00 zł;
- b) koszty konserwacji lamp ulicznych – 50.000,00 zł;
- c) drobne naprawy oświetlenia ulicznego – 20.000,00 zł;
- d) remont oświetlenia ulicznego uliczka os. Słoneczne/Rynek – 12.000,00 zł;

8) wydatki na ochronę środowiska – 15.000,00 zł

Obowiązek prowadzenia zadań wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki finansowe na realizację tego zadania w części pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane są gminie przez Urząd Marszałkowski.

W 2024 roku planowane jest wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i zabezpieczenie drzewa klon, rosnącego w Rynku przed budynkiem GBP na kwotę 5.000,00 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zadania z zakresu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, wynikłe w trakcie roku;

9) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 31.000,00zł. Kwota przeznaczona zostanie na finansowanie kosztów wywozu nieczystości z mienia gminnego, koszty likwidacji dzikich wysypisk;

10) pozostała działalność – 348.500,00 zł, to kwota przeznaczona na finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika gospodarczego zatrudnionego do pracy na Rynku oraz kosztów pracowników interwencyjnych zatrudnionych do prac na mieniu i obiektach gminnych.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.372.600,00 zł

Plan wydatków tego działu to:

1. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.716.000,00 zł, w tym dla:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni – 532.700,00 zł,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni – 1.183.300,00 zł

W ramach przyznanej dotacji mieści się bieżące utrzymanie budynków instytucji kultury, koszty zatrudnienia pracowników, koszty mediów, ubezpieczenie majątku, koszty działalności statutowej, koszty prowadzenia zespołów teatralnych, wokalnych, instrumentalnych, plastycznych, muzycznych, koszty organizowania przez GOK i GBP imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno-plenerowych w gminie, m.in. Dni Żołyni, Dzień Seniora, Powitanie lata, Dożynki gminne, Dzień Niepodległości, projekcje filmów, wystawy, koncerty, festyny i pikniki, spotkania okolicznościowe i promujące Gminę Żołyńską.

2. Zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich w wysokości 17.000,00 zł, w tym:

a) fundusz wsi Żołyńskie w kwocie 11.500,00 zł, przeznacza na:

- na opiekę nad mogiłami poległych żołnierzy w czasie II Wojny Światowej i Powstań – 2.000,00 zł,

- zakup drobnego sprzętu dla organizacji społecznych działających przy gminnych instytucjach kultury w Żołyni (GOK i GBP) – 9.500,00 zł;

b) fundusz wsi Brzózka Stadnicka w kwocie 5.500,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia dla organizacji społecznych działających przy filii GOK w Brzózce Stadnickiej.

3. Środki finansowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.606.808,00 zł i środki z wkładu własnego gminy w wysokości 32.792,00 zł, stanowiące 2 % kosztów zadania przeznacza się na:

a) zadanie pn. „Konservacja polichromii ściennej w obrębie naw bocznych kościoła Parafialnego pw. św. Jana Kantego w Żołyni” w kwocie 1.150.000,00 zł.

b) zadanie pn. „... Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Banku Spółdzielczego w Żołyni” w kwocie 489.600,00 zł.

Gmina otrzymała wstępne Promesy na zadania w zakresie odbudowy, konserwacji zabytków.

Dział 926 kultura fizyczna –19.234.050,00 zł

W ramach tego działu realizowane są:

1) zadania bieżące w zakresie sportu finansowe w kwocie 49.000,00 zł przeznaczone na zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe, koszty zatrudnionych opiekunów obiektów sportowych /strzelnica sportowa, place zabaw/, instruktor szachów, drobne zakupy materiałów budowlanych i wyposażenia na obiekty sportowe;

2) finansowanie zadań ze środków funduszy sołeckich w łącznej kwocie 28.500,00 zł, w tym:

- sołectwo Żołynia kwotę 8.000,00 zł przeznacza na zakup strojów sportowych dla zawodników szkoły piłki nożnej, działającej przy Zespole Szkół w Żołyńni oraz na prace na boisku sportowym w Żołyńni Górnej,
- sołectwo Brzóza Stadnicka kwotę 16.000,00 zł przeznacza na doposażenie boiska do piłki plażowej w kwocie 4.000,00 zł i wykonanie podłogi w grzybku (scenie) na kwotę 12.000,00 zł,
- sołectwo Smolarzyny kwotę 4.500,00 zł przeznacza na zakup kontenera z przeznaczeniem na magazyn sprzętu sportowego przy stadionie sportowym w Smolarzynach;

3) dofinansowanie klubów sportowych w formie dotacji celowej na kwotę 220.000,00 zł. Dotacja przekazywana w oparciu o ustawę o sporcie, po przyjęciu budżetu na 2024 rok przyznana zostanie poszczególnym klubom, które złożyły wnioski o dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

4) drobne zakupy i usługi prowadzone na obiektach sportowych - 37.000,00 zł;

5) zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa stadionu sportowego w Żołyńni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym" w wysokości 9.449.550,00 zł. Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny gminy wypłacony został wykonawcy w 2023 roku zgodnie z umową.

6) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzozie Stadnickiej o salę gimnastyczną z zapleczem sportowym i oddziały przedszkolne” w wysokości 9.450.000,00 zł. Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.000.000,00 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 1.450.000,00 zł.

Planowane na 2024 rok kwoty dochodów i wydatków przyjęte zostały z uwzględnieniem zmian w klasyfikacji budżetowej z lipca 2022r. W budżecie na 2024 rok zaplanowane zostały następujące rozdziały usługowe, objęte Systemem Monitorowania Usług Publicznych: 01043, 40095, 60004, 60013, 60014, 60016, 70005, 70007, 71004, 71012, 90001 i 90003 na łączną planowaną kwotę wydatków w wysokości 4.802.930,38 zł.

Przychody i Rozchody budżetowe

Opracowany budżet Gminy Żołynia na 2024 rok zamyka się planowanym deficytem budżetu w kwocie 2.753.000,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.753.000,00 zł.

Na etapie projektowania budżetu Gminy Żołynia na 2024 rok nie planuje się zaciągania kredytów na kolejne lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

W budżecie roku 2024 planowane są przychody w wysokości 3.683.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 930.000,00 zł, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2024 wyniesie 7.621.100,00 zł, co stanowi 12,8 % planowanych dochodów budżetu gminy ogółem.

**UCHWAŁA NR.../.../....
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dniar.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2024- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 zm.), Rada Gminy Żołyńia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołyńia wraz z prognozą długu na lata 2024 - 2032 z mteriałami informacyjnymi o przyjętych wartościach, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/268/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 23 stycznia 2023 r. w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023-2031, zmieniona: uchwałą Nr XXXV/278/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 30 marca 2023 r, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023-2031, uchwałą Nr XXXVI/293/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023-2031, uchwałą Nr XXXVII/298/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023-2031, uchwałą Nr XXXVIII/302/2023 z dnia 25 września 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023-2031, uchwałą Nr XXXIX/314/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023-2031,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żołynia na lata 2024 - 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu oceny finansowej Gminy, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i oceny możliwości zdolności kredytowej w dłuższym okresie czasu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Prognoza obejmuje lata 2024 – 2032, tj. okres spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Prognoza przedstawia wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu, prognozę długu, wskaźniki zadłużenia i wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach budżetowych.

W przedstawionej prognozie finansowej do wyboru wariantu średniej dla obliczenia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych wybrano okres siedmiu lat.

Projekt budżetu na 2024 r. i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na rok 2024 przyjęto z planowanym deficytem budżetu w wysokości 2.753.000,00 zł, na kolejne lata opracowano przy założeniu wykonania nadwyżki budżetu. Deficyt roku 2024 sfinansowany zostanie kredytem planowanym do zaciągnięcia na rynku krajowym. Kwoty nadwyżek w kolejnych latach przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów na rynku krajowym.

1. Dochody ogółem wykazane w poz. 1.

Pozycja ta obejmuje sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

1.1. Dochody bieżące (poz. 1.1.)

Do prognozy budżetu gminy na rok 2024 kwoty dochodów bieżących w zakresie subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku od osób prawnych i dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie otrzymanych informacji Ministra Finansów i Wojewody Podkarpackiego.

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

Dochody z tytułu podatku od osób fizycznych dla roku 2024, są wyższe o 30,7 % w porównaniu z planem na III kwartał 2023 r.

Dla kolejnych lat prognozy, tj. od 2025 roku dochody z tego tytułu przyjęto kwotę planowanego dochodu dla 2024 r, powiększoną o 3 %.

Dochód z tytułu udziału od osób prawnych na 2024 r. przyjęto wielkość wyliczoną przez Ministerstwo Finansów, a dla kolejnych lat objętych prognozą przyjęto na stałym poziomie 70.000,00 zł.

2) subwencje

Do projektu na rok 2024 kwotę subwencji oświatowej, wyrównawczej przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Kwota planowanych na 2024 rok subwencji do subwencji roku 2023, bez kwoty uzupełniającej otrzymanej we wrześniu 2023 r. jest wyższa o 17,7 %. Na rok 2024 nie planuje się subwencji równoważającej. W kolejnych latach objętych prognozą, tj. od 2025 planuje się stały 3 % wzrost subwencji w stosunku do roku poprzedniego.

3) dotacje na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Do projektu budżetu na rok 2024 wielkości dochodów przyjęto na podstawie wstępnej decyzji Wojewody Podkarpackiego o wielkości planowanych dla gminy dotacji celowych z budżetu państwa.

Z obserwacji lat ubiegłych wynika, iż kwoty dotacji celowych otrzymywane z budżetu państwa w trakcie roku budżetowego ulegały zwiększeniu, a wynikało to z kierownia na samorządy obowiązku realizacji kolejnych, nowych zadań.

Opierając się na tych danych, do prognozy na lata 2025-2032 przyjęto wariant ostrożnościowy i kwoty dotacji celowych przyjęto ze wzrostem o ok. 3 %.

4) podatki i opłaty lokalne

Do wyliczenia planowanej na 2024 r. kwoty wpływów z podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku, leśnego przyjęto wysokość kwot stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, podatku od środków transportowych przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Żołynia w roku 2015.

Na rok podatkowy 2024 stawki podatków i opłat lokalnych ogłoszone przez M.F są wyższe o ok. 15 % . Ogłoszona przez Prezesa GUS cena skupu żyta jest wyższa o 21 %, a cena drewna wyższa o ok. 2 %, w porównaniu z rokiem 2023.

Do projektu budżetu przyjęto kwoty w wielkościach przewidywanego wykonania tych dochodów w roku bieżącym z uwzględnieniem ogłoszonych na 2024 rok kwot stawek i cen.

Podstawą do wyliczenia planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu opłat lokalnych, dochodów z tytułu usług, wpływów realizowanych przez urzędy skarbowe stanowiło przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2023 lub średnia z wykonania dochodów z ostatnich trzech lat.

Analizując lata ubiegłe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych różnie się kształtowały. Na ich wielkość wpływ miały stawki ogłaszane przez Ministra Finansów i Prezesa GUS, jak również wartość inwestycji gminnych przyjmowanych na majątek, stanowiących podstawę samo opodatkowania gminy. Mając powyższe na uwadze, wielkość kwot dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na lata 2024- 2032 przyjęto w wersji ostrożnościowej, tj. z założeniem wzrostu o ok. 3 %.

1.2.Dochody majątkowe (poz. 1.2)

Planowane w 2024 roku dochody majątkowe, to:

1) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy

Kwoty planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego dla roku 2024 w wysokości 240.000,00 zł przyjęto na podstawie potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców gminy, zainteresowanych zakupem działek. Planowana jest sprzedaż działek budowlanych przy ul. Zakęcie (obok Przedszkola). Na stronie BIP Gminy zamieszczono kolejny przetarg na sprzedaż siedmiu działek.

Z uwagi na brak strategii określającej politykę gospodarowania mieniem komunalnym, w chwili opracowywania prognozy dochód w wysokości 100.000, 00 zł planuje się jedynie na rok 2025, natomiast na lata kolejne nie planuje się dochodu z tego tytułu.

2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 22.024.201,93 zł, do projektu budżetu 2024 roku przyjęte na podstawie wstępnych Promes i Promes otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego;

- 3) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.606.808,00 zł do budżetu przyjęto na podstawie wstępnych Promes;
- 4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 154.459,44 zł. przyjęto na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Podkarpackim.

2. Wydatki ogółem wykazane w poz. 2.
Wydatki obejmują wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

2.3. Wydatki bieżące (poz. 2.1)

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o zadania, które gmina ustawowo zobowiązana jest realizować. Podstawą wyliczenia prognozy wielkości wydatków stałych bieżących gminy była analiza wykonania zadań bieżących, stałych w latach ubiegłych. W latach objętych prognozą podstawą przyjęcia określonych wielkości kwot wydatków bieżących było przewidywane wykonanie wydatków bieżących w roku 2023 oraz możliwości finansowe gminy, tj. wielkości planowanych do osiągnięcia wpływów dochodów w 2024 roku, z uwzględnieniem wysokiej inflacji, podwyżek płacy minimalnej, uwzględniając również kwoty spłat rat kredytów w poszczególnych latach.

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

Przy wyliczeniu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowano się założeniem utrzymania stałej polityki zatrudnienia w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy. Dla roku 2024 przyjęto wzrost wynagrodzeń o około 10 %, wzrost płacy minimalnej, podwyżki dla nauczycieli.

Na lata kolejne za podstawę planowanej kwoty wydatków z tytułu wynagrodzeń przyjęto kwoty planowane na 2024 rok ze wzrostem ok. 3 %.

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

2.3.2. Wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3)

Planowana kwota wydatków na obsługę długu wynika z umów zawartych z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 nowego kredytu. Wydatki na obsługę długu obejmują wszystkie koszty, tj. odsetki i prowizje bankowe, określone w umowach kredytowych zawartych pomiędzy gminą, a bankami. W umowach kredytowych zawartych pomiędzy gminą, a bankiem kredytującym koszty obsługi kredytu to stawka WIBOR3M oraz marża banku określona w punktach procentowych. O ile stawka WIBOR ulega zmianie wraz ze zmianą stóp procentowych ogłaszanych przez Prezesa NBP, to marża banku jest stała przez cały okres kredytowania. W projekcie budżetu roku 2024 jak i w kolejnych latach uwzględniono obecnie obowiązujące, wysokie stopy procentowe, a za tym idące wysokie stawki WIBOR.

2.4. Wydatki majątkowe (poz. 2.2)

Kwotę wydatków majątkowych na rok 2024 przyjęto na podstawie wniosków pracowników merytorycznych planujących i nadzorujących prace inwestycyjne w gminie, radnych i sołtysów. Z uwagi na ograniczone środki finansowe do projektu roku 2024 przyjęto znikomą część zadań, proponowanych przez radnych gminy.

Z analizy przebiegu wykonania budżetów w poprzednich latach wynika, iż niektóre inwestycje gminne wynikały z potrzeb chwili, bądź możliwości otrzymania środków

finansowych z zewnątrz, co powodowało że inwestycje planowane były z rocznym wyprzedzeniem lub w danym roku i trakcie roku przyjmowane do budżetu. Na podstawie tych obserwacji, jak również z uwagi na brak opracowań precyzyjnych planów inwestycyjnych dla gminy, na dzień dzisiejszy do prognozy, począwszy od roku 2025 przyjęto stałą wielkość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe, wynoszącą 1.000.000,00 zł.

W roku 2024 w kwocie wydatków na inwestycje zaplanowano dotację dla innego samorządu terytorialnego w wysokości 631.300,00 zł oraz dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.639.600,00 zł.

Planowane inwestycje na kwotę 23.717.276,27 zł. to zadania finansowane ze środków Rządowych Funduszy. Środki własne gminy- wymagany wkład własny stanowi kwotę 88.614,87 zł.

Wydatki na inwestycje gminne, finansowane jedynie ze środków własnych planowane w wysokości 724.326,79 zł. są niskie z uwagi na niskie dochody własne gminy.

Wydatki objęte limitem (poz. 10.1)

W chwili opracowania projektu budżetu na 2024 rok gmina nie planuje inwestycji, projektów wykraczających poza rok budżetowy. W związku z czym w załączniku Nr 2 do niniejszej prognozy - Wykaz przedsięwzięć pozostają dwa przedsięwzięcia kontynuowane z lat ubiegłych. Sytuacja ta może ulec zmianie przy uchwalaniu budżetu gminy lub po podpisaniu umów na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu.

3. Przychody budżetu wykazane w poz. 4

Projekt budżetu na 2024 rok zamyka się planowanym deficytem w wysokości 2.753.000,00 zł. Deficyt ten sfinansowany zostanie przychodami z planowanego kredytu bankowego.

4. Rozchody budżetu wykazane z poz. 5.

Na kwotę rozchodów wykazanych w prognozie w wysokości 930.000,00 zł składają się spłaty rat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych.

Kwoty spłat rat wynikają z umów kredytowych zawartych pomiędzy gminą, a bankiem. Ostatnia rata spłaty kredytu już zaciągniętego przez gminę przypada na 31.12.2031 rok. Planowana spłata rat kredytu, który jest planowany do zaciągnięcia w kwocie 3.683.000,00 zł w roku 2024 obejmuje lata 2025-2032.

5. Kwota długu wykazana w poz. 6.

Dług na koniec każdego roku budżetowego wynika z zaciągniętych kredytów oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2024, pomniejszonych o dokonane w danym roku spłaty rat tych kredytów, wynikające z zawartych umów kredytowych. W chwili opracowywania WPF na lata 2025-2032 nie planuje się kolejnego zadłużania gminy z tytułu zaciągania pożyczek i kredytów. Jeżeli w trakcie roku gmina otrzyma dofinansowanie z zewnątrz na realizację inwestycji, wówczas konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie wkładu własnego tej inwestycji.

6. Zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. równoważenie wydatków bieżących dochodami bieżącymi została zachowana.

Wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zachowane zostały w każdym z lat objętych niniejszą prognozą.

Na etapie projektowania budżetu i opracowania WPF gmina nie planuje inwestycji, programów, projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Gmina w najbliższych latach nie planuje emisji obligacji pochodowych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /.....
Rady Gminy Żółynia z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5	1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2017	28 204 054,31	3 149 117,00	39 129,54	10 141 377,00	10 271 932,33	4 357 726,32	2 450 743,62	220 775,00	206 128,59	14 646,41			
Wykonanie 2018	31 337 421,13	4 051 775,00	44 875,54	10 428 720,00	11 255 812,50	4 335 200,21	2 513 882,23	1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65			
Wykonanie 2019	34 936 082,62	4 326 162,00	67 269,45	11 321 291,00	12 276 880,37	5 084 690,81	2 848 072,71	1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17			
Wykonanie 2020	41 064 204,35	8 080 134,00	30 533,16	11 488 192,00	13 447 901,20	6 164 126,20	3 028 735,93	1 853 317,79	281 237,02	1 572 080,77			
Wykonanie 2021	40 097 591,94	4 022 540,00	153 026,26	12 888 252,00	12 908 787,29	7 116 274,34	3 180 328,58	3 008 712,05	278 905,12	2 729 806,93			
Wykonanie 2022	43 231 657,97	7 126 522,57	63 121,00	12 385 535,00	13 968 156,48	9 069 519,90	4 009 263,11	617 803,02	401 708,29	216 094,73			
Plan 3 kw. 2023	41 132 846,57	3 384 030,00	73 975,00	17 197 369,00	5 100 042,51	9 668 078,00	3 886 300,00	5 666 452,06	120 000,00	5 536 452,06			
Wykonanie 2023	40 979 963,45	35 418 374,51	71 930,00	17 382 924,00	4 332 948,00	9 383 652,07	4 574 150,00	5 561 588,94	105 137,00	5 456 451,94			
2024	59 619 438,44	4 422 515,00	70 000,00	17 904 400,00	4 462 900,00	9 665 160,00	4 711 370,00	24 025 469,37	240 000,00	23 785 469,37			
2025	36 757 560,00	4 555 100,00	70 000,00	17 904 400,00	4 462 900,00	9 665 160,00	4 852 710,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	37 754 210,00	4 691 800,00	70 000,00	18 441 500,00	4 595 800,00	9 955 110,00	4 852 710,00	0,00	0,00	0,00			
2027	38 885 760,00	4 832 600,00	70 000,00	18 994 700,00	4 734 700,00	10 253 760,00	4 998 300,00	0,00	0,00	0,00			
2028	40 063 250,00	4 977 500,00	70 000,00	19 564 600,00	4 876 770,00	10 561 380,00	5 148 240,00	0,00	0,00	0,00			
2029	41 249 690,00	5 126 900,00	70 000,00	20 151 500,00	5 023 070,00	10 878 220,00	5 303 680,00	0,00	0,00	0,00			

2030	42 485 120,00	42 485 120,00	5 280 700,00	70 000,00	20 756 100,00	5 173 750,00	11 204 570,00	5 461 760,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 757 550,00	43 757 550,00	5 439 100,00	70 000,00	21 378 800,00	5 328 950,00	11 540 700,00	5 625 620,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 068 100,00	45 068 100,00	5 602 300,00	70 000,00	22 020 100,00	5 488 800,00	11 886 900,00	5 794 380,00	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 21-3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		2.1.3	w tym:	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x								Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	10 142 120,05	0,00	309 474,62	0,00	100 700,00	0,00	1 576 717,56	1 576 717,56	71 961,80	
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	242 382,64	0,00	81 800,00	0,00	3 380 662,09	3 380 662,09	26 000,00	
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 469,06	0,00	249 226,65	0,00	67 000,00	0,00	3 681 619,90	3 681 619,90	238 977,09	
Wykonanie 2020	37 741 462,78	33 870 518,60	12 574 590,97	0,00	172 222,42	0,00	27 065,00	0,00	3 870 944,18	3 681 058,74	189 885,44	
Wykonanie 2021	36 761 218,45	34 100 563,71	13 625 446,24	0,00	116 071,45	0,00	4 241,00	0,00	2 660 654,74	1 867 048,81	793 605,93	
Wykonanie 2022	42 683 781,06	37 607 501,50	14 900 257,91	0,00	425 805,28	0,00	0,00	0,00	5 076 279,56	0,00	243 421,05	
Plan 3 kw. 2023	47 094 341,48	35 486 754,42	16 044 076,44	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	11 607 587,06	11 607 587,06	518 637,00	
Wykonanie 2023	44 096 405,00	33 988 446,00	16 000 070,00	0,00	480 700,00	0,00	0,00	0,00	10 107 959,00	10 107 959,00	502 045,48	
2024	62 372 438,44	35 571 320,51	19 160 827,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	26 801 117,93	26 801 117,93	2 270 900,00	
2025	35 807 560,00	34 807 560,00	19 735 650,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	36 694 210,00	35 694 210,00	20 327 720,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	37 985 760,00	36 985 760,00	20 937 550,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	39 203 250,00	38 203 250,00	21 566 670,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	40 359 690,00	39 359 690,00	22 212 640,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	41 577 020,00	40 577 020,00	22 879 020,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	42 857 550,00	41 857 550,00	23 565 400,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	43 905 100,00	42 905 100,00	24 272 360,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2017	775 621,79	0,00	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587 152,15	0,00	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	0,00	305 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	0,00	696 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 322 741,57	0,00	1 260 613,21	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 336 373,49	0,00	2 973 444,51	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	0,00	1 935 344,51	0,00	0,00	0,00	775 344,51
Wykonanie 2022	547 876,91	0,00	5 149 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 657,96	1 323 457,98	0,00	0,00	0,00	3 590 160,02
Plan 3 kw. 2023	-5 961 494,91	0,00	6 981 494,91	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 580,74	255 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 116 441,55	0,00	5 461 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-2 753 000,00	0,00	3 683 000,00	3 683 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	908 100,00	908 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	0,00	1 357 500,00	859 900,00	609 900,00	250 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	870 000,00	670 000,00	200 000,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	0,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	0,00	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	236 200,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	908 100,00	0,00	908 100,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 904 346,14	121 635,87	2 131 564,35	2 218 997,69			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 456 121,39	869 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 070 351,52	176 141,25	2 078 236,84	2 774 944,12			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 246 200,00	0,00	5 340 367,96	5 600 981,17			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 124 300,00	0,00	2 988 316,18	4 923 660,69			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 888 436,74	336,74	5 006 353,45	10 156 171,45			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	6 388 100,00	0,00	-10 359,91	5 451 135,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	4 868 100,00	0,00	1 429 928,51	6 891 423,42			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 100,00	0,00	22 648,56	22 648,56			
2025	x	x	x	x	0,00	6 671 100,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 611 100,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 711 100,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 861 100,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 971 100,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 063 000,00	0,00	1 908 100,00	1 908 100,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 163 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00			

8) Skorygowanie o środki dołączony 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,95%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,63%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,16%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,49%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,37%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,74%	2,14%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,30%	6,65%	x	x	x	x	x	x
2024	4,09%	1,19%	1,96%	14,68%	15,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,49%	7,28%	x	12,82%	13,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,48%	7,49%	x	10,77%	11,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,69%	6,62%	x	10,13%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,33%	6,17%	x	8,02%	8,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,17%	5,93%	x	7,06%	7,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,05%	5,73%	x	5,20%	5,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,81%	5,41%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,14%	5,67%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	0,00	802 002,85	0,00
Wykonanie 2019	165 873,95	165 873,95	1 586 969,64	0,00	1 586 969,64	165 425,54	165 425,54	327 834,49	165 425,54	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
								9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	7 789,98	0,00	0,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 539 119,81	0,00	1 539 119,81	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	345 874,60	0,00	345 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	6 637 981,00	0,00	6 637 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	6 637 981,00	0,00	6 637 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	11 694 161,56	0,00	11 694 161,56	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
Wykonanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 610 000,00	121 635,87	121 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 648 010,27	17 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	908 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 163 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/....
Rady Gminy Żołynia z dnia r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 852 512,17	11 694 161,56	0,00	0,00	0,00	11 694 161,56
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 852 512,17	11 694 161,56	0,00	0,00	0,00	11 694 161,56
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				12 852 512,17	11 694 161,56	0,00	0,00	0,00	11 694 161,56
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 852 512,17	11 694 161,56	0,00	0,00	0,00	11 694 161,56
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Żołynia - modernizacja i poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.		URZĄD GMINY ŻOŁYNIA	2023	2024	2 168 012,17	0,00	0,00	0,00	2 059 611,56
1.3.2.4	Przebudowa stadionu sportowego w Żolyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym - poprawa struktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, zwiększenie dostępu do obiektu		URZĄD GMINY ŻOŁYNIA	2023	2024	10 684 500,00	0,00	0,00	0,00	9 634 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						

Planowane zadłużenie Gminy Żółynia na dzień 31 grudnia 2024 r. według zawartych umów kredytowych przedstawia poniższe zestawienie. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji. Gmina nie zaciągnęła kredytów/pożyczek konsolidacyjnych, nie zaciągnęła żadnych zobowiązań niestandardowych.

Lp.	Bank kredytujący	Data podpisania umowy/udzielenia kredytu	Okres spłaty kredytu	Kwota kredytu zaciągniętego	Kwota spłaconego kredytu do 30.09.2023 r.	Spłaty w grudniu 2023 r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.	Kwota spłat kredytu w 2024 r.	Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2024 r.
3.	BS Żółynia	28.06.2016 r.	2018-2023	700.000,00	605.000,00	95.000,00	-	-	-
4.	BS Żółynia	21.12.2016 r.	2018-2023	600.000,00	472.500,00	127.500,00	-	-	-
5.	BS Głogów Małopolski O/Markowa	09.11.2017 r.	2019-2025	800.000,00	90.000,00	-	710.000,00	410.000,00	300.000,00
6.	BS Głogów Małopolski O/Markowa	18.10.2018 r.	2020-2025	800.000,00	80.000,00	-	720.000,00	300.000,00	420.000,00
7.	BS Głogów Małopolski O/Markowa	25.11.2019 r.	2019- 2026	1.500.000,00	70.000,00	-	1.430.000,00	200.000,00	1.230.000,00
8.	BS Żółynia	8.10.2020 r.	2022-2028	1.000.000,00	20.000,00	-	980.000,00	10.000,00	970.000,00
9.	BS Żółynia	17.09.2021 r.	2023 - 2032	1.038.100,00	10.000,00	-	1.028.100,00	10.000,00	1.018.100,00
	Zadłużenie wg zawartych umów			6.438.100,00	1.347.500,00	222.500,00	4.868.100,00	930.000,00	3.938.100,00
10.	Planowany kredyt w 2024 r.		2025-2032	+3.683.000,00	-	-	-	-	3.683.000,00
	Planowane zadłużenie gminy			10.121.100,00	-1.347.500,00	-222.500,00			7.621.100,00

Żółynia, dnia 9.11.2023 r.

Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy Budżetu
 Anna Kostyńska

Wójt
 inż. inż. Piotr Dudek

