

## Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2021

### Rady Gminy Tuszów Narodowy

z dnia 2020 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art.211,212, 214, 215,219,220, 221, 222, 235 ust.1-3, 236 ust.1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm. ) oraz uchwały Rady Gminy Tuszów Narodowy XLII/312/2010 z dnia 14 września 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

### Rada Gminy Tuszów Narodowy

uchwała co następuje:

#### § 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Tuszów Narodowy na rok 2021 w wysokości 45 533 647 zł w tym:

1) dochody bieżące 40 922 494 zł

2) dochody majątkowe 4 611 153 zł

-jak poniżej:

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2021r.
Rozdział		
§		
1	2	3
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 616</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 616</b>
	a) dochody bieżące w tym:	1 616
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych wpływów o podobnym charakterze( <i>wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przez koła łowieckie</i> )	1 600
	b) dochody majątkowe w tym:	10 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( <i>sprzedaż działek rolnych</i> )	10 000

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 213 011</b>
<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>2 213 011</b>
	b) dochody majątkowe w tym:	2 213 011
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( <i>Przebudowa dróg gminnych nr: 10 3619R Malinie przez wieś na odcinku 645 m, 10 3621R Malinie osiedle, 10 3622R Malinie OTL – Grochowe na odcinku 662,15 m w m. Malinie</i> )	1 324 473
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( <i>Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w Plutach i Józefowie oraz dróg dojazdowych</i> )	888 538
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>636 300</b>
<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>636 300</b>
	a) dochody bieżące w tym:	126 300
0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd ,użytkowanie i służebności	1 300
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( <i> dochody z najmu lokali</i> )	100 000
0830	Wpływy z usług ( <i>dochody z dzierżawy mienia komunalnego</i> )	25 000
	b) dochody majątkowe w tym:	510 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości ( <i> sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Jaślany ,Grochowe II oraz działek pod działalność gospodarczą w Tuszowie Nar. )</i>	500 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( <i>wpływy ze sprzedaży drzewa )</i>	10 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000</b>
<b>71012</b>	<b><i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i></b>	<b>2 000</b>
	a) dochody bieżące w tym:	2 000
0690	Wpływy z różnych opłat ( <i> rozgraniczenia</i> )	2 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 063</b>

<b>75011</b>	<b><i>Urzędy Wojewódzkie</i></b>	<b>46 963</b>
	a) dochody bieżące w tym:	46 963
0690	Wpływy z różnych opłat ( <i>opłaty za udostępnienie danych</i> )	60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałe zadania)	46 903
<b>75023</b>	<b><i>Urzędy gmin</i></b>	<b>10 000</b>
	a) dochody bieżące w tym:	10 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
<b>75045</b>	<b><i>Kwalifikacja wojskowa</i></b>	<b>100</b>
	a) dochody bieżące w tym	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 665</b>
<b>75101</b>	<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>1 665</b>
	a) dochody bieżące w tym:	1 665
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 665
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 474</b>
<b>75414</b>	<b><i>Obrona cywilna</i></b>	<b>2 474</b>
	a) dochody bieżące w tym:	2 474
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 474
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH</b>	<b>10 342 991</b>

	<b>POBOREM</b>	
<b>75601</b>	<b><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i></b>	<b>2 100</b>
	a) dochody bieżące w tym:	2 100
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	2 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
<b>75615</b>	<b><i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>2 075 046</b>
	a) dochody bieżące w tym:	2 075 046
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 262 324
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 223
0330	Wpływy z podatku leśnego	67 275
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 758
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	647 146
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 320
<b>75616</b>	<b><i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b>1 682 172</b>
	a) dochody bieżące w tym:	1 682 172
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	956 298
0320	Wpływy z podatku rolnego	313 759
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 252
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 742
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 121
<b>75618</b>	<b><i>Wpływy innych z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>111 700</b>

	a) dochody bieżące w tym:	111 700
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	20 000
<b>75621</b>	<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>6 471 973</b>
	a) dochody bieżące w tym:	6 471 973
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 391 973
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 242 123</b>
<b>75801</b>	<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>7 783 352</b>
	a) dochody bieżące w tym:	7 783 352
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 783 352
<b>75807</b>	<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>4 453 771</b>
	a) dochody bieżące w tym:	4 453 771
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 771
<b>75814</b>	<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>5 000</b>
	a) dochody bieżące w tym:	5 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 947 100</b>
<b>80101</b>	<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>10 500</b>
	a) dochody bieżące w tym:	10 500
0690	Wpływy z różnych opłat ( duplikaty świadectw ,legitymacje i inne )	500
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000
<b>80103</b>	<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>87 510</b>
	a) dochody bieżące w tym:	87 510

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 510
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>220 773</b>
	a) dochody bieżące w tym:	220 773
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( <i>opłaty za przedszkola</i> )	20 000
0830	Wpływy z usług	40 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 673
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>352 910</b>
	a) dochody bieżące w tym:	352 910
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego P Jaślany-40 000 P Ławnica- 55 160	95 160
0690	Wpływy z różnych opłat ( <i>wpływy z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i> ) Zespół Szkół Malinie-119 000 Zespół Szkół Jaślany- 26 000 Z.S.P. Tuszów Nar.- 57 750 Sz. P. Czajkowa-25 000 Sz. P. Borki Niż.-30 000	257 750
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 275 407</b>
	b) dochody majątkowe w tym:	1 275 407
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( <i>Przebudowa hali sportowej przy ZS w Jaślanach z dofinansowaniem z MSiT</i> )	1 275 407
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 861 343,01</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 261 260,01</b>
	a) dochody bieżące w tym	658 525,01
0830	Wpływy z usług	2 000,21
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	627 704

	realizowanych przez jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia II”	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia II”	28 820,80
	b) dochody majątkowe w tym:	602 735
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( <i>Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Dębiakach – ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i> )	602 735
<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>19 100</b>
	a) dochody bieżące w tym	19 100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 100
<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>201 000</b>
	a) dochody bieżące w tym:	201 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 000
<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>237 400</b>
	a) dochody bieżące w tym:	237 400
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 400
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>74 520</b>
	a) dochody bieżące w tym:	74 520
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 520
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>68 063</b>
	a) dochody bieżące w tym:	68 063
0830	Wpływy z usług (dochody od osób korzystających ze specjalistycznych	3 600

	usług opiekuńczych)	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 463
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 443 566,99</b>
<b>85311</b>	<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>	<b><i>1 111 112</i></b>
	a) dochody bieżące w tym:	1 111 112
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	111 112
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>332 454,99</i></b>
	a) dochody bieżące w tym:	332 454,99
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Rozwój GZAZ w Maliniu”	297 547,22
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Rozwój GZAZ w Maliniu”	34 907,77
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>13 090 300</b>
<b>85501</b>	<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>	<b><i>9 320 000</i></b>
	a) dochody bieżące w tym:	9 320 000
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 320 000
<b>85502</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b><i>3 415 600</i></b>
	a) dochody bieżące w tym:	3 415 600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 396 600



	gminie ustawami	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000
<b>85504</b>	<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>333 700</b>
	a) dochody bieżące w tym:	333 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333 700
<b>85513</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<b>21 000</b>
	a) dochody bieżące w tym:	21 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 682 094</b>
<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>1 678 094</b>
	a) dochody bieżące w tym:	1 678 094
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( <i>opłaty za śmieci</i> )	1 671 120
0920	pozostałe odsetki	6 974
<b>90017</b>	<b><i>Zakłady Gospodarki komunalnej</i></b>	<b>1 000</b>
	a) dochody bieżące w tym:	1 000
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 000
<b>90019</b>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie z środowiska</i></b>	<b>3 000</b>
	a) dochody bieżące w tym:	3 000
0690	Wpływy z różnych opłat ( <i>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i> )	3 000
<b>Ogółem dochody w tym:</b>		<b>45 533 647</b>
<b>-dochody bieżące zł</b>		<b>40 922 494</b>

<b>z czego ze środków z Unii Europejskiej zł</b>	<b>988 979,79</b>
<b>-dochody majątkowe zł</b>	<b>4 611 153</b>
<b>w tym ze środków z Unii Europejskiej zł</b>	<b>0</b>

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Tuszów Narodowy na rok 2021 w łącznej wysokości 50 784 836 zł w tym:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 38 349 253,44 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 12 435 582,56 zł |
- jak poniżej

<b>Dział</b>	<b>Źródło wydatków</b>	<b>Plan na 2021r</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>§</b>		
1	2	3
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 723 589,65</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 600 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego ;</b>	<b>20 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	<b>2. Wydatki majątkowe z tego ;</b>	<b>2 580 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Unowocześnienie oraz poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę w gminie Tuszów narodowy poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodno-ściekowej (realizacja projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej, grawitacyjno – tłocznej w m. Ławnica etap I i etap II, rozbudowa sieci wodociągowej). Montaż paneli fotowoltaicznych na stacji SUW Jaślany, przepompowni Malinie i Tuszów Nar.	2 500 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst (zakup agregatu prądotwórczego)	80 000
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 340</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego ;</b>	<b>6 340</b>

	2)dotacje na zadania bieżące	6 340
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 340
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 249,65</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>72 249,65</b>
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	72 249,65
	b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	72 249,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
4430	Różne opłaty i składki	15 000
	<b>Fundusz sołecki - Sołectwo Grochowe II</b>	<b>2 249,65</b>
4300	Zakup usług pozostałych (modernizacja i konserwacja rowów melioracyjnych)	2 249,65
	<b>2.Wydatki majątkowe z tego</b>	<b>45 000</b>
	<b>Fundusz sołecki – Sołectwo Tuszków Narodowy</b>	<b>45 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja rowu melioracyjnego)	45 000
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000</b>
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>8 000</b>
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 000
	b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych(opracowanie dokumentacji zagospodarowania lasów)	8 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 252 981,36</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>150 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>150 000</b>
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	150 000
	b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	150 000

4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół)	150 000
<b>60013</b>	<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>	<b>4 001</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>4 001</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 001
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 001
4430	Różne opłaty i składki	4 001
<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>102 581</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>2 581</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 581
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 581
4430	Różne opłaty i składki	2 581
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>3 740 368,45</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>478 923,45</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	478 923,45
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 923,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
4270	Zakup usług remontowych	240 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
	<b>Fundusz sołecki – Sołectwo Borki Niz., Dębiaki, Grochowe I, Grochowe II, Malinie, Pluty, Sarnów, Tuszów Mały, Tuszów Narodowy</b>	78 923,45
4270	Zakup usług remontowych (remont dróg gminnych na terenach sołectw)	69 923,45

4300	Zakup usług pozostałych (przebudowa ogrodzeń w celu poszerzenia drogi gminnej)	9 000
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 261 445</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jst – <i>Przebudowa dróg gminnych nr: 10 3619R Malinie przez wieś na odcinku 645 m, 10 3621R Malinie osiedle, 10 3622R Malinie OTL – Grochowe na odcinku 662,15 m w m. Malinie)</i>	1 892 105
6050	Wydatki inwestycyjne jst – <i>Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w Plutach i Józefowie oraz dróg dojazdowych</i>	1 269 340
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	100 000
<b>60017</b>	<b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>	<b>238 189,28</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>108 189,28</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	108 189,28
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 189,28
4270	Zakup usług remontowych	100 000
	<b>Fundusz sołecki – Sołectwo Tuszów Mały</b>	<b>8 189,28</b>
4270	Zakup usług remontowych (remont drogi dojazdowej)	8 189,28
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>130 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	<b>Fundusz sołecki – Sołectwo Czajkowa</b>	<b>30 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi dojazdowej gminnej)	30 000
<b>60095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>17 841,63</b>
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>17 841,63</b>
	<b>Fundusz sołecki – Sołectwo Sarnów</b>	<b>17 841,63</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja parkingu obok cmentarza)	17 841,63
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 474 000</b>
<b>70004</b>	<b><i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i></b>	<b>64 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące z tego;</b>	<b>64 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	64 000

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4260	Zakup energii	14 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>2 410 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące z tego;</b>	<b>10 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 400 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja projektu rewitalizacji/przebudowy zdegradowanych obiektów miejsc przestrzeni publicznej w celu nadania im nowych funkcji społecznych ) Rewitalizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym, przebudowa i rozbudowa obiektu o windę	2 400 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>160 000</b>
<b>71004</b>	<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b>40 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące z tego;</b>	<b>40 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym;	40 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000
4300	Zakup usług pozostałych	35 000
<b>71012</b>	<b><i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i></b>	<b>120 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące z tego ;</b>	<b>120 000</b>

	1)wydatki jednostek budżetowych w tym;	120 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000
4300	Zakup usług pozostałych	120 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 342 224</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 903</b>
	<b>1.Wydatki bieżące z tego ;</b>	<b>46 903</b>
	1)wydatki jednostek budżetowych , w tym;	46 903
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 903
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 930
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 768
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>92 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące z tego;</b>	<b>92 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>3 100 221</b>
	<b>1. Wydatki bieżące z tego;</b>	<b>3 100 221</b>
	1)wydatki jednostek budżetowych , w tym ;	3 100 221
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 620 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000
4120	Składki na fundusz pracy	50 000

4140	Wpłaty na PFRON	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 221
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
4260	Zakup energii	40 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	170 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
4430	Różne opłaty i składki	55 000
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 221
4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000
<b>75045</b>	<b><i>Kwalifikacja wojskowa</i></b>	<b>100</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>100</b>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
<b>75075</b>	<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>36 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>36 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	36 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000



<b>75095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>67 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące , z tego ;</b>	<b>67 000</b>
	1 )wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 000
	b) wydatki związane z realizacją zdań statutowych	29 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4430	Różne składki i opłaty	13 000
	<b>Fundusz sołecki –Sołectwo Grochowe I, Malinie</b>	<b>4 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 665</b>
<b>75101</b>	<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>1 665</b>
	<b>1. Wydatki bieżące z tego;</b>	<b>1 665</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 665
	a) wynagrodzenia i składniki id nich naliczone	1 665
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245
4120	Składki na Fundusz Pracy	40
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>383 099,93</b>
<b>75412</b>	<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>379 125,93</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>274 100</b>
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	254 100
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 100
4190	Nagrody konkursowe	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
4260	Zakup energii	40 000
4270	Zakup usług remontowych	46 000
4300	Zakup usług pozostałych	35 000
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200
4430	Różne składki i opłaty	25 000
	<b>Fundusz sołecki –Solectwo Borki Niz., Grochowe I, Malinie</b>	<b>21 900</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
4300	Zakup usług pozostałych	6 400
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
	<b>2. Wydatki majątkowe, z tego;</b>	<b>105 025,93</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	<b>Fundusz sołecki- Solectwo Jaślany, Józefów, Ławnica</b>	<b>55 025,93</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wyk. wylewki pod wiatę przy budynku OSP, wyk. ogrzewania budynku OSP)	55 025,93
<b>75414</b>	<b><i>Obrona cywilna</i></b>	<b>2 474</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego ;</b>	<b>2 474</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego;	2 474
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 474
4300	Zakup usług pozostałych	2 474
<b>75421</b>	<b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b>	<b>1 500</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>1 500</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 500
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( <i>doposażenie magazynu kryzysowego</i> )	1 000

4300	Zakup usług pozostałych	500
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>115 000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>115 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące z tego ;</b>	<b>115 000</b>
	6) wydatki na obsługę długu jednostek budżetowych	115 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>380 000</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące , z tego</b>	<b>100 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym ;	100 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000
4480	Podatek od nieruchomości	96 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)	4 000
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>280 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące , z tego</b>	<b>250 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym ;	250 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
4810	Rezerwy w tym:  - rezerwa ogólna 129 175 zł  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 825zł	250 000
	<b>2. Wydatki majątkowe, z tego;</b>	<b>30 000</b>
6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 564 673,06</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 508 850</b>
	<b>1. Wydatki bieżące , z tego;</b>	<b>8 508 850</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 070 161

	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 927 899
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 486 226
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	463 328
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 740
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 605
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 262
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	25 000
4260	Zakup energii	169 500
4270	Zakup usług remontowych	160 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800
4300	Zakup usług pozostałych	101 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800
4430	Różne opłaty i składki	9 000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 562
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 689
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	413 689
3240	Stypendia dla uczniów	25 000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>454 937</b>
	<b>1. Wydatki bieżące , z tego;</b>	<b>454 937</b>
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	433 752
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 752
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 312
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 360

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 980
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 185
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 185
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 741 140</b>
	<b>1. Wydatki bieżące , z tego ;</b>	<b>1 741 140</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 675 720
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 120
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 290
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 370
4120	Składki na fundusz pracy	28 360
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000
4260	Zakup energii	15 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	800
4300	Zakup usług pozostałych	7 500
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4410	Podróże krajowe służbowe	100
4430	Różne opłaty i składki	200
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 420
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65 420
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 110</b>

	<b>1. Wydatki bieżące z tego;</b>	<b>52 110</b>
	1) wydatki jednostki budżetowej	52 110
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 110
4300	Zakup usług pozostałych	52 110
<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b><i>1 123 743</i></b>
	<b>1. Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 123 743</b>
	1) Wydatki jednostki budżetowej	1 121 423
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 513
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 732
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 121
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 920
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 740
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 910
4220	Zakup środków żywności Zespół Szkół Malinie-119 000 Zespół Szkół Jaślany- 26 000 Zespół Sz. P. Tuszów Nar.- 57 750 Sz. P. Czajkowa-25 000 Sz. P. Borki Niż.-30 000 P. Jaślany – 40 000 P. Ławnica – 55 160	352 910
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 320
<b>80149</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b><i>143 804,16</i></b>
	<b>1. Wydatki bieżące , z tego ;</b>	<b>143 804,16</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	134 104,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 910
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 330
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 910

4120	Składki na fundusz pracy	2 670
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 194,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,16
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 500
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 700
<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</i></b>	<b>632 014,90</b>
	<b>1. Wydatki bieżące , z tego ;</b>	<b>632 014,90</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	588 119,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 370
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 150
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 720
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 440
4120	Składki na fundusz pracy	12 060
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 749,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 349,90
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 400
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 895
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 895
<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2 908 074</b>
	<b>1. Wydatki bieżące z tego ;</b>	<b>216 500</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	16 500
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
4410	Podróże krajowe służbowe	3 000

	<b>Fundusz sołecki- Solectwo Malinie</b>	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenia placu zabaw przy szkole podstawowej)	6 000
	2)dotacje na zadania bieżące	200 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (przedszkola niepubliczne w innych jst)	200 000
	<b>2. Wydatki majątkowe, z tego;</b>	<b>2 691 574</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jst (przebudowa Sali Gimnastycznej przy ZS w Jaślanach)	2 651 574
	<b>Fundusz sołecki- Solectwo Borki N., Czajkowa, Jaślany</b>	<b>40 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jst (wyk.oświetlenia i monitoringu, budowa budynku gospodarczego, budowa placu zabaw)	40 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>72 629</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące z tego ;</b>	3 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>67 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące , z tego;</b>	<b>67 000</b>
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	67 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	35 500
4410	Podróże krajowe służbowe	500
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 629</b>



	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>2 629</b>
	2) Dotacje na zadania bieżące	2 629
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <i>dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego</i>	2 629
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 755 472,80</b>
<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b><i>1 494 259,80</i></b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego</b>	<b>891 524,80</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, tego	235 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,21
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 999,79
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia II”	656 524,80
	<b>Wydatki bieżące, z tego</b>	<b>656 524,80</b>
4017	Wynagrodzenie pracowników	200 781
4019	Wynagrodzenie pracowników	9 219
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 066
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 515
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 725
4127	Składki na FP	5 350
4129	Składki na FP	250
4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	9 561
4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	439
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300
4267	Zakup energii	2 800
4269	Zakup energii	200
4287	Zakup usług zdrowotnych	190
4289	Zakup usług zdrowotnych	10
4307	Zakup usług pozostałych	336 950
4309	Zakup usług pozostałych	15 184,80
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
4447	Odpis na ZFŚS	7 935
4449	Odpis na ZFŚS	465
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	956
3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	44
	<b>2. Wydatki majątkowe, z tego;</b>	<b>602 735</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jst ( <i>Utworzenie Centrum Opiekunczo Mieszkalnego w Dębiakach – ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i> )	602 735
<b>85205</b>	<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>1 500</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>1 500</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, tego	1 500
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i></b>	<b>19 100</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>19 100</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 100

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 100
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 100
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>301 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące , z tego;</b>	<b>301 000</b>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 000
3110	Świadczenia społeczne	301 000
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000</b>
	<b>1. wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>2 000</b>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
3110	Świadczenia społeczne	2 000
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>237 400</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>237 400</b>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 400
3110	Świadczenia społeczne	237 400
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>488 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące , z tego;</b>	<b>488 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	487 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 000
	b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	33 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	15 000

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4410	Podróże krajowe służbowe	1 500
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	1 000
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>182 213</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>182 213</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	182 013
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 263
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 463
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	200
<b>85230</b>	<b><i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i></b>	<b>30 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>30 000</b>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
3110	Świadczenia społeczne	30 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 451 886,99</b>
<b>85311</b>	<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>	<b>1 119 432</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego</b>	<b>1 119 432</b>

	2) Dotacje na zadania bieżące	1 119 432
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 119 432
<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>332 454,99</b>
	<b>1.Wydatki bieżące , z tego</b>	332 454,99
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst –realizacja projektu „Rozwój GZAZ w Maliniu”	332 454,99
	<b>Wydatki bieżące , z tego</b>	332 454,99
4017	Wynagrodzenie pracowników	186 761,42
4019	Wynagrodzenie pracowników	21 910,56
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 401,41
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454,91
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 534,97
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 934,27
4127	Składki na FP	2 240,80
4129	Składki na FP	262,89
4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 247,88
4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	498,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 708,65
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,69
4307	Zakup usług pozostałych	39 842,84
4309	Zakup usług pozostałych	4 674,29
4437	Różne opłaty i składki	1 790
4439	Różne opłaty i składki	210
4447	Odpis na ZFŚS	5 203,05
4449	Odpis na ZFŚS	610,41
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241,65
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,35

4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 574,55
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,04
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>469 971</b>
<i>85401</i>	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>359 971</i>
	<b>1. Wydatki bieżące , z tego;</b>	<b>359 971</b>
	1)Wydatki jednostki budżetowej	334 651
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 651
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 601
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 260
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 090
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 320
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 320
<i>85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>10 000</i>
	<b>1. Wydatki bieżące , z tego;</b>	<b>10 000</b>
	3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
3240	Stypendia dla uczniów	10 000
<i>85495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000</i>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>100 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	100 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>13 118 200</b>
<i>85501</i>	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>9 320 000</i>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>9 320 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	79 220
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 220

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240 780
3110	Świadczenia społeczne	9 240 780
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 396 600</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>3 396 600</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	101 498
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 998
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	10 198
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500

4410	Podróże krajowe służbowe	1 000
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 295 102
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	400
3110	Świadczenia społeczne	3 294 702
<b>85504</b>	<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>350 600</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>350 600</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	27 800
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 800
3110	Świadczenia społeczne	322 800
<b>85508</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>30 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego</b>	<b>30 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, tego	30 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000
<b>85513</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<b>21 000</b>



	<b>1.Wydatki bieżące , z tego</b>	<b>21 000</b>
	1)wydatki jednostek budżetowych, tego	21 000
	b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	21 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 356 482,21</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 678 094</b>
	<b>1.Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>1 678 094</b>
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 678 094
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 345
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	745
	b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	1 646 749
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
4260	Zakup energii	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 639 849
4700	Szkolenia pracowników	400
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w gminie</b>	<b>36 888,21</b>
	<b>1.Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>36 888,21</b>
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	36 888,21
	b) wydatki związane z realizacja ich statutowych	36 888,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,73
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	<b>Fundusz sołecki –Solectwo Babicha, Borki N.,Czajkowa,Grochowe I, Grochowe II, Jaślany, Ławnica,Malinie,Sarnów,Tuszów Narodowy</b>	<b>30 887,48</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 396,85
4300	Zakup usług pozostałych	12 490,63
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 000</b>

	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	10 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i></b>	<b>476 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego ;</b>	<b>400 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	400 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000
4260	Zakup energii	300 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	<b>2. Wydatki majątkowe , w tym;</b>	<b>76 000</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>dotatkowe oświetlenie</i> )	50 000
	<b>Fundusz sołecki –Sołectwo Grochowe I Grochowe II, Sarnów</b>	<b>26 000</b>
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ( <i>oświetlenie uliczne dokumentacja i założenie dodatkowych lamp</i> )	26 000
<b>90019</b>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>3 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego ;</b>	<b>3 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych ( <i>utylizacja zwierząt</i> )	2 500
<b>90026</b>	<b><i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i></b>	<b>35 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego ;</b>	<b>35 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	35 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
4300	Zakup usług pozostałych	35 000

<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>117 500</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>28 500</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	28 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500
4300	Zakup usług pozostałych ( <i>usuwanie azbestu</i> )	10 000
	<b>Fundusz sołecki –Solectwo Sarnów</b>	<b>18 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placu zabaw)	10 000
4300	Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie placu zabaw, wyk. ogrodzenia i monitoringu)	8 500
	<b>2. Wydatki majątkowe , w tym;</b>	<b>89 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jst (budowa placu zabaw)	50 000
	<b>Fundusz sołecki –Solectwo Babicha, Grochowe II</b>	<b>39 000</b>
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (zakup nieruchomości pod plac zabaw, wymiana nawierzchni na placu zabaw)	39 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>717 000</b>
<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>330 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>330 000</b>
	2) dotacje na zadania bieżące	330 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000
<b>92116</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>360 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego</b>	<b>360 000</b>
	2) dotacje na zadania bieżące	360 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000
<b>92195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>27 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego</b>	<b>27 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	25 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
4260	Zakup energii	8 000

4270	Zakup usług remontowych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	<b>Fundusz sołecki –Solectwo Malinie</b>	<b>5 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie budynku Domu Ludowego)	5 000
	2)Dotacje na zadania bieżące	2 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Stowarzyszenie <i>Klub Dobrej Współpracy, KGW Grochowe</i> )	2 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>437 961</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>312 961</b>
	<b>1.Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>6 000</b>
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	6 000
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	<b>2. Wydatki majątkowe , w tym;</b>	<b>306 961</b>
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych „Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego przy boisku sportowym LKS Jutrzenka Ławnica wraz z montażem trybuny)	306 961
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000</b>
	<b>1.Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>100 000</b>
	2)Dotacje na zadania bieżące	100 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom LKS Sokół Malinie, LKS Strażak Grochowe	6 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, z tego;</b>	<b>25 000</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	25 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>50 784 836,00</b>
<b>w tym:</b>		
<b>A. wydatki bieżące</b>		<b>38 349 253,44</b>
<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>		<b>20 941 301,65</b>
<b>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>14 069 511,00</b>
<b>b) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</b>		<b>6 871 790,65</b>
<b>2) dotacje</b>		<b>2 114 061,00</b>
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>14 189 911,00</b>
<b>4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE</b>		<b>988 979,70</b>
<b>5) wydatki na poręczenia i gwarancje</b>		<b>0</b>
<b>6) wydatki na obsługę długu</b>		<b>115 000</b>
<b>B. wydatki majątkowe</b>		<b>12 435 582,56</b>
<b>-w tym realizowane z udziałem środków UE</b>		<b>0</b>
<b>Łącznie rezerwy budżetu</b>		<b>280 000</b>

## § 2

1. Planowany deficyt budżetu Gminy na rok 2021 będzie wynosić 5 251 189 zł.
2. Planowany deficyt budżetu w kwocie 5 251 189 zł zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu:
  - 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 217 289 zł
  - 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - kwota 2 033 900 zł

## § 3

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 6 107 996 zł
  - 1) § 905 „Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w wysokości 2 033 900 zł
  - 2) § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w wysokości 4 074 096 zł”

#### § 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 856 807 zł

1) § 992 „Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 856 807 zł”

2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 856 807 zł zostaną sfinansowane:

1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczki w kwocie 856 807 zł.

#### § 5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2021 w kwocie 4 074 096 zł w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 217 289 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 856 807 zł

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł

#### § 6

Tworzy się rezerwy :

1.rezerwę ogólną budżetu w wysokości 129 175 zł.

2.rezerwę celową budżetu na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 120 825 zł.

3.rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000 zł

#### § 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) przychody w wysokości	3 581 341,99 zł
2) koszty w wysokości	3 581 341,99 zł

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021 roku wynikające z odrębnych ustaw tj.:

**1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**

1) Stosowanie do art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz. U. 2019 poz. 2277 ) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie na podstawie art. 18 oraz dochody określone w art. 11 tej ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. 2018 poz.1030 ) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2) Ustala się:

- a) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000zł
- b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 3 000 zł
- c) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 67 000 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>		<b>70 000</b>	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	70 000	
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			70 000	
2.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>70 000</b>
2.1	<u>Zwalczanie narkomanii</u>		85153		<u>3 000</u>
	1. wydatki bieżące				3 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań				3 000

	statutowych				
2.1.1	Pogadanki i szkolenia rodziców w trakcie wywiadówek szkolnych na temat profilaktyki uzależnień				1 000
2.1.2	Korzystanie z Punktu Konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin				500
2.1.3	Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu o charakterze profilaktyki uzależnień				1 200
2.1.4	Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, zakup materiałów do wyposażenia świetlicy				300
2.2	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		85154		<u>67 000</u>
	1.wydatki bieżące				67 000
	1)wydatki bieżące jednostek budżetowych				67 000
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 000
	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych				62 000
2.2.1	Pogadanki i szkolenia rodziców w trakcie wywiadówek szkolnych na temat profilaktyki uzależnień				1 000
2.2.2	Korzystanie z Punktu Konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin				1 000
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności ze szczególnym uwzględnieniem organizowania możliwości prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowo-oświatowych dla uczniów				24 000
2.2.4	Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				5 000
2.2.5	Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu o charakterze profilaktyki				15 000



	uzależnień				
2.2.6	Zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych, zakup materiałów do wyposażenia świetlicy				8 000
2.2.7	Udział dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień lub nimi zagrożonych w obozach, koloniach i innych formach wypoczynku				8 000

## **2.Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań Gminy Tuszów Narodowy w zakresie ochrony środowiska**

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021r wynikające z odrębnych ustaw tj.:

1)Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz. U. 2020, poz. 1219) wpływy z tytułu opłat i kar których mowa w art.402.ust.4-6 stanowiące dochód budżetu gminy pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 ust.1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25,29,31,32,38-42 ustawy.

2)Wyodrębnia się :

- a) Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000 zł
- b) Wydatki związane z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3 000 zł

## **3.Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

1) Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021 roku wynikające z odrębnych ustaw tj. art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. 2020 poz. 1439 ). Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2) Wyodrębnia się :

- a)dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 678 094 zł
- b)wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 678 094 zł

§ 10

1. Stosownie do art.2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o **funduszu soleckim** ( Dz. U. z 2014 r. poz. 301) środki funduszu soleckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, środki funduszu soleckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r.o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr 62 ,poz.558 z późn. zm.)

**Wyodrębnią się środki na Fundusz Soleccki w wysokości 428 517,42 zł**

z czego dla:

1. Sołectwo Babicha w kwocie	23 870,73zł
2. Sołectwo Borki Nizińskie w kwocie	30 749,65 zł
3. Sołectwo Czajkowa w kwocie	40 472,31 zł
4. Sołectwo Dębiaki w kwocie	22 050,43 zł
5. Sołectwo Grochowe I w kwocie	30 866,49 zł
6. Sołectwo Grochowe II w kwocie	30 749,65 zł
7. Sołectwo Jaślany w kwocie	46 519,90 zł
8. Sołectwo Józefów w kwocie	15 025,93 zł
9. Sołectwo Ławnica w kwocie	44 984,74 zł
10. Sołectwo Malinie w kwocie	41 519,90 zł
11. Sołectwo Pluty w kwocie	12 156,88 zł
12. Sołectwo Sarnów w kwocie	24 841,63 zł
13. Sołectwo Tuszów Mały w kwocie	18 189,28 zł
14. Sołectwo Tuszów Narodowy w kwocie	46 519,90 zł

w tym:

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadanie realizowane w ramach funduszu soleckiego	Kwota
1	2	3	4	5	6
Babicha	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 000
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	2 870,75
	900	90095	6050	Zakup nieruchomości pod plac zabaw	20 000
Borki Nizińskie	600	60016	4270	Remont i modernizacja dróg gminnych	10 749,65
	754	75412	4210	Zakup sprzętu gaśniczo-pożarniczego dla jednostki OSP	8 000
	801	80195	6050	Wyk.oświetlenia i monitoringu ORLIKA	10 000
	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	500
Czajkowa	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 500
	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej gminnej	30 000
	801	80195	6050	Budowa budynku gospodarczego przy ORLIKU	10 000
	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	372,31
Dębiaki	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	100
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	22 050,43
Grochowe I	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 966,49
	750	75095	4300	Wykonanie tablic z numeracją budynków	500
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia budynku OSP	2 500

	754	75412	4300	Zakup systemu powiadamiania SMS dla OSP	400
	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 000
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	15 000
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000
	900	90095	4300	Wyk.monitoringu i ogrodzenia,wyrównanie placu	3 500
Grochowe II	010	01095	4300	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	2 249,65
	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 000
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	2 500
	900	90015	6050	Wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego	6 000
	900	90095	6050	Wymiana nawierzchni na placu zabaw	19 000
Jaślany	754	75412	6050	Wyk.ogrzewania w budynku OSP	20 000
	801	80195	6050	Wykonanie placu zabaw przy budynku szkoły	20 000
	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu	6 519,90
Józefów	600	60016	4270	Remont drogi, zakup kamienia	2 000
	754	75412	6050	Wyk.wylewki pod wiatą przy budynku OSP	13 025,93
Ławnica	600	60016	4270	Remont dróg na terenie sołectwa	20 000
	754	75412	6050	Wyk.wylewki pod wiatą przy budynku OSP	22 000
	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 984,74
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000
Malinie	600	60016	4270	Remonty dróg na terenie sołectwa	5 000
	600	60016	4300	Usługi związane z przebudową ogrodzeń w celu poszerzenia drogi lokalnej	5 000
	750	75095	4300	Wyk.tabliczek w celu oznakowania miejscowości	3 500
	754	75412	4210	Doposażenie w sprzęt i umundurowanie budynku OSP	5 000
	754	75412	4300	Wyk.wyjazdu z garażu OSP Malinie II	6 000
	801	80195	4210	Doposażenie placu zabaw przy ZS w Maliniu	6 000
	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	4 019,90
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	2 000
	921	92195	4210	Doposażenie budynku Domu Ludowego	5 000
Pluty	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg lokalnych na terenie sołectwa	8 156,88
	600	60016	4300	Remont przystanku autobusowego	4 000
Sarnów	600	60095	6050	Modernizacja parkingu obok cmentarza	17 841,63
	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 000
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego II linii zabudowy	5 000
Tuszów Mały	600	60017	4270	Remont drogi dojazdowej na terenie sołectwa	8 189,28
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000
	900	90095	4300	Rozbiórka fundamentów,, przyg.placu zabaw	5 000
Tuszów	010	01095	6050	Modernizacja rowu melioracyjnego	45 000
	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 000
Narodowy	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	519,90
<b>Razem</b>					<b>428 517,42</b>

2.Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

**1)Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:**

<b>Dział</b>		<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>		
<b>§</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>16</u>	<u>16</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16	
	1.wydatki bieżące w tym:		16
	1)wydatki jednostek budżetowych		16
	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 003</b>	<b>47 003</b>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>46 903</u>	<u>46 903</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 903	
	1.wydatki bieżące w tym:		46 903
	1)wydatki jednostek budżetowych		46 903
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 903
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	
	1.wydatki bieżące w tym:		100
	1)wydatki jednostek budżetowych		100
	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 665</b>	<b>1 665</b>

<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 665</u>	<u>1 665</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 665	
	1.wydatki bieżące w tym:		1 665
	1)wydatki jednostek budżetowych		1 665
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 665
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474</b>	<b>2 474</b>
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 474</u>	<u>2 474</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 474	
	1.wydatki bieżące w tym:		2 474
	1)wydatki jednostek budżetowych		2 474
	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 474
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 463</b>	<b>64 463</b>
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>64 463</u>	<u>64 463</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 463	
	1.wydatki bieżące w tym:		64 463
	1)wydatki jednostek budżetowych		64 463
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64 463
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 071 300</b>	<b>13 071 300</b>
<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>9 320 000</u>	<u>9 320 000</u>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 320 000	

	1.wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 320 000 79 220 64 220 15 000 9 240 780
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</u>	<u>3 396 600</u>	<u>3 396 600</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 396 600	
	1.wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 396 600 101 498 76 500 24 998 3 295 102
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>333 700</u>	<u>333 700</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333 700	
	1.wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		333 700 10 900 9 000 1 900 322 800
<u>85513</u>	<u>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</u>	<u>21 000</u>	<u>21 000</u>

<u>2010</u>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	
	1.wydatki bieżące w tym:		21 000
	1)wydatki jednostek budżetowych		21 000
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 000
<b>RAZEM:</b>		<b>13 186 921</b>	<b>13 186 921</b>

**2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
Rozdział			
§			
1	2	3	4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>532 020</b>	<b>532 020</b>
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>19 100</u>	<u>19 100</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 100	
	1.wydatki bieżące w tym:		19 100
	1)wydatki jednostek budżetowych		19 100
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 100
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>201 000</u>	<u>201 000</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 000	
	1.wydatki bieżące w tym:		201 000
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		201 000

<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>237 400</u>	<u>237 400</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 400	
	1.wydatki bieżące w tym:		237 400
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		237 400
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>74 520</u>	<u>74 520</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 520	
	1.wydatki bieżące w tym:		74 520
	1)wydatki jednostek budżetowych		74 520
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		74 520
<b>RAZEM:</b>		<b>532 020</b>	<b>532 020</b>

#### § 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Tuszów Narodowy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy oraz wydatków majątkowych ;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

2. W roku 2021 ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy do kwoty 50 000 zł.

3. W roku 2021 ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Wójta Gminy do kwoty 100 000 zł.



§ 12

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT dokonanych w 2021 roku zmniejszają wykonanie planowanych wydatków.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały budżetowej Nr .../.../2020  
Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia .....2020r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
w 2021r**

Lp.	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa
a) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
-dotacja podmiotowa					
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie	Dofinansowanie działalności na zadania bieżące	330 000	Dz.921 rozdział 92109 § 2480
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności na zadania bieżące	360 000	Dz.921 Rozdział 92116 § 2480
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Gminny Zakład Aktywności Zawodowej	Dofinansowanie działalności zakładu	1 119 432	Dz.853 Rozdział 85311 § 2510
	<b>Razem</b>			<b>1 809 432</b>	
b) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacje pozarządowe	Na zadania: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowo-oświatowych, konkursów sportowych	102 000	Dz.921,926 rozdział 92195,92605 § 2820
	<b>Razem</b>			<b>102 000</b>	
c) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- <b>dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego</b>					
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst. umów	Powiat Mielecki	Współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2 629	Dz. 851 Rozdział 85195 § 2710
2	Dotacja celowa na	Powiat Mielecki	Współfinansowanie		Dz. 600

	pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst. umów		budowy, przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy	100 000	Rozdział 60014 § 6300
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Gmina Miejska Mielec, Gmina Wiejska Mielec, Gmina Padew Narodowa	Zwrot środków finansowych za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Tuszów Narodowy a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jst	200 000	Dz.801 Rozdział 80195 § 2310
		<b>Razem</b>		<b>302 629</b>	
		<b>Ogółem</b>		<b>2 214 061</b>	

Załącznik Nr 2  
do Uchwały budżetowej Nr .../.../2020  
Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia .....2020r.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
na 2021r**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>W tym: dotacje</b>	<b>Koszty</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	20 000	1 202 740	-	1 202 740	20 000
2.	Gminny Zakład Aktywności Zawodowej	20 000	2 378 601,99	1 119 432	2 378 601,99	20 000
	<b>Razem</b>	<b>40 000</b>	<b>3 581 341,99</b>	<b>1 119 432</b>	<b>3 581 341,99</b>	<b>40 000</b>

## A UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Przedkładany Projekt uchwały budżetowej spełnia wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), z którego wynika, że planowane wydatki bieżące budżetu Gminy Tuszów Narodowy nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. Projekt budżetu został opracowany w czasie trwania pandemii wywołanej wirusem COVID-19.

### **Omówienie planowanych dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów.**

W projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 40 922 494 zł

w tym:

✓ *dochody własne* 6 146 182,21 zł  
na które składają się:

-podatki od osób prawnych i fizycznych	3 078 631 zł
-wpływy z opłat stanowiących dochód gmin(śmieci, zez.alkohol, opł. skarbowe)	1 782 820 zł
-odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	5 000 zł
-odsetki od nieterminowych zapłat	672 367 zł
-pozostałe odsetki	6 974 zł
-dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych	19 000 zł
-dochody z najmu, dzierżawy, wpływy z opłat za zarząd	102 900 zł
-dochody z opłat za przedszkole i żywienie	372 910 zł
-wpływy z usług	70 600,21 zł
-wpływ nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakł.budż.	1 000 zł
-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 320 zł
-wpływy z różnych opłat, koszty egzekucyjne	15 560 zł
-wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej	10 100 zł
✓ <i>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	6 391 973 zł
✓ <i>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	80 000 zł

✓ subwencja ogólna, część wyrównawcza	4 453 771 zł
✓ subwencja ogólna część oświatowa	7 783 352 zł
✓ dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	13 186 921 zł
✓ dotacje z budżetu państwa na zadania własne	780 203 zł
✓ dotacja na utrzymanie Samorządowego Zakładu Aktywności Zawodowej	1 111 112 zł
✓ dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Słoneczna jesień życia II”	656 524,80 zł
✓ dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozwój GZAZ w Maliniu”	332 454,99 zł

W projekcie Uchwały Budżetowej wyodrębniono również dochody majątkowe w wysokości 4 611 153 zł

w tym:

✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520 000 zł
✓ dotacja celowa na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Malinie przez wieś, Malinie osiedle, Malinie OTL-Grochowe w m. Malinie	1 324 473 zł
✓ dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych W Plutach i Józefowie oraz dróg dojazdowych”	888 538 zł
✓ dotacja z MSiT na budowę hali sportowej przy ZS w Jaślanach	1 275 407 zł
✓ dotacja z Funduszu Solidarnościowego na realizację projektu pn. „Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Dębiakach”	602 735 zł

## **I DOCHODY WŁASNE**

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie.

Wskaźnik zmiany cen ustalany jest na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim (M. P. z 15 lipca 2020r., poz. 625), w związku z tym przeliczone zostały górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych przez resort finansów.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. wzrosły o 3,9 % w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2019. Ten wskaźnik cen ma wpływ (zgodnie z art. 20 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Finansów) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne).

Zatem ww. stawki maksymalne wzrosną o ok. 3,9% w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku. Z uwagi na zasady zaokrąglania tych stawek (w górę do pełnych groszy) wzrost poszczególnych stawek nie musi wynieść dokładnie 3,9 %.

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto stawki podatków na tym samym poziomie co w roku bieżącym, oszacowano również wpływy z poszczególnych źródeł oraz porównano wykonanie dochodów budżetu 2020r. i stwierdzono, że dochody własne w 2021r. to przede wszystkim:

**Głównymi źródłami dochodów są:**

a) wpływy z podatków ( od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych)	3 086 951 zł
b) wpływy z opłat (skarbowej, eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, śmieci)	1 782 820 zł
c) odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	5 000 zł
d) odsetki od nieterminowych zapłat	679 341 zł
e) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe(korzystanie z przedszkoli)	20 000 zł
f) dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych	19 000 zł
g) wpływy z różnych opłat	553 070,21 zł

**WPLYWY Z PODATKÓW**

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodu:

**1) podatki lokalne** **2 734 239zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1445,1588,1669 i 1722 ), ustawa o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1892 oraz z 2018r. poz. 1588 i 1669), ustawa o podatku leśnym z 30 października 2002r.(Dz.U. z 2017r. poz. 1821 oraz z 2018r. poz.1588 i 1669), podatki zaliczane do dochodów przyjęte są z następujących tytułów”

- ✓ podatek od nieruchomości **2 218 622 zł** wielkość wpływów z podatku od nieruchomości oszacowana została z powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków i wartości budowli stanowiących podstawę do naliczenia podatku w 2020r. W gminie stawki w podatku od nieruchomości w budynkach mieszkalnych wynoszą 0,47 zł/m<sup>2</sup>, w gruntach działek zabudowanych 0,16zł/m<sup>2</sup>, w pozostałych budynkach 4,20 zł/m<sup>2</sup>, grunty zajęte pod jeziora i zbiorniki wodne 4,80 zł/m<sup>2</sup>, grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 3,15 zł/m<sup>2</sup>, budynki pod działalność gospodarczą 15,75 zł/m<sup>2</sup>, grunty pod działalność gospodarczą 0,63zł/m<sup>2</sup>, budynki dział.al.gosp.świadcz.zdr. 4,59 zł/m<sup>2</sup>, budynki dział.al.gosp.nasiona kwalifikowane 10,61 zł/m<sup>2</sup>. Realizacja prognozowanych dochodów będzie możliwa jeśli podatnicy tego podatku czyli osoby prawne oraz osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

Obliczenia:

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

Budynki mieszkalne	216 835,77 m <sup>2</sup> x 0,47 zł	101 912,81
Budynki działalności gospodarczej	22 842,85 m <sup>2</sup> x 15,75zł	359 774,89
Pozostałe budynki	44 625,94 m <sup>2</sup> x 4,20 zł	187 428,95
Budowle	1 465 711 x 2%	29 314,22
Grunty działek zabudowanych	1 186 128,13 m <sup>2</sup> x 0,16 zł	189 780,50
Grunty pod działal. gosp.	138 445,62 m <sup>2</sup> x 0,63 zł	87 220,74
Pozostałe	-	865,89
<b>Razem</b>	-	<b>956 298</b>

Do planu przyjęto kwotę 956 298 zł

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Budynki działalności gospodarczej	23 468,60 m <sup>2</sup> x 15,75zł	369 630,45
Budynki mieszkalne	877,83 m <sup>2</sup> x 0,47 zł	412,59
Budowle	34 374 592,75 x 2%	687 491,86
Grunty pod działalnością gospodarczą	158 970,52 m <sup>2</sup> x 0,63zł	100 151,43
Grunty działek zabudowanych	105 936,08 m <sup>2</sup> x 0,16 zł	16 949,77
Pozostałe budynki	506,95 m <sup>2</sup> x 4,20 zł	2 129,19
Pozostałe	-	85 558,71
<b>Razem</b>	-	<b>1 262 324</b>

Do planu przyjęto kwotę 1 262 324 zł

✓ podatek rolny **316 982 zł**

Został oszacowany w oparciu o średnią cenę zakupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym.

Podatek rolny na rok podatkowy 2021 od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta



obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Dane z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2021 wynosi 58,55zł za 1q.

Do projektu przyjęto 47,00 zł za 1 q, po przyjęciu stawki przez Radę Gminy.

Obliczenia:

Podatek rolny osoby fizyczne

2,5 q x 47,00=117,50	1 873,1149 x117,50	220 091
5 q x 47,00=235,00	398,5873 x 235,00	93 668
Razem	-	313 759

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 313 759,00 zł

Podatek rolny osoby prawne

2,5 q x 47,00=117,50	26,1191 x 117,50	3 069
5 q x 47,00=235,00	0,6535 x235,00	154
Razem	-	3 223

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 3 223 zł

✓ podatek leśny **87 527 zł**

Podatek leśny zaplanowano w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w ha, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków-zakłada się, że wpływy z tego podatku winny wynosić 87 527 zł.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 2017 poz. 1821 oraz z 2018r. poz. 1588 i 1669) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczonego wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r cena ta wynosi 196,84zł, do projektu przyjęto 194,23 zł za m<sup>3</sup> po przyjęciu stawki przez Radę Gminy, co w przeliczeniu na 1 ha stanowi 42,73 zł( 0,220 m<sup>3</sup> x 194,23 zł)

Obliczenia:

Podatek leśny osoby fizyczne

473,9528 ha x 42,73 zł	20 252
Razem	20 252

Do projektu przyjęto kwotę 20 252 zł

Podatek leśny osoby prawne

1 574,4208 ha x 42,73zł	67 275
Razem	67 275

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 87 527 zł

✓ podatek od środków transportowych **241 500 zł**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2020 r. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 241 500 zł

-podatek od środków transportowych od osób fizycznych kwota 156 742 zł

-podatek od środków transportowych od osób prawnych kwota 84 758 zł.

**2) podatki od czynności cywilno-prawnych 202 000 zł**

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilno-prawnych ( Dz. U. z 2020 r., poz.815). Wpływy z tego podatku stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilno-prawne m.in. takie jak umowy sprzedaży, umowy pożyczek, umowy poręczenia, umowy darowizny, w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia.

**3) podatki opłacane w formie karty podatkowej 2 000 zł**

Podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2021 r. zostały oszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2020r.

**4) podatek od spadków i darowizn 10 000 zł**

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Wielkość wpływów jest trudna do oszacowania bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku i darowizny.

**5) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8 320 zł**

## **WPLYWY Z OPŁAT**

To przede wszystkim *opłata za śmieci w kwocie 1 671 120 zł* pobierana przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz.1439)

*Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 70 000 zł*

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r., poz. 2277) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do gminy opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r.

*Opłata skarbową 20 000 zł.* Dochody z tego tytułu zostały oszacowane zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r., poz. 1546) Opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszeń lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika albo zawierające oświadczenia woli poręczyciela.

*Opłata eksploatacyjna 1 700 zł.* Są to wpływy za wydobycie kopalin, rozpoznanie terenu (kopalnia piasku).

## **ODSETKI OD ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ORAZ NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT**

Dochody z tego tytułu to kwota 679 341 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek na rachunku bieżącym oraz za zwłokę we wpływach z podatku i opłat zaplanowane przy założeniu, że Minister Finansów nie obniży znacząco stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.). Od 1 września 2005r. nie nalicza się odsetek za zwłokę od raty zaległego podatku czy opłat jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polską z polecenia przesyłki.

## **DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO**

Przewiduje się wpływy w kwocie 102 900 zł z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych.

## **DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG**

Planowana kwota 70 600,21 zł, to wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego 25 000 zł ( w roku 2016 została podniesiona stawka), wpływy w kwocie 40 000 zł z tytułu odpłatności za przedszkole dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Tuszów Narodowy, wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w DDP w Dębiakach 2 000,21zł oraz kwota 3 600 z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

## **DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**

Są to dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 352 910 zł, kwota 20 000 zł przekazywana na konto podstawowe gminy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolach, z różnych opłat m. in. za duplikaty świadectw kwota 500 zł, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkół w kwocie 10 100 zł. Opłaty za udostępnienie danych, koszty upomnień, koszty rozgraniczeń, opłata za korzystanie ze środowiska 15 060 zł.

## **WPLYW NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Wpływ dochodów z tytułu nadwyżki GZGK w Jaślanach w kwocie 1 000 zł

## **WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH**

Planowane są w roku 2021 dochody ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 500 000 zł w msc. Grochowe II, Jaślany (działki pod zabudowę mieszkaniową), działki rolne na terenie gminy w kwocie 10 000 zł, oraz dochody ze sprzedaży drzewa tartacznego na kwotę 10 000 zł.

Planowane są do sprzedaży działki pod działalność gospodarczą na terenie Tuszowa Narodowego, trwają ostatnie uzgodnienia do przyjęcia przez Radę Gminy uchwały o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego tzw. Strefa Ekonomiczna w Tuszowie Narodowym. W MPZP zagospodarowany będzie obszar około 100 ha przestrzeni podzielonej na działki mniej więcej 1 ha.

## **II UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi dochód budżetu państwa do budżetu gminy przyjętego na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. w wysokości 6 391 973zł

### III SUBWENCJE

Roczna planowana subwencja ogólna na 2021r. dla Gminy Tuszów Narodowy wynosi 12 237 123 zł. Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 2020 poz. 23)

W ramach subwencji ogólnej wyodrębniono:

-część wyrównawcza 4 453 771 zł w tym:

podstawowa 3 720 685 zł

uzupełniająca 733 086 zł

-część oświatowa 7 783 352 zł

- *Część wyrównawcza* subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju a dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 15% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

*Część oświatowa subwencji ogólnej* dla jednostek samorządu terytorialnego określona została po odliczeniu 0,4% na rezerwę części oświatowej. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji na 2021r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. W planowanej kwocie brana jest pod uwagę ilość uczniów w gminie na dzień 30 września 2020r. i wzrost w stosunku do roku bazowego wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych z których najważniejsze to: skutki przechodzące na rok 2021 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2020r., skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.

### IV DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

*Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.* Dotacje na finansowanie tych zadań przyjęte do projektu budżetu Gminy Tuszów Narodowy w oparciu o pismo z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu Nr DTG.3113-9/20 z dnia 19 października 2020r.

Dotacja Wojewody Podkarpackiego pismo Nr F-I.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020r. załącznik Nr 2

Środki zostały przydzielone do następujących działów:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo 16 zł

Dział 750-Administracja publiczna 46 903 zł

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa 1 665 zł

Dział 754-Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 2 474 zł

Dział 852-Pomoc społeczna 64 463 zł w tym:

-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64 463 zł

Dział 855-Rodzina 13 071 300 zł w tym:

-na realizację programu 500+ 9 320 000 zł

-na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 396 600 zł

-na wspieranie rodziny realizacja programu „Dobry start” 333 700 zł

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  
świadczenia rodzinne 21 000 zł

*Dofinansowanie zadań własnych.* Dotacje z budżetu państwa na realizację przez Gminę Tuszów Narodowy zadań własnych została ujęta na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2020r. Nr F-I.3110.11.2020 załącznik Nr 3

Na zadania własne gmina otrzymała dotacje w wysokości 532 020 zł w tym na :

-składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 100 zł

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 201 000 zł -

-zasiłki stałe 237 400 zł

-ośrodki pomocy społecznej 74 520 zł

Na utrzymanie Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON kwotę 1 000 000 zł i dotację z budżetu Województwa kwotę 111 112 zł.

## V DOFINANSOWANIE ZADAŃ

1) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 091 153 zł:

- |   |              |
|---|--------------|
| ✓ dotacja celowa na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Malinie przez wieś, Malinie osiedle, Malinie OTL-Grochowe w m. Malinie                  | 1 324 473 zł |
| ✓ dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych W Plutach i Józefowie oraz dróg dojazdowych” | 888 538 zł   |
| ✓ dotacja z MSiT na budowę hali sportowej przy ZS w Jaślanach   | 1 275 407 zł |
| ✓ dotacja z Funduszu Solidarnościowego na realizację projektu pn. „Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Dębiakach”   | 602 735 zł   |

## Omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>50 784 836 zł ( 100%)</b>
<b>w tym:</b>	
<b>A. wydatki bieżące</b>	<b>38 349 253,44 zł (75,5% ogółu wydatków)</b>
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 941 301,65 zł (55% wydatków bieżących)
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 069 511 zł (67 % wyd. bież. jed. bud.)
b) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	6 871 790,65 zł (33% wyd. bież. jed. bud)
2) dotacje	2 114 061 zł (5,5% wydatków bieżących)
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 189 911 zł (37 % wydatków bieżących)
4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	1 988 979,79 zł (2,5% wydatków bież.)
5) wydatki na poręczenia i gwarancje	0 zł
6) wydatki na obsługę długu	115 000 zł (0,3 % wydatków bieżących)
<b>B. wydatki majątkowe</b>	<b>12 435 582,56 zł (24,5 % ogółu wydatków)</b>
-w tym realizowane z udziałem środków UE	0 zł
<b>Łącznie rezerwy budżetu</b>	<b>280 000 zł (0,6% ogółu wydatków)</b>

Budżet po stronie wydatków opracowano w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków majątkowych oraz udzielonych dotacji i pomocy finansowanych z budżetu gminy.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 2 723 589,65 zł .

W rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki bieżące z tytułu usług remontowych w kwocie 20 000 zł oraz wydatki inwestycyjne z tytułu unowocześnienia oraz poprawa infrastruktury wod-kan w gminie poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ławnicy etap I i II rozbudowa sieci wodociągowej w kwocie 2 300 000 zł jako wydatek ze środków własnych i wkład własny do realizowanego projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych, opracowanie dokumentacji.

Planowane jest również wydatek z tytułu montażu paneli fotowoltaicznych na stacji SUW Jaślany oraz na budynkach przepompowni w m. Malinie i Tuszów Nar.



Planowany jest również wydatek z tytułu zakupu inwestycyjnego tj. agregatu prądowórczego na użytek przepompowni w Maliniu.

W rozdziale Izby Rolnicze ujęto obowiązkową składkę w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego w kwocie 6 340zł Wysokość składki wynika z art.35 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano kwotę 72 249,65 zł na wydatki bieżące związane z pracami dotyczącymi wykonania, pogłębiania, czyszczenia rowów melioracyjnych na użytkach rolnych oraz na utrzymanie urządzeń konserwacji wodnych na terenie Gminy Tuszów Narodowy, wydatki z tytułu zakupu rur na wymianę przepustów, opłaty z tytułu składek za urządzenia melioracyjne na terenie gminy. Rozdział ten obejmuje również wydatki na Fundusz Sołecki w kwocie 2 249,65 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 45 000 zł w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego na modernizację rowu melioracyjnego w m. Tuszów Narodowy.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie 8 000 zł na opracowanie dokumentacji zagospodarowania lasów Gminy Tuszów Narodowy.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 4 252 981,36 zł, w tym wydatki bieżące na remonty, utrzymanie dróg gminnych, zabezpieczenie w okresie zimy, zakup materiałów, znaków drogowych, przygotowywanie dokumentacji technicznej, wypisy map, nadzory techniczne, kosztorysy, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich i powiatowych w łącznej kwocie 506 582 zł.

Obsługa linii komunikacyjnych, dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Tuszów Narodowy 150 000 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu w kwocie 100 000 zł na inwestycje w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej.

Zaplanowano do realizacji przebudowę dróg gminnych tj. Malinie przez wieś, Malinie osiedle, Malinie OTL – Grochowe w m. Malinie z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych (złożony wniosek) w kwocie 1 892 105 zł.

Planowana jest przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w m. Pluty i Józefów oraz dróg dojazdowych również z z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych (złożony wniosek) w wysokości 1 269 340 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 200 000 zł, z tytułu realizacji inwestycji drogowych ,opracowania dokumentacji technicznej, nadzór nad realizacją inwestycji.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: bieżące w kwocie 87 112,73 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 47 841,63 zł: budowa drogi dojazdowej w m. Czajkowa oraz modernizacja parkingu obok cmentarza w m. Sarnów.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 2 474 000 zł, w tym zaplanowano kwotę 64 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym oraz Zaplanowano wydatki z tytułu remontu budynków użyteczności publicznej w kwocie 10 000 zł .

Planowana jest rewitalizacja miejsc przestrzeni publicznej polegająca na modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w m. Tuszów Narodowy wraz z rozbudową obiektu o windę w kwocie 2 400 000zł (dofinansowanie ze środków RFIL z roku 2020 jako wolne środki). Środki z RFIL wpłynęły na konto gminy w roku 2020, nie zostaną wydatkowane do końca roku budżetowego 2020 ze względu na krótki okres czasu, gdyż konieczne jest przeprowadzenie zamówienia publicznego unijnego.

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano 160 000 zł na wydatki związane z podziałem gruntów, map dotyczących zagospodarowania przestrzennego, opracowanie operatów szacunkowych związanych ze zbyciem nieruchomości, sporządzaniem projektów planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, dokumentacje projektowe, kosztorysy, książki obiektów, ogłoszenia prasowe. Ostatnie etapy wykonania MPZP miejscowości Tuszów Narodowy tzw. Strefy Ekonomicznej. Przeprowadzanie rozgraniczeń pomiędzy mieszkańcami na terenie Gminy.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 3 342 224 zł.

Zadania zlecone Urząd Wojewódzki 46 903 zł, podstawą kalkulacji kosztów realizacji tych zadań były nowe kryteria a mianowicie w przypadku zadań z zakresu spraw obywatelskich do kalkulacji przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów ujednolicone dla całego kraju miary czasu jednostkowego oraz stawkę za roboczogodzinę w kwocie 24,44 zł co spowodowało zmniejszenie dotacji w porównaniu do poprzednich lat. Podział dotacji został oparty o dane dotyczące liczby spraw i czasu realizacji jednej sprawy oraz stawki za roboczogodzinę na podstawie kalkulacji za rok 2020.

Wydatki na Radę Gminy w kwocie 92 000 zł zaplanowana kwota powinna pokryć wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy, komisji działających w strukturze rady, zaplanowano również wydatek z tytułu informatyzacji obrad rady gminy w kwocie 6 000 zł.

Wydatki na Urząd Gminy zaplanowano w wysokości 3 100 221 zł są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia dla inkasentów podatków lokalnych, wydatki za energię, usługi telekomunikacyjnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usług remontowych. Ponadto wydatki z tytułu szkoleń pracowniczych, delegacji służbowych oraz wydatki z tytułu podatku VAT.

Wydatki na zwrot kosztów dla poborowych -klasyfikacja wojskowa 100 zł

Zaplanowano środki na promocję gminy w rozdziale 75075 w kwocie 36 000 na pokrycie wydatków związanych m.in. z :

- udział w przeglądach kultury regionalnej,
- nagrody za przegląd wieńca dożynkowego
- wydawanie folderów, informatorów o treści promocyjno-informacyjnych
- zakup kalendarzy, drobnych upominków
- koszt wydania gazetki Tuszowskiej
- pokrycie kosztów utrzymania i projektowania strony internetowej gminy.

W pozostałej działalności gminy zaplanowano wydatki w kwocie 67 000 zł na bieżące wydatki w kwocie 63 000 zł, wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy- diety dla sołtysów, konkurs „Młodzi wspaniali” oraz w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 4 000 zł na zakup tabliczek informacyjnych.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 665 zł są to środki z Krajowego Biura Wyborczego.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** przeznaczono kwotę 383 099,93 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 379 125,93 zł , w tym na wydatki bieżące 274 100 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki na kwotę 21 900 zł) są to wydatki z tytułu zakupu sprzętu pożarniczego, bieżących remontów, zakup energii, usług pozostałych, bieżące utrzymanie pojazdów, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie samochodów i strażaków. Wynagrodzenia 33 000 zł (kierowcy), świadczenia za udział w akcji 20 000 zł wydatki majątkowe 105 025,93 zł (wydatki inwestycyjne a w ramach Funduszu Sołeckiego 55 025,93 zł: wykonanie wylewki pod wiaty przy budynkach OSP w Józefowie i Ławnicy oraz wykonanie ogrzewania w budynku OSP Jaślany ).

Wydatki na obronę cywilną 2 474 zł (całość z dotacji) oraz wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 500 zł.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** w kwocie 115 000 zł zaplanowano wydatki za obsługę kredytów na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę ogółem 380 000 zł w tym 280 000 zł na rezerwę:

- rezerwa ogólna w wysokości 129 175 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 825 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 zł

Kwotę 78 00 zł to podatek od nieruchomości i leśny Gminy Tuszów Narodowy na rok 2021, podatek jest wynikiem opodatkowania budowli będących własnością gminy tj. sieć kanalizacyjna z przepompownią oraz sieć wodociągowa. Budowle te zostały wykonane w ramach dofinansowania ze środków europejskich i są objęte trwałością projektu.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę **15 564 673,06** zł. Na utrzymanie szkół podstawowych 8 508 850 są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, stypendia dla uczniów oraz bieżące koszty utrzymania budynków 5 szkół na terenie gminy.

Wydatki na oddziały przedszkolne „0” kwota 454 937 zł są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na przedszkola zaplanowana została kwota 1 741 140 zł w tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące koszty utrzymania, oraz wydatki z tytułu zakupu usług od innych jst gdzie uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenach innych gmin 300 000 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 110 zł , na utrzymanie stołówek, świetlic (wynagrodzenia, zakup żywności) kwota 1 123 743 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przeznaczono kwotę 143 804,16 zł, natomiast dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 632 014,90 zł.

Pozostała działalność w której zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki z tytułu konkursu „Młodzi wspaniali”, pozostała działalność rekreacyjno-sportowa na kwotę 10 500zł.

Planowany wydatek w kwocie 200 000 zł z tytułu dotacji celowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tuszów Narodowy do przedszkoli niepublicznych w tych jednostkach.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatki z tytułu wyposażenia placu zabaw przy budynku szkoły w m. Malinie 6 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 691 574 realizacja inwestycji pn. „Przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jaślanach inwestycja wieloletnia wydatki w roku 2021 – 2 561 574 zł. Planowane zakończenie inwestycji w roku 2021. Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego z tytułu budowy placu zabaw przy ZS Jaślany, budowa budynku gospodarczego przy Orliku w Czajkowej oraz wykonanie oświetlenia i monitoringu przy Orliku w Borkach Nizińskich.

### **Finansowanie zadań oświatowych**

	Zadania rządowe	Zadania własne
1.Szkoły Podstawowe	8 508 850	-
2.Oddziały przedszkolne	-	454 937
3.Przedszkola	-	1 741 140
4.Dokształcanie	52 110	-
5.Stołówki szkolne	-	1 123 743
6.Stosowanie spec.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młod.	775 819,06	-
7.Pozostała działalność	-	210 500
8.Inwestycje	-	2 651 574
9.Świetlice szkolne	-	469 971
10.Pozostałe zadania	-	100 000
<b>Razem</b>	<b>9 336 779,06</b>	<b>6 751 865</b>

### **Łączne wydatki na zadania oświatowe 16 088 644,06 zł**

w tym finansowane z :

-subwencji oświatowej 7 783 352 zł

-dotacji na wych.przedszk. 248 183 zł

-opłat za przedszkole, żywienie 412 910 zł

-dotacja z MSiT na inwestycje 1 275 407

**Łącznie dofinansowanie 9 719 852 zł**

**Dofinansowanie ze środków budżetu 6 368 792,06 zł**

W dziale **851 Ochrona zdrowia**- wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii. Na formy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczona jest kwota 70 000 zł. Środki przeznaczone będą na profilaktyczne programy psycho- edukacyjne w zakresie narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży.

Środki zaplanowane natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi będą wydane na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowych, dofinansowanie kolonii wakacyjnych z programem zajęć w dziedzinie profilaktyki i uzależnień, pomoc terapeutyczna i rehabilitacja osób uzależnionych, profilaktyka wśród dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne i informacyjne, pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin w których występują problemy alkoholowe. Wydatki wymienione będą realizowane z dochodów uzyskanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wydatek z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego w kwocie 2 629 zł na współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, z której korzystają mieszkańcy Gminy Tuszów Narodowy.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zaplanowano kwotę 2 755 472,80 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby fizyczne, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej i pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej.

Środki przeznaczone są na: wypłatę świadczeń społecznych, zasiłków okresowych, bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, zakup żywności, leków opału, na utrzymanie mieszkańców z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 gmina realizuje projekt z integracji społecznej mający zapewnić zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych pn. "Słoneczna jesień życia II" w latach 2020-2022. Projekt jest kontynuacją poprzedniego projektu jest realizowany w formie domu dziennego pobytu w budynku szkoły w m. Dębiaki. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie i poprawę codziennego funkcjonowania dla około 30 osób. Na rok 2021 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 656 524,80 zł na wynagrodzenia i pochodne opiekunów, rehabilitanta, osób prowadzących zajęcia z pensjonariuszami Dziennego Domu Opieki oraz wydatki z tytułu utrzymania budynku.

Zaplanowano również wydatek inwestycyjny w kwocie 602 735 zł na utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Dębiakach w budynku dawnej szkoły podstawowej. Na cele Centrum zostanie zaadaptowane pierwsze piętro budynku. Zostanie wykonany szyb wraz z

windą, wyremontowany zostanie dach budynku. Planuje się, że z centrum skorzysta 15 osób niepełnosprawnych.

Oplaty z tytułu odpłatności za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej 232 999,79 zł. W domach pomocy społecznej w Mielcu i Dębicy przebywało w ubiegłym roku 10 osób, za 8 ponoszono odpłatność

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 1 451 886,99 zł. Są to wydatki na założony w 2007 roku Gminny Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych finansowany z dotacji celowej z PFRON w kwocie 1 000 000 zł, z samorządu województwa 111 112 zł oraz ze środków organizatora w kwocie 8 320 zł. Od roku 2014 zwiększono zatrudnienie osób niepełnosprawnych w GZAZ o 8 osób.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 gmina realizuje projekt z integracji społecznej mający zapewnić zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych pn. "Rozwój GZAZ w Maliniu". Założeniem projektu jest założenie sklepu internetowego aby zwiększyć sprzedaż usług wytworzonych w Gminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Maliniu. Projekt realizowany w latach 2020 - 2023. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 332 454,99 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowana została kwota wydatków 10 000 zł jako wkład do dotacji na wypłatę stypendia socjalnych dla uczniów. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla osób w świetlicach szkolnych 359 971 zł. Wydatki z tytułu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych oraz zwrotu kosztów za przejazdy rodziców z dziećmi do placówek opiekuńczo-wychowawczych 100 000 zł.

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowane wydatki w kwocie 13 118 200 zł, w którym realizowany jest program „500+” obsługa wraz z wypłatą świadczeń, środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodzin w tym realizacja programu „Dobry start”, opłaty z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowana kwota wydatków 2 356 482,21 zł.

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano kwotę wydatków 1 678 094 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie od dnia 1 lipca 2013r.

złożonych deklaracji przez mieszkańców, podpisanej umowie na wywóz śmieci. Cała kwota przeznaczona na bieżące wydatki w tym na koszty obsługi.

Utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano na kwotę 6 000,73 zł, oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego z tytułu utrzymania terenów zielonych w poszczególnych sołectwach w kwocie 30 887,48 zł.

Schroniska dla zwierząt wydatki w kwocie 10 000 zł.

Na oświetlenie ulic oraz konserwację słupów zaplanowano wydatki w kwocie 400 000 zł. Planowane są również wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł na wykonanie dokumentacji oraz dodatkowego oświetlenia do przygotowania wniosku na modernizację publicznych systemów oświetlenia w gminie Tuszów Narodowy. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowane są wydatki w kwocie 26 000 zł na założenie dodatkowych lamp i opracowanie dokumentacji w m. Grochowe I, Grochowe II i Sarnów.

Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 3 000 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie miejsc użyteczności publicznej, utylizacją padłych zwierząt na terenie gminy i wyłapywanie bezpańskich psów oraz profilaktyką w zakresie ochrony środowiska, organizacja konkursów.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 35 000 zł wydatki związane z obsługą budynku urzędu gminy i budynków użyteczności publicznej.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł na usuwanie azbestu z gospodarstw na terenie Gminy Tuszów Narodowy jako wkład do wniosku do WFOŚiGW w Rzeszowie, doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie placu zabaw, wykonanie ogrodzenia i monitoringu na placu zabaw w kwocie 18 500 zł. Wydatki z tytułu budowy placu zabaw w kwocie 50 000 zł oraz w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 39 000 zł na zakup nieruchomości pod plac zabaw w m. Babicha oraz zmiana nawierzchni na placu zabaw w m. Grochowe II .

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę 717 000 zł. W zakresie kultury na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowie w formie dotacji kwota 330 000 zł

Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji w kwocie 360 000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki z tytułu utrzymania budynków użyteczności publicznej na kwotę 20 000 zł, na zakup materiałów, energii, usług remontowych i usług pozostałych oraz w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie Domu Ludowego w Maliniu 5 000 zł. Zaplanowana została również dotacja dla Stowarzyszenia Klub Dobrej Współpracy oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Grochowie w kwocie 2 000 zł na realizację zadań kulturalno-rozrywkowych.



W dziale **926 Kultura fizyczna** zaplanowano kwotę 437 961 zł.

Wydatki majątkowe z tytułu rozbudowy i modernizacji budynku szatniowego przy boisku sportowym w m. Ławnica wraz z montażem trybuny w kwocie 306 961 zł jako wkład do projektu realizowanego z dofinansowaniem ze środków MSiT.

Zaplanowane są również bieżące wydatki na upowszechnianie dziedziny sportu w gminie w kwocie 20 000 zł oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 100 000 zł na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla animatora sportu na ORLIKU 11 000 zł.

Pozycja **Wynik budżetu** jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Występuje **deficyt budżetu w kwocie 5 251 189 zł**, który zostanie pokryty z przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z tytułu niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**Przychody budżetu – 6 107 996 zł**, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota 4 074 096 zł oraz z tytułu niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 2 033 900 zł.

**Rozchody budżetu – 856 807 zł**, dotyczy spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych

**B MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ**

**1) Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem nazwy zadania i planowanych kosztów zadania**

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota planu
Rozdział		
Paragraf		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 625 000</b>
<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 580 000</u>
W tym:		
6050	-budowa kanalizacji sanitarnej w Ławnicy	1 913 000
	-rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej	387 000
	-pozostałe wydatki inwestycyjne(montaż paneli fotowoltaicznych)	200 000
	-zakup agregatu prądotwórczego	80 000
01095	Pozostała działalność	45 000
W tym:		
6060	-modernizacja rowu melioracyjnego	45 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 509 286,63</b>
<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>100 000</u>
W tym:		100 000
6300	-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 261 445</u>
W tym:		
6050	- Przebudowa dróg gminnych nr: 10 3619R Malinie przez wieś na odcinku 645 m,10 3621R Malinie osiedle, 10 3622R Malinie OTL	1 892 105

	– Grochowe na odcinku 662,15 m w m. Malinie) - Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w m. Pluty i Józefów oraz dróg dojazdowych -wydatki inwestycyjne jst -pozostałe wydatki inwestycyjne	1 269 340 100 000
<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>130 000</u>
W tym: 6050	-wydatki inwestycyjne jst	130 000
<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 841,63</u>
W tym: 6050	-wydatki inwestycyjne, przebudowa parkingu	17 841,63
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 400 000</b>
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 400 000</u>
W tym: 6050	-wydatki inwestycyjne jst – realizacja programu rewitalizacji/przebudowy zdegradowanych obiektów miejsc przestrzeni publicznej w celu nadania im nowych funkcji społecznych – modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym wraz z rozbudową o windę	2 400 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 025,93</b>
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>105 025,93</u>
W tym: 6050	-wykonanie ogrzewania w budynku OSP -wyk.wylewki pod wiaty przy budynku OSP -wydatki inwestycyjne jst	20 000 35 025,93 50 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000</b>
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>30 000</u>
W tym: 6800		

	-rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 691 574</b>
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 691 574</u>
W tym:		
6050	-przebudowa Sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach	2 651 574
	-budowa placu zabaw, budowa budynku gosp., wyk. oświetlenia i monitoringu przy Orliku	40 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>602 735</b>
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>602 735</u>
W tym:		
6050	-utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dębiakach	602 735
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165 000</b>
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>76 000</u>
W tym:		
6050	-wydatki na wykonanie dodatkowego oświetlenia	50 000
6050	-wykonanie dodatkowego oświetlenia w m. Sarnów, Grochowe I, Grochowe II	26 000
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>89 000</u>
W tym:		
6050	-budowa placu zabaw dla dzieci	50 000
	-zakup nieruchomości pod plac zabaw, wymiana nawierzchni na placu zabaw	39 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>306 961</b>
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>306 961</u>
W tym:		
6050	-rozbudowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w m.	306 961

	Ławnica	
	<b>Razem</b>	<b>12 435 582,56</b>

**2) Zestawienie tabelaryczne zadań w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizowanych z udziałem środków europejskich**

Dział	Źródło	Kwota planu
Rozdział		
Paragraf		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>656 524,80</b>
85202	Domy pomocy społecznej	656 524,80
4017,4019, 4047,4049 4117,4119 4127,4129 4177,4179 4217,4219 4267,4269 4287,4289 4307,4309 4367,4369 4447,4449	Wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu pn. „Słoneczna jesień życia II” wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług	656 524,80
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>332 454,99</b>
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>332 454,99</u>
4017,4019, 4047,4049 4117,4119		332 454,99

4127,4129	Wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój GZAZ w Maliniu” wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług	
4177,4179		
4217,4219		
4307,4309		
4437,4439		
4447,4449		
4707,4709		
4717,4719		
	<b>Razem</b>	<b>988 979,79</b>

**3) Informacja finansowa gminy uwzględniająca aktualny stan zadłużenia oraz terminy ich spłat a także prognoza zadłużenia w roku budżetowym 2021 oraz kolejnych spłat.**

W planowanym budżecie na 2021 r. kwota planowanego deficytu wynosi 5 251 189 zł

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 856 807 zł.

Planowana łączna kwota kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 6 854 453,76 zł, a wykonanie 4 348 527,76 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych spłat rat kredytów i pożyczek przypadających na 2021r. przedstawia poniższa tabela.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem w 2021r. wynosi 2,13 % i nie przekracza limitu określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Projekt budżetu spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## Prognoza zadłużenia na lata 2021-2028

Nazwa banku	Kwota kredytu	Splata	Splata	Splata	Splata	Splata	Splata	Splata	Splata
Rok zaciągnięcia kredytu	pozostała do spłaty na 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kwota kredytu									
BS Tuszów Narodowy 2019  1 188 000	1 080 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	-	-	-
Pożyczka z WFOŚiGW  25.07.2018	607 140	121 428	121 428	121 428	121 428	121 428	-	-	-
Pożyczka w WFOŚiGW  24.08.2018	696 865,76	139 372	139 372	139 372	139 372	139 377,76	-	-	-
Pożyczka z NFOŚiGW  21.02.2020	1 700 928	113 384	226 792	226 792	226 792	226 792	226 792	226 792	226 792
Pożyczka w WFOŚiGW  23.08.2020	1 235 594	123 556	123 556	123 556	123 556	123 572	205 932	205 932	205 933
Planowany kredyt w roku 2020  1 533 926		143 067	29 659	29 659	29 659	29 633	424 083	424 083	424 083
Planowany kredyt w roku 2021  4 074 096		-	582 018	582 013	583 013	582 013	582 013	582 013	582 013
Razem spłaty	-	856 807	1 438 825	1 438 820	1 438 820	1 438 816,76	1 438 820	1 438 820	1 438 821
Stan zadłużenia		10 071 742,76	8 632 917,76	7 194 097,76	5 755 277 ,76	4 316 461	2 877 641	1 438 821	0
Planowane	6 854 453,76								
Wykonanie	5 320 527,76								