

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2022

Rady Gminy Tuszów Narodowy

z dnia 2021 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 2021r., poz. 1372 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 2021r., poz. 305 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 2022 w wysokości 45 255 954 zł w tym:

1) dochody bieżące 35 593 262 zł

2) dochody majątkowe 9 662 692 zł

-jak poniżej:

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2022r.
Rozdział		
§		
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 275
01095	Pozostała działalność	11 275
	a) dochody bieżące w tym:	1 275
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 (wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przez koła łowieckie)	1 275
	b) dochody majątkowe w tym:	10 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek rolnych)	10 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 116 350
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 770

	a) dochody bieżące w tym:	53 770
0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd ,użytkowanie i służebności	1 260
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>	28 245
0830	Wpływy z usług <i>(dochody z dzierżawy mienia komunalnego)</i>	24 265
	b) dochody majątkowe w tym:	1 010 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>(sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Babicha, Jaślany ,Grochowe II oraz działek pod działalność gospodarczą w Tuszowie Nar.)</i>	1 000 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>(wpływy ze sprzedaży drzewa)</i>	10 000
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>52 580</i>
	a) dochody bieżące w tym:	52 580
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 mieszkalnych)</i>	52 580
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>3 000</i>
	a) dochody bieżące w tym:	3 000
0690	Wpływy z różnych opłat <i>(rozgraniczenia)</i>	3 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 001
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>42 801</i>
	a) dochody bieżące w tym:	42 801
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)	42 801
75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>5 000</i>

	a) dochody bieżące w tym:	5 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	200
	a) dochody bieżące w tym	200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 693
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 693
	a) dochody bieżące w tym:	1 693
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 693
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 474
75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 474
	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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM	10 373 389
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 100
	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
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i</i>	2 121 300

	<i>innych jednostek organizacyjnych</i>	
	a) dochody bieżące w tym:	2 121 300
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 161 680
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 690
0330	Wpływy z podatku leśnego	67 963
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 080
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	784 567
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 320
75616	<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>	1 800 990
	a) dochody bieżące w tym:	1 800 990
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 055
0320	Wpływy z podatku rolnego	314 645
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 602
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 192
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 496
75618	<i>Wpływy innych z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	137 700
	a) dochody bieżące w tym:	137 700
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	21 000
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 311 299

	a) dochody bieżące w tym:	6 311 299
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 121 481
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	189 818
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 279 639
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 817 096
	a) dochody bieżące w tym:	7 817 096
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 817 096
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 514 643
	a) dochody bieżące w tym:	4 514 643
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 514 643
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100
	a) dochody bieżące w tym:	100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	5 947 800
	b) dochody majątkowe w tym:	5 947 800
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	5 947 800
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	751 412
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 500
	a) dochody bieżące w tym:	5 500
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>duplikaty świadectw ,legitymacje i inne</i>)	500
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	33 132
	a) dochody bieżące w tym:	33 132
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 132

80104	Przedszkola	328 168
	a) dochody bieżące w tym:	328 168
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	268 068
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 600
	a) dochody bieżące w tym:	381 600
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego P Jaślany-50 000 P Ławnica- 75 200	125 200
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wpływy z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i>) Zespół Szkół Malinie-106 400 Zespół Szkół Jaślany- 35 000 Z.S.P. Tuszów Nar.- 60 000 Sz. P. Czajkowa-25 000 Sz. P. Borki Niz.-30 000	256 400
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012
	a) dochody bieżące w tym:	3 012
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 012
852	POMOC SPOŁECZNA	690 645,72
85202	Domy pomocy społecznej	146 145,72
	a) dochody bieżące w tym	146 145,72
0830	Wpływy z usług	2 000,52
2057	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”	137 817,22
2059	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,	6 327,98

	realizowanych przez jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia II”	
85213	<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>	17 900
	a) dochody bieżące w tym	17 900
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 900
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	167 000
	a) dochody bieżące w tym:	167 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	240 000
	a) dochody bieżące w tym:	240 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	68 270
	a) dochody bieżące w tym:	68 270
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 270
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	51 330
	a) dochody bieżące w tym:	51 330
0830	Wpływy z usług (dochody od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych)	2 900
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 430
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 435 615,28
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 111 112
	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	111 112

	terytorialnego	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
85395	<i>Pozostała działalność</i>	324 503,28
	a) dochody bieżące w tym:	324 503,28
2057	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”	290 345,03
2059	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”	34 158,25
855	RODZINA	7 941 120
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 100 000
	a) dochody bieżące w tym:	4 100 000
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	4 100 000
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 794 700
	a) dochody bieżące w tym:	3 794 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 771 700
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	20
	a) dochody bieżące w tym:	20
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla</i>	46 400

	<i>opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	
	a) dochody bieżące w tym:	46 400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 906 448
90002	Gospodarka odpadami	1 901 448
	a) dochody bieżące w tym:	1 901 448
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za śmieci</i>)	1 900 448
0920	pozostałe odsetki	1 000
90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	1 000
	a) dochody bieżące w tym:	1 000
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie z środowiska	4 000
	a) dochody bieżące w tym:	4 000
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>)	4 000
926	KULTURA FIZYCZNA	2 694 892
92695	Pozostała działalność	2 694 892
	b) dochody majątkowe w tym:	2 694 892
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych n finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Przebudowa dwóch kompleksów boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tuszowie Narodowym)	2 410 092
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych n finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego przy boisku sportowym LKS Jutrzenka Ławnica wraz z montażem trybuny)	284 800
Ogółem dochody		45 255 954

w tym:	
-dochody bieżące zł	35 593 262
z czego ze środków z Unii Europejskiej zł	468 648,48
-dochody majątkowe zł	9 662 692
w tym ze środków z Unii Europejskiej zł	0

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Tuszów Narodowy na rok 2022 w łącznej wysokości 50 544 931 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 396 532,31 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 15 148 398,69 zł
-jak poniżej

Dział	Źródło wydatków	Plan na 2022r
Rozdział		
§		
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	403 119,13
01030	Izby rolnicze	6 350
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	6 350
	2)dotacje na zadania bieżące	6 350
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 350
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	118 000
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	18 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	2.Wydatki majątkowe z tego ;	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Unowocześnienie oraz poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę w gminie Tuszów Narodowy poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej – przejęcia sieci wodociągowych wybudowanych przez	100 000

	mieszkańców	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000
	2. Wydatki majątkowe z tego ;	180 000
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 II)	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i wymiana pomp na przepompowniach kanalizacyjnych	80 000
01095	Pozostała działalność	98 769,13
	1. Wydatki bieżące, z tego;	48 769,13
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	48 769,13
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 769,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
4430	Różne opłaty i składki	15 000
	Fundusz sołecki - Sołectwo Pluty	8 769,13
4300	Zakup usług pozostałych (modernizacja i konserwacja rowów melioracyjnych)	8 769,13
	2. Wydatki majątkowe	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jst – <i>Przebudowa obiektów mostowych na terenie gminy</i>	50 000
020	LEŚNICTWO	20 000
02095	Pozostała działalność	20 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	20 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
4300	Zakup usług pozostałych (opracowanie uproszczonego planu urządzenia	20 000

	lasu dla lasów gminnych)	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 975 152,37
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>190 000</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	190 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	190 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – powiatowy transport publiczny	40 000
4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół)	150 000
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>5 128</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	5 128
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 128
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 128
4430	Różne opłaty i składki	5 128
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>301 105</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	1 105
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 105
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 105
4430	Różne opłaty i składki	1 105
	2. Wydatki majątkowe	300 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 192 919,37</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	592 919,37
	1) wydatki jednostek budżetowych	592 919,37
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 919,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000

4270	Zakup usług remontowych	250 000
4300	Zakup usług pozostałych	200 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
	Fundusz sołecki – Sołectwo Borki Niz., Grochowe I, Józefów, Ławnica, Pluty	90 919,37
4270	Zakup usług remontowych(remont dróg gminnych na terenach sołectw)	90 919,37
	2. Wydatki majątkowe	5 600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jst –Budowa chodników przy drogach gminnych	320 000
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>	430 000
6050	Wydatki inwestycyjne jst – <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie Tuszów Narodowy poprzez przebudowę węzłowych odcinków dróg gminnych wraz z obiektami mostowymi w m. Józefów i Pluty</i>	4 750 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	100 000
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	256 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	56 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	56 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000
4270	Zakup usług remontowych	50 000
	Fundusz sołecki – Sołectwo Tuszów Mały	6 000
4270	Zakup usług remontowych (remont drogi dojazdowej)	6 000
	2. Wydatki majątkowe	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
60095	<i>Pozostała działalność</i>	30 000
	2. Wydatki majątkowe	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 000
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	67 000

	1. Wydatki bieżące z tego;	67 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	67 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	13 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10 000
	1. Wydatki bieżące z tego;	10 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000
	1. Wydatki bieżące z tego;	20 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	150 000
	1. Wydatki bieżące z tego ;	150 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym;	150 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000

4300	Zakup usług pozostałych	150 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 725 888,58
75011	Urzędy wojewódzkie	42 801
	1. Wydatki bieżące z tego ;	42 801
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	42 801
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 801
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 740
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061
75022	Rady gmin	200 000
	1. Wydatki bieżące z tego;	190 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
4222	Zakup środków żywności	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000
	2. Wydatki majątkowe	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jst	10 000
75023	Urzędy Gmin	3 320 340
	1. Wydatki bieżące z tego;	3 320 340
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym ;	3 318 340
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 758 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000
4120	Składki na fundusz pracy	53 200

4140	Wpłaty na PFRON	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
4220	Zakup środków żywności	4 000
4260	Zakup energii	50 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	240 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
4430	Różne opłaty i składki	55 000
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 140
4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	200
	1. Wydatki bieżące, z tego;	200
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	50 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	50 000
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 000

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
75095	Pozostała działalność	112 547,58
	1. Wydatki bieżące , z tego ;	112 547,58
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	34 547,58
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 547,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
4430	Różne składki i opłaty	13 000
	Fundusz sołecki –Sołectwo Grochowe II	1 547,58
4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie nowych tablic ogłoszeń, renowacja	1 547,58
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 693
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 693
	1. Wydatki bieżące z tego;	1 693
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 693
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 693
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240
4120	Składki na Fundusz Pracy	40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	341 374
75412	Ochotnicze straże pożarne	337 400

	1. Wydatki bieżące, z tego;	257 400
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	237 400
	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	204 400
4190	Nagrody konkursowe	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
4260	Zakup energii	45 000
4270	Zakup usług remontowych	35 000
4300	Zakup usług pozostałych	45 000
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400
4430	Różne składki i opłaty	25 000
	Fundusz sołecki –Solectwo Grochowe I	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic)	1 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	Fundusz sołecki- Solectwo Czajkowa, Jaślany	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakończenie budowy wiaty przy budynku OSP, wyk. ogrzewania budynku OSP)	30 000
75414	Obrona cywilna	2 474
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	2 474
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego;	2 474
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 474
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474
4300	Zakup usług pozostałych	1 000

75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500
	1. Wydatki bieżące, z tego;	1 500
	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
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	115 000
75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000
	1. Wydatki bieżące z tego ;	115 000
	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	369 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	19 000
	1. Wydatki bieżące , z tego	19 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym ;	19 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000
4480	Podatek od nieruchomości	14 995
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)	4 005
75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000
	1. Wydatki bieżące , z tego	250 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym ;	250 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
4810	Rezerwy w tym: - rezerwa ogólna 152 000 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 98 000zł	250 000
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	100 000

6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 903 483,24
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>9 251 725</i>
	1. Wydatki bieżące , z tego;	9 251 725
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 829 786
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 551 436
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 624
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 109 342
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 940
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 530
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	147 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 278 350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	34 000
4260	Zakup energii	210 000
4270	Zakup usług remontowych	150 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500
4300	Zakup usług pozostałych	117 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600
4430	Różne opłaty i składki	7 000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 570
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 680
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 939

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	403 939
3240	Stypendia dla uczniów	18 000
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	472 534
	1. Wydatki bieżące , z tego;	472 534
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	448 664
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 864
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 534
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 130
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 650
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 870
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 870
80104	<i>Przedszkola</i>	2 280 834
	1. Wydatki bieżące , z tego ;	2 280 834
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 182 684
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 684
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 704
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 640
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 550
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 290
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000
4120	Składki na fundusz pracy	32 500
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 000

4260	Zakup energii	20 000
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	400 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4410	Podróże krajowe służbowe	100
4430	Różne opłaty i składki	100
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 400
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 150
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 150
80107	Świetlice szkolne	417 635
	1. Wydatki bieżące , z tego;	417 635
	1) Wydatki jednostki budżetowej	388 465
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 715
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 200
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 670
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 445
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 750
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 170
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 170
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 996

	1. Wydatki bieżące z tego;	52 996
	1) wydatki jednostki budżetowej	52 996
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 996
4300	Zakup usług pozostałych	52 996
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 229 525
	1. Wydatki bieżące z tego:	1 229 525
	1) Wydatki jednostki budżetowej	1 228 225
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 345
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 020
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 215
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 950
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 160
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 880
4220	Zakup środków żywności Zespół Szkół Malinie-106 400 Zespół Szkół Jaślany- 35 000 Zespół Sz. P. Tuszów Nar.- 60 000 Sz. P. Czajkowa-25 000 Sz. P. Borki Niż.-30 000 P. Jaślany – 50 000 P. Ławnica – 75 200	381 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 280
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	120 709,93
	1. Wydatki bieżące , z tego ;	120 709,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	112 909,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 392
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 300

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 660
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 092
4120	Składki na fundusz pracy	2 240
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 517,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 211,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 800
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</i>	802 524,31
	1. Wydatki bieżące , z tego ;	802 524,31
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	749 324,31
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 896,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 390
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 895
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 770
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 151,44
4120	Składki na fundusz pracy	15 590
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 427,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 423,87
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 004
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 200
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 200

80195	<i>Pozostała działalność</i>	275 000
	1. Wydatki bieżące z tego ;	275 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	25 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (animator ORLIK)	12 500
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
4410	Podróże krajowe służbowe	3 000
	2)dotacje na zadania bieżące	250 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (przedszkola niepubliczne w innych jst)	250 000
851	OCHRONA ZDROWIA	88 630
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000
	1. Wydatki bieżące z tego ;	6 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	79 000
	1. Wydatki bieżące , z tego;	79 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	79 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
4300	Zakup usług pozostałych	39 500
4410	Podróże krajowe służbowe	500
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85195	<i>Pozostała działalność</i>	3 630

	1. Wydatki bieżące, z tego;	3 630
	2) Dotacje na zadania bieżące	3 630
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <i>dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego</i>	3 630
852	POMOC SPOŁECZNA	2 010 804,20
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	724 074,20
	1. Wydatki bieżące, z tego	724 074,20
	1) wydatki jednostek budżetowych, tego	532 119
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 610
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 0000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 700
4120	Składki na FP	1 110
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 800
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 509
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
4260	Zakup energii	5 400
4300	Zakup usług pozostałych	196 209
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
4440	Odpis na ZFŚS	4 500
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	1 800
	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”	190 155,20
	Wydatki bieżące, z tego	190 155,20
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 100

4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 600
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 950
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	300
4127	Składki na FP	1 800
4129	Składki na FP	112
4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 096
4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	144
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110
4267	Zakup energii	1 900
4269	Zakup energii	100
4307	Zakup usług pozostałych	58 893
4309	Zakup usług pozostałych	29 465,20
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
4447	Odpis na ZFŚS	2 000
4449	Odpis na ZFŚS	30
	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500
	1. Wydatki bieżące, z tego;	1 500
	l) 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
85213	<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>	17 900
	1. Wydatki bieżące , z tego;	17 900
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 900
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 900
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 900
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	267 000
	1. Wydatki bieżące , z tego;	267 000
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 000
3110	Świadczenia społeczne	267 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	240 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	240 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000
3110	Świadczenia społeczne	240 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	550 350
	1. Wydatki bieżące , z tego;	550 350
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	549 350
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 000
	b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	33 350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000

4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4410	Podróże krajowe służbowe	1 500
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350
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
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>169 980</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	169 980
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	169 780
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 030
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 430
	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
85230	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	<i>40 000</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	40 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
3110	Świadczenia społeczne	40 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 443 935,28

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 119 432
	1. Wydatki bieżące , z tego	1 119 432
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 119 432
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 119 432
85395	Pozostała działalność	324 503,28
	1.Wydatki bieżące , z tego	324 503,28
	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”	324 503,28
	Wydatki bieżące , z tego	324 503,28
4017	Wynagrodzenie pracowników	184 767,73
4019	Wynagrodzenie pracowników	21 737,37
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 705,26
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847,68
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 280,86
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 033,04
4127	Składki na FP	1 936,96
4129	Składki na FP	227,88
4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 246,63
4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	499,61
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 587,37
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	774,99
4287	Zakup usług zdrowotnych	447,37
4289	Zakup usług zdrowotnych	52,63
4307	Zakup usług pozostałych	34 539,66
4309	Zakup usług pozostałych	4 063,49
4437	Różne opłaty i składki	1 789,47
4439	Różne opłaty i składki	210,53

4447	Odpis na ZFŚS	5 579,69
4449	Odpis na ZFŚS	656,43
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	464,03
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>10 000</i>
	1. Wydatki bieżące , z tego;	10 000
	3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
3240	Stypendia dla uczniów	10 000
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	100 000
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	90 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000
4300	Zakup usług pozostałych	90 000
	3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
855	RODZINA	7 965 020
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>4 100 000</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	4 100 000
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	13 530
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 967
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722
4120	Składki na Fundusz Pracy	245
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 086 470

3110	Świadczenia społeczne	4 086 470
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 700
	1. Wydatki bieżące, z tego;	3 771 700
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	112 151
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 526
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 846
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 480
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 625
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 325
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 659 549
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	1 000
3110	Świadczenia społeczne	3 658 549
85503	Karta Dużej Rodziny	20
	1. Wydatki bieżące , z tego	20
	1) wydatki jednostek budżetowych, tego	20
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20
85504	Wspieranie rodziny	16 900
	1. Wydatki bieżące, z tego;	16 900

	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	14 900
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	30 000
	1.Wydatki bieżące , z tego	30 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, tego	30 000
	b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	30 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	46 400
	1.Wydatki bieżące , z tego	46 400
	1)wydatki jednostek budżetowych, tego	46 400
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 400
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 980 915,20
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 901 448
	1.Wydatki bieżące, z tego;	1 901 448
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 901 448
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 371
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	521
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877 077
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548
4260	Zakup energii	5 600

4300	Zakup usług pozostałych	1 869 329
4700	Szkolenia pracowników	600
90004	<i>Utrzymanie zieleni w gminie</i>	30 257,10
	1. Wydatki bieżące, z tego;	30 257,10
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 257,10
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	30 257,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,72
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	Fundusz sołecki –Solectwo Borki N., Grochowe I, Grochowe II, Jaślany, Ławnica, Sarnów, Tuszów Narodowy	17 256,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 969,56
4300	Zakup usług pozostałych	4 286,82
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	20 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	20 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	20 000
4430	Różne opłaty i składki	20 000
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	15 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	15 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	13 000
90015	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	487 436,73
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	400 000
	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
	2. Wydatki majątkowe , w tym;	87 436,73
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>dotatkowe oświetlenie</i>)	50 000
	Fundusz sołecki –Solectwo Borki Niż., Grochowe I, Sarnów	37 436,73
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>(oświetlenie uliczne dokumentacja i założenie dodatkowych lamp)</i>	37 436,73
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	4 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	4 000
	b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych <i>(utyliczacja zwierząt)</i>	3 500
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	50 000
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	50 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	50 000
	b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 472 773,37
	1. Wydatki bieżące, z tego;	37 727,41
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	37 727,41
	b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	37 727,41
4300	Zakup usług pozostałych <i>(usuwanie azbestu)</i>	10 000
	Fundusz sołecki –Solectwo Grochowe I, Sarnów, Tuszów Mały	27 727,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placu zabaw)	11 000
4300	Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie placu zabaw, wyk.ogrodzenia	16 727,41
	2. Wydatki majątkowe , w tym;	2 435 045,96
6050	Wydatki inwestycyjne jst (budowa placu zabaw)	50 000

6050	Wydatki inwestycyjne jst (Rewitalizacja placu Sikorskiego, wyk. sceny, ogrodów oraz przebudowa budynku urzędu Gminy o windę)	2 200 000
	Fundusz sołecki –Solectwo Babicha, Czajkowa, Dębiaki, Jaślany, Grochowe II oraz Malinie	185 045,96
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (budowa placu zabaw, wymiana nawierzchni na placu zabaw)	185 045,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	747 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	335 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	335 000
	2)dotacje na zadania bieżące	335 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000
92116	<i>Biblioteki</i>	390 000
	1. Wydatki bieżące, z tego	390 000
	2)dotacje na zadania bieżące	390 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	22 000
	1. Wydatki bieżące, z tego	22 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	20 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4260	Zakup energii	12 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	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
926	KULTURA FIZYCZNA	6 098 916
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	18 000
	1.Wydatki bieżące z tego:	6 000
	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
	2. Wydatki majątkowe , w tym;	12 000
	Fundusz sołecki –Solectwo Ławnica	12 000
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (doposażenie budynku LKS zakup kosiarki traktorka)	12 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000
	1.Wydatki bieżące z tego:	101 000
	2)Dotacje na zadania bieżące	101 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom LKS Strażak Grochowe	1 000
92695	Pozostała działalność	5 979 916
	1. Wydatki bieżące, z tego;	16 000
	1) wydatki jednostek budżetowych	16 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	2. Wydatki majątkowe , w tym;	5 963 916
6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych (Przebudowa dwóch kompleksów boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tuszowie Narodowym)	5 350 000
6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych „Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego przy boisku sportowym LKS Jutrzenka Ławnica wraz z montażem trybuny)	613 916
Ogółem wydatki		50 544 931,00
w tym:		
A. wydatki bieżące		35 396 532,31
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		23 299 163,83
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 682 644,44

b)wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	7 606 519,39
2)dotacje	2 241 062,00
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 236 648,00
4)wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	514 658,48
5)wydatki na poręczenia i gwarancje	0
6)wydatki na obsługę długu	115 000
B. wydatki majątkowe	15 148 398,69
-w tym realizowane z udziałem środków UE	0
Łącznie rezerwy budżetu	350 000

§ 2

1. Planowany deficyt budżetu Gminy na rok 2022 będzie wynosić 5 288 977 zł.
2. Planowany deficyt budżetu w kwocie 5 288 977 zł zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu:
 - 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 288 977 zł

§ 3

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 6 639 319 zł
 - 1) § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w wysokości 6 639 319 zł”

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 350 342 zł
 - 1) § 992 „Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1 350 342 zł”
2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 1 350 342 zł zostaną sfinansowane:
 - 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczki w kwocie 1 350 342 zł.

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2022 w kwocie 6 639 319 zł w tym na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 288 977 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 350 342 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 152 000 zł.
- 2.rezerwę celową budżetu na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 98 000 zł.
- 3.rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000 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 | 3 744 889,28 zł |
| 2) koszty w wysokości | 3 744 889,28 zł |

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2022 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 85 000zł

b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 6 000 zł

c) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 79 000 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756		85 000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	85 000	
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			85 000	
2.	Ochrona zdrowia	851			85 000
2.1	<u>Zwalczanie narkomanii</u> 1. wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85153		<u>6 000</u> 6 000 6 000 6 000
2.1.1	Pogadanki i szkolenia rodziców w trakcie wywiadówek szkolnych na temat profilaktyki uzależnień				2 000
2.1.2	Korzystanie z Punktu Konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin				1 000
2.1.3	Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu o charakterze profilaktyki uzależnień				2 000
2.1.4	Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, zakup materiałów do wyposażenia świetlicy				1 000
2.2	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> 1. wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją zadań		85154		<u>79 000</u> 79 000 79 000

	statutowych				79 000
2.2.1	Pogadanki i szkolenia rodziców w trakcie wywiadówek szkolnych na temat profilaktyki uzależnień				5 000
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				2 000
2.2.5	Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu o charakterze profilaktyki uzależnień				22 000
2.2.6	Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, zakup materiałów do wyposażenia świetlicy				10 000
2.2.7	Udział dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień lub nimi zagrożonych w obozach, koloniach i innych formach wypoczynku				15 000

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	4 000 zł
b) Wydatki związane z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie	4 000 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 1 901 448 zł

b) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 901 448 zł

§ 10

1. Stosownie do art.2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o **funduszu sołeckim** (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) środki funduszu sołeckiego 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 sołeckiego 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.)

Wyodrębnia się środki na Fundusz Sołecki w wysokości 466 702,56 zł

z czego dla:

1. Sołectwo Babicha w kwocie	25 134,92zł
2. Sołectwo Borki Nizińskie w kwocie	33 196,12 zł
3. Sołectwo Czajkowa w kwocie	42 609,20 zł
4. Sołectwo Dębiaki w kwocie	23 232,28 zł
5. Sołectwo Grochowe I w kwocie	33 700,99 zł
6. Sołectwo Grochowe II w kwocie	34 247,58 zł
7. Sołectwo Jaślany w kwocie	50 069,56 zł
8. Sołectwo Józefów w kwocie	16 022,26 zł
9. Sołectwo Ławnica w kwocie	48 417,26 zł
10. Sołectwo Malinie w kwocie	50 069,56 zł
11. Sołectwo Pluty w kwocie	13 769,13 zł
12. Sołectwo Sarnów w kwocie	26 436,73 zł
13. Sołectwo Tuszów Mały w kwocie	19 727,41 zł
14. Sołectwo Tuszów Narodowy w kwocie	50 069,56 zł

w tym:

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadanie realizowane w ramach funduszu soleckiego	Kwota
1	2	3	4	5	6
Babicha	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy stadionie sport.	25 134,92
Borki	600	60016	4270	Remont i modernizacja dróg gminnych	26 196,12
Nizińskie	900	90004	4210	Zakup dmuchawy ogrodowej	2 000
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	5 000
Czajkowa	754	75412	6050	Zakończenie budowy wiaty przy budynku OSP	10 000
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci	32 609,20
Dębiaki	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy DDP Dębiaki	23 232,28
Grochowe I	600	60016	4270	Remont dróg i chodników na terenie sołectwa	8 700,99
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia budynku OSP (gaśnice)	1 000
	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	500
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 500
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	16 000
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	6 000
Grochowe II	750	75095	4300	Wykonanie nowych tablic ogłoszeń, renowacja istniejących	1 547,58
	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 700
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – kolejny etap	30 000
Jaślany	754	75412	6050	Wykonanie ogrzewania w budynku OSP	20 000
	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw przy budynku szkoły- kolejny etap	24 000
	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie terenów ziel., zakup sprzętu do ćwiczeń	6 069,56
Józefów	600	60016	4270	Remont, przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa	16 022,26
Ławnica	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	35 000
	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 000
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	417,26
	926	92601	6050	Zakup kosiarki traktorowa	12 000
Malinie	900	90095	6050	Budowa placu zabawa przy budynku szkoły	50 069,56
Pluty	010	01095	4300	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa	8 769,13
	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg lokalnych na terenie sołectwa	5 000
Sarnów	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	16 436,73
	900	90095	4300	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	8 000
Tuszów Mały	600	60017	4270	Remont drogi dojazdowej do pól na terenie sołectwa	6 000
	900	90095	4210	Zagospodarowanie placu zabaw	5 000
	900	90095	4300	Zagospodarowanie placu zabaw	8 727,41
Tuszów	600	60016	6050	Modernizacja, remont dróg i chodników na terenie sołectwa	49 000
Narodowy	900	90004	4210	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	700
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych	369,56
Razem					466 702,56

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:

Dział		Dochody	Wydatki
Rozdział	Nazwa		
§			
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	43 001	43 001
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>42 801</u>	<u>42 801</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 801	
	1.wydatki bieżące w tym:		42 801
	1)wydatki jednostek budżetowych		42 801
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		42 801
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	
	1.wydatki bieżące w tym:		200
	1)wydatki jednostek budżetowych		200
	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 693	1 693
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 693</u>	<u>1 693</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 693	

	1.wydatki bieżące w tym:		1 693
	1)wydatki jednostek budżetowych		1 693
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 693
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474	2 474
<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
852	Pomoc społeczna	48 430	48 430
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>48 430</u>	<u>48 430</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 430	
	1.wydatki bieżące w tym:		48 430
	1)wydatki jednostek budżetowych		48 430
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 430
855	Rodzina	7 918 100	7 918 100
<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>4 100 000</u>	<u>4 100 000</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	4 100 000	
	1.wydatki bieżące w tym:		4 100 000
	1)wydatki jednostek budżetowych		13 530
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 967
	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 563

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 086 470
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</u>	<u>3 771 700</u>	<u>3 771 700</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 771 700	
	1. wydatki bieżące w tym:		3 771 700
	1) wydatki jednostek budżetowych		113 151
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		98 526
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 625
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 658 549
<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 z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>46 400</u>	<u>46 400</u>
<u>2010</u>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 400	
	1. wydatki bieżące w tym:		46 400
	1) wydatki jednostek budżetowych		46 400
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 400
RAZEM:		8 013 698	8 013 698

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
852	Pomoc społeczna	493 170	493 170
<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>17 900</u>	<u>17 900</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 900	
	1.wydatki bieżące w tym:		17 900
	1)wydatki jednostek budżetowych		17 900
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 900
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>167 000</u>	<u>167 000</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 000	
	1.wydatki bieżące w tym:		167 000
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		167 000
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>240 000</u>	<u>240 000</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000	
	1.wydatki bieżące w tym:		240 000
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		240 000
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>68 270</u>	<u>68 270</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 270	
	1.wydatki bieżące w tym:		68 270
	1)wydatki jednostek budżetowych		68 270
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		68 270
RAZEM:		493 170	493 170

§ 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 2022 ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy do kwoty 50 000 zł.

3. W roku 2022 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 2022 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 2022r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej Nr .../.../2021
Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia2021r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
w 2022r**

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	335 000	Dz.921 rozdział 92109 § 2480
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności na zadania bieżące	390 000	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
	Razem			1 844 432	
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	103 000	Dz.921,926 rozdział 92195,92605 § 2820
	Razem			103 000	
c) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego					
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	3 630	Dz. 851 Rozdział 85195 § 2710
2	Dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Mielecki	Współfinansowanie budowy,		Dz. 600 Rozdział

	udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst. umów		przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy	300 000	60014 § 6300
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst. umów	Powiat Mielecki	Współfinansowanie transportu publicznego na terenie gminy	40 000	Dz. 600 Rozdział 60004 § 2710
4	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	250 000	Dz.801 Rozdział 80195 § 2310
		Razem		593 630	
		Ogółem		2 541 062	

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr .../.../2021
Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia2021r.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 2022r**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym: dotacje	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	20 000	1 308 936	-	1 308 936	20 000
2.	Gminny Zakład Aktywności Zawodowej	20 000	2 435 953,28	1 119 432	2 435 953,28	20 000
	Razem	40 000	3 744 889,28	1 119 432	3 744 889,28	40 000

A UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Przedkładany Projekt uchwały budżetowej spełnia wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 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 35 593 262 zł

w tym:

✓ *dochody własne* 6 559 383,52 zł
na które składają się:

-podatki od osób prawnych i fizycznych	3 103 907 zł
-wpływy z opłat stanowiących dochód gmin(śmieci, zez.alkohol, opł. skarbowe)	2 038 148 zł
-odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	100 zł
-odsetki od nieterminowych zapłat	812 163 zł
-pozostałe odsetki	1 000 zł
-dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych, usługi opiekuńcze	23 020 zł
-dochody z najmu, dzierżawy, wpływy z opłat za zarząd	107 625 zł
-dochody z opłat za przedszkole i żywienie	401 600 zł
-wpływy z usług	44 900,52 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	12 500 zł
-wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej	5 100 zł
✓ <i>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	6 121 481 zł
✓ <i>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	189 818 zł

✓ subwencja ogólna, część wyrównawcza	4 514 643 zł	
✓ subwencja ogólna część oświatowa	7 817 096 zł	
✓ dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		8 013 698 zł
✓ dotacje z budżetu państwa na zadania własne	797 382 zł	
✓ dotacja na utrzymanie Samorządowego Zakładu Aktywności Zawodowej		1 111 112 zł
✓ dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Słoneczna jesień życia II”	144 145,20 zł	
✓ dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozwój GZAZ w Maliniu”	324 503,28 zł	

W projekcie Uchwały Budżetowej wyodrębniono również dochody majątkowe w wysokości 9 662 692 zł

w tym:

✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 020 000 zł
✓ dotacja celowa na realizację inwestycji poprawiającej dostępność komunikacyjną wraz z obiektami mostowymi Polski Ład	4 275 000 zł
✓ dotacja celowa na realizację inwestycji „Rewitalizacja placu Sikorskiego” Polski Ład	1 672 800 zł
✓ dotacja z MSiT na przebudowę dwóch kompleksów boisk sport. Wraz z infrastrukturą w Tuszowie Nar.	2 410 092 zł
✓ dotacja z MSiT na przebudowę i rozbudowę budynku szatni sportowej przy stadionie LKS Jutrzenka Ławnica wraz z trybuną	284 800 zł 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 9 sierpnia 2021r., poz. 724), 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 2021 r. wzrosły o 3,6 % w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2020. Ten wskaźnik cen ma wpływ (zgodnie z art. 20 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) na corocznie ustalone 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. 3,6% w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku. Z uwagi na zasady zaokrąglania tych stawek (w górę do pełnych groszy) wzrost poszczególnych stawek nie musi wynieść dokładnie 3,6 %.

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 2021r. i stwierdzono, że dochody własne w 2022r. 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)	3 103 907 zł
b) wpływy z opłat (skarbowej, eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa dropg., śmieci)	2 038 148 zł
c) odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	1 100 zł
d) odsetki od nieterminowych zapłat	812 163 zł
e) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe(korzystanie z przedszkoli)	20 000 zł
f) dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych	23 020 zł
g) wpływy z różnych opłat	552 725,52 zł

WPLYWY Z PODATKÓW

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodu:

1) podatki lokalne 2 809 907zł

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 **2 168 735 zł** wielkość wpływów z podatku od nieruchomości oszacowana została z powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków i wartości budowli stanowiących podstawę do naliczenia podatku w 2021r. W gminie stawki w podatku od nieruchomości w budynkach mieszkalnych wynoszą 0,47 zł/m², w gruntach działek zabudowanych 0,16zł/m², w pozostałych budynkach 4,20 zł/m², grunty zajęte pod jeziora i zbiorniki wodne 4,80 zł/m², grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 3,15 zł/m², budynki pod działalność gospodarczą 15,75 zł/m², grunty pod działalność gospodarczą 0,63zł/m², budynki dział.al.gosp.świadcz.zdr. 4,59 zł/m², budynki dział.al.gosp.nasiona kwalifikowane 10,61 zł/m².

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	223 254,27 m ² x 0,47 zł	104 929,41
Budynki działalności gospodarczej	23 339,67 m ² x 15,75zł	367 599,81
Pozostałe budynki	46 498,69 m ² x 4,20 zł	195 294,53
Budowle	1 533 811,10 x 2%	30 676,22
Grunty działek zabudowanych	1 237 864,31 m ² x 0,16 zł	198 058,29
Grunty pod działal. gosp.	174 558,55 m ² x 0,63 zł	109 971,88
Pozostałe	-	524,86
Razem	-	1 007 055

Do planu przyjęto kwotę 1 007 055 zł

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Budynki działalności gospodarczej	18 673,3 m ² x 15,75zł	294 104,48
Budynki mieszkalne	878,03 m ² x 0,47 zł	413,05
Budowle	32 932 359 x 2%	658 647,18
Grunty pod działalnością gospodarczą	164 605,32 m ² x 0,63zł	103 701,35
Grunty działek zabudowanych	36 825,08 m ² x 0,16 zł	5 892,01
Pozostałe budynki	506,95 m ² x 4,20 zł	2 129,19
Pozostałe	-	96 792,74
Razem	-	1 161 680

Do planu przyjęto kwotę 1 161 680 zł

✓ podatek rolny **317 335 zł**

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

Podatek rolny na rok podatkowy 2022 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 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2022 wynosi 61,48zł za 1q.

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

Obliczenia:

Podatek rolny osoby fizyczne

2,5 q x 47,00=117,50	1 870,2723 x 117,50	219 757
5 q x 47,00=235,00	403,7787 x 235,00	94 888
Razem	-	314 645

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 314 645 zł

Podatek rolny osoby prawne

2,5 q x 47,00=117,50	21,5830 x 117,50	2 536
5 q x 47,00=235,00	0,6535 x 235,00	154
Razem	-	2 690

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 2 690 zł

✓ podatek leśny **88 565 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 88 565 zł.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 2019 poz. 888) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ 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 2021r cena ta wynosi 212,26zł, do projektu przyjęto 196,84 zł za m³ po przyjęciu stawki przez Radę Gminy, co w przeliczeniu na 1 ha stanowi 43,30 zł(0,220 m³ x 196,84 zł)

Obliczenia:

Podatek leśny osoby fizyczne

475,7968 ha x 43,30 zł	20 602
Razem	20 602

Do projektu przyjęto kwotę 20 602 zł

Podatek leśny osoby prawne

1 569,59 ha x 43,30zł	67 963
Razem	67 963

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 67 963 zł

✓ podatek od środków transportowych **235 272 zł**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2021 r. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 235 272 zł

-podatek od środków transportowych od osób fizycznych kwota 141 192 zł

-podatek od środków transportowych od osób prawnych kwota 94 080 zł.

2) podatki od czynności cywilno-prawnych 252 000 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 2022 r. zostały oszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2020r.

4) podatek od spadków i darowizn 40 000 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 1 900 448 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 2021r., poz.888)

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 85 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r., poz. 1119) 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 2021r.

Opłata skarbową 30 000 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 2021r., poz. 1923) 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 813 163 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 2021 r poz. 703). 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 83 360 zł z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych.

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG

Planowana kwota 69 165,52 zł, to wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego 24 265 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 2 000,52zł oraz kwota 2 900 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 381 600 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 5 100 zł. Opłaty z tytułu kosztów upomnień, koszty rozgraniczeń, opłata za korzystanie ze środowiska 12 000 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 2022 dochody ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 1 000 000 zł w msc. Grochowe II, Jaślany, Babicha (działki pod zabudowę mieszkaniową), w m. Tuszów Narodowy (teren Strefy Ekonomicznej objętej MPZP w Tuszowie Narodowym. W MPZP zagospodarowany będzie obszar około 100 ha przestrzeni podzielonej na działki mniej więcej 1 ha), działki rolne na terenie gminy w kwocie 10 000 zł, oraz dochody ze sprzedaży drzewa tartaczno na kwotę 10 000 zł.

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 ST3.4750.3.202 z dnia 14 października 2021r. w wysokości 6 121 481 zł oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 189 818 zł.

III SUBWENCJE

Roczna planowana subwencja ogólna na 2022r. dla Gminy Tuszów Narodowy wynosi 12 331 739 zł. Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 2021 poz. 1672 z późn. zm.)

W ramach subwencji ogólnej wyodrębniono:

-część wyrównawcza 4 514 643 zł w tym:

podstawowa 3 794 351 zł

uzupełniająca 720 292 zł

-część oświatowa 7 817 096 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 2022r. 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 2021r. 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 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych z których najważniejsze to: przechodzące na rok 2021 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.3113-10/21 z dnia 20 października 2021r.

Dotacja Wojewody Podkarpackiego pismo Nr F-I.3110.13.2021 z dnia 21 października 2021r. załącznik Nr 2

Środki zostały przydzielone do następujących działów:

Dział 750-Administracja publiczna 43 001 zł

Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 1 693 zł

Dział 754-Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 2 474 zł

Dział 852-Pomoc społeczna 48 430 zł w tym:

-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 430 zł

Dział 855-Rodzina 7 918 100 zł w tym:

-na realizację programu 500+ 4 100 000 zł

-na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 771 700 zł

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne 46 400 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.3110.13.2021 załącznik Nr 3

Na zadania własne gmina otrzymała dotacje w wysokości 493 170 zł w tym na :

-składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 900 zł

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp..emerytalne i rentowe 167 000 zł -

-zasiłki stałe 240 000 zł

-ośrodki pomocy społecznej 68 270 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.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat gmina otrzymuje dotację celową w kwocie 1 503 zł w przeliczeniu

na jednego ucznia. Na rok 2022 planowana kwota otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne ma stanowić kwotę 304 212 zł

V DOFINANSOWANIE ZADAŃ

1) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych 8 642 692 zł:

- ✓ *dotacja celowa na realizację inwestycji poprawiającej dostępność komunikacyjną wraz z obiektami mostowymi Polski Ład* 4 275 000 zł
- ✓ *dotacja celowa na realizację inwestycji „Rewitalizacja placu Sikorskiego” Polski Ład* 1 672 800 zł
- ✓ *dotacja z MSiT na przebudowę dwóch kompleksów boisk sport. Wraz z infrastrukturą w Tuszowie Nar.* 2 410 092 zł
- ✓ *dotacja z MSiT na przebudowę i rozbudowę budynku szatni sportowej przy stadionie LKS Jutrzenka Ławnica wraz z trybuną* 284 800 zł

2) Dofinansowanie z budżetu środków europejskich realizacji zadań własnych tj.

- ✓ *dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Słoneczna jesień życia II”* 144 145,20 zł
- ✓ *dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozwój GZAZ w Maliniu”* 324 503,28 zł

Omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Ogółem wydatki	50 544 931 zł (100%)
w tym:	
A. wydatki bieżące	35 396 532,31 zł (70 % ogółu wydatków)
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 299 163,83 zł (66% wydatków bieżących)
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 682 644,44 zł (67 % wyd. bież. jed. bud.
b) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	7 606 519,39 zł (33% wyd. bież. jed. bud
2) dotacje	2 241 062 zł (6,2% wydatków bieżących)
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 236 648 zł (26 % wydatków bieżących)
4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	1 514 658,48 zł (1,5% wydatków bież.)
5) wydatki na poręczenia i gwarancje	0 zł
6) wydatki na obsługę długu	115 000 zł (0,3 % wydatków bieżących)
B. wydatki majątkowe	15 148 398,69 zł (30 % ogółu wydatków)
-w tym realizowane z udziałem środków UE	0 zł
Łącznie rezerwy budżetu	350 000 zł (0,7% ogółu wydatków)

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 403 119,13 zł .

W rozdziale Izby Rolnicze ujęto obowiązkową składkę w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego w kwocie 6 350 zł Wysokość składki wynika z art.35 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia.

W rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano wydatki bieżące z tytułu usług remontowych w kwocie 18 000 zł oraz wydatki inwestycyjne z tytułu unowocześnienia oraz rozbudowy infrastruktury wod-kan w gminie poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w tym również przejście wybudowanej sieci wod. przez mieszkańców w kwocie 100 000 zł

W rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki inwestycyjne z tytułu unowocześnienia oraz poprawa infrastruktury wod-kan w gminie poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ławnicy etap II rozbudowa sieci wodociągowej w kwocie 100 000 zł jako wydatek ze środków własnych i wkład własny do realizowanego projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych, opracowanie dokumentacji. Po otrzymaniu dofinansowania realizacja zadania zostanie zaktualizowana.

Planowany jest również wydatek z tytułu modernizacji i wymiany pomp na przepompowniach kanalizacyjnych w m. Malinie i Tuszów Nar.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano kwotę 48 769,13 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 8 769,13 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł na wkład własny do realizacji zadania przebudowy obiektów mostowych na terenie gminy, przygotowanie dokumentacji kosztorysowej.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie 20 000 zł na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów Gminy Tuszów Narodowy.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 6 975 152,37 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 655 152,37 zł.

Obsługa linii komunikacyjnych – powiatowy transport publiczny, dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Tuszów Narodowy 190 000 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu w kwocie 300 000 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 (wkład własny do złożonego wniosku) w kwocie 430 000 zł.

W ramach otrzymanych środków z programu „Polski Ład” planowana jest poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie Tuszów Narodowy poprzez przebudowę węzłowych odcinków dróg gminnych wraz z obiektami mostowymi w m. Pluty i Józefów w wysokości 4 750 000 zł.

Planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na budowie chodników przy drogach gminnych w kwocie 320 000 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 330 000 zł, z tytułu realizacji inwestycji drogowych ,opracowania dokumentacji technicznej, nadzór nad realizacją inwestycji.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: bieżące w kwocie 90 919,37 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6 000 zł: budowa drogi dojazdowej w m. Tuszów Mały.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 77 000 zł, w tym zaplanowano kwotę 67 000 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 .

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano 170 000 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. Zmiany w MPZP miejscowości Tuszów Narodowy tzw. Strefy Ekonomicznej. Przeprowadzanie rozgraniczeń pomiędzy mieszkańcami na terenie Gminy.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 3 725 888,58 zł.

Zadania zlecone Urząd Wojewódzki 42 801 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 powoduje zmniejszenie dotacji z roku na rok 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 2021.

Wydatki na Radę Gminy w kwocie 200 000 zł zaplanowana kwota powinna pokryć wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy, komisji działających w strukturze rady po zmianie rozporządzenia o podwyższeniu kwoty bazowej, zaplanowano również wydatek z tytułu informatyzacji obrad rady gminy w kwocie 10 000 zł.

Wydatki na Urząd Gminy zaplanowano w wysokości 3 320 340 zł są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, składka na PFRON i PPK, 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 200 zł

Zaplanowano środki na promocję gminy w rozdziale 75075 w kwocie 50 000 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, kwiatów na uroczystości patriotyczne
- koszt wydania gazetki Tuszowskiej
- pokrycie kosztów utrzymania i projektowania strony internetowej gminy.

W pozostałej działalności gminy zaplanowano wydatki w kwocie 112 547,58 zł na bieżące wydatki, w kwocie 78 000 zł wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy- diety dla sołtysów, konkurs „Młodzi wspaniali” oraz w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 1 547,58 zł na renowację i wykonanie nowych tabliczek informacyjnych.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 693 zł są to środki z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczono kwotę 341 374 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 337 400 zł , w tym na wydatki bieżące 257 400 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki na kwotę 1 000zł) 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 80 000 zł (wydatki inwestycyjne a w ramach Funduszu Sołeckiego 30 000 zł: dokończenie budowy wiaty przy budynku OSP 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 2022 roku.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę ogółem 369 000 zł w tym 350 000 zł na rezerwę:

- rezerwa ogólna w wysokości 152 000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 98 000 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł

Kwotę 19 00 zł to podatek od nieruchomości i leśny Gminy Tuszów Narodowy na rok 2022, 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 **14 903 483,24** zł. Na utrzymanie szkół podstawowych 9 251 725 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 472 534 zł są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na przedszkola zaplanowana została kwota 2 280 834 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 400 000 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych 417 635 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 996zł , na utrzymanie stołówek, świetlic (wynagrodzenia, zakup żywności) kwota 1 229 525 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 120 709,93 zł, natomiast dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 802 524,31 zł.

Pozostała działalność w której zaplanowano wydatki z tytułu konkursu „Młodzi wspaniali”, pozostała działalność rekreacyjno-sportowa na kwotę 12 500zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla animatora ORLIKA w kwocie 12 500 zł.

Planowany wydatek w kwocie 250 000 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.

Finansowanie zadań oświatowych

	Zadania rządowe	Zadania własne
1.Szkoły Podstawowe	9 251 725	-
2.Oddziały przedszkolne	-	472 534
3.Przedszkola	-	2 280 834
4.Świetlice szkolne	-	417 635
5.Dokształcanie	52 996	-
6.Stołówki szkolne	-	1 229 525
7.Stosowanie spec.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młod.	923 234,24	-
8.Pozostała działalność	-	275 000
10.Pozostałe zadania	-	250 000
Razem	10 227 955,24	4 925 528

Łączne wydatki na zadania oświatowe 15 153 483,24 zł

w tym finansowane z :

-subwencji oświatowej 7 817 096 zł

-dotacji na wych.przedszk. 304 212 zł

-opłat za przedszkole, żywienie 441 600 zł

Łącznie dofinansowanie 8 562 908 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu 6 590 575,24 zł

Wydatki w dziale Oświaty i Wychowania wzrosły w stosunku do roku bieżącego co jest wynikiem wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrostu kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz zmianami w stopniach awansu nauczycieli

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 oraz za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczają się kwotę

85 000 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 3 630 zł na współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, z której korzystają mieszkańcy Gminy Tuszów Narodowy.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zaplanowano kwotę 2 010 804,20 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 2022 ostatni zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 190 155,20 zł na wynagrodzenia i pochodne opiekunów, rehabilitanta, osób prowadzących zajęcia z pensjonariuszami Dziennego Domu Opieki oraz wydatki z tytułu utrzymania budynku.

Opłaty z tytułu odpłatności za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej 200 000zł. W domach pomocy społecznej w Mielcu i Dębicy przebywało w ubiegłym roku 9 osób, za 6 ponoszono odpłatność

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 1 443 935,28 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 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 324 503,28 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 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 7 965 020 zł, w którym realizowany jest ostatni rok program „500+” obsługa wraz z wypłatą świadczeń, środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodzin, 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 4 980 915,20 zł.

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano kwotę wydatków 1 901 448 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 13 000,72 zł, oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego z tytułu utrzymania terenów zielonych w poszczególnych sołectwach w kwocie 17 256,38 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego zaplanowano wydatki w kwocie 20 000 zł z tytułu opłat za ubezpieczenie instalacji OZE.

Schroniska dla zwierząt wydatki w kwocie 15 000 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 37 436,73 zł na założenie dodatkowych lamp i opracowanie dokumentacji w m. Grochowe I i Sarnów.

Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 4 000 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 50 000 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 27 727,41 zł. Wydatki z tytułu budowy placu zabaw w kwocie 50 000 zł oraz w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 185 045,96 zł na budowę placu zabaw w m. Babicha, Czajkowa, Dębiaki, Jaślany i Malinie oraz zmiana nawierzchni na placu zabaw w m. Grochowe II .

W ramach otrzymanych środków z programu „Polski Ład” planowana jest rewitalizacja placu Sikorskiego, wykonanie sceny, ogrodów oraz przebudowa budynku rządu gminy o windę wydatki w kwocie 2 200 000 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę 747 000 zł. W zakresie kultury na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowem w formie dotacji kwota 335 000 zł

Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji w kwocie 390 000 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. Zaplanowana została również dotacja dla Stowarzyszenia Klub Dobrej Współpracy oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Grochowem w kwocie 2 000 zł na realizację zadań kulturalno-rozrywkowych.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zaplanowano kwotę 6 098 916 zł.

Zaplanowane są bieżące wydatki na upowszechnianie dziedziny sportu w gminie w kwocie 22 000 zł oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 101 000 zł na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano zakup inwestycyjny z tytułu zakupu kosiarki traktorka jako doposażenie budynku szatniowego LKS Jutrzenka Ławnica w kwocie 12 000zł.

Wydatki majątkowe z tytułu rozbudowy i modernizacji budynku szatniowego przy boisku sportowym w m. Ławnica wraz z montażem trybuny w kwocie 613 916 zł realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków MSiT.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dwóch kompleksów boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tuszowie Narodowym w kwocie 5 350 000 zł z dofinansowaniem ze środków MSiT. Zostanie przebudowane boisko sportowe z podgrzewaną murawą, powstaną nowe boiska oraz przebudowany i rozbudowany ORLIK przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszowie Narodowym.

Pozycja **Wynik budżetu** jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Występuje **deficyt budżetu w kwocie 5 288 977 zł**, który zostanie pokryty z przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Przychody budżetu – 6 639 319 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota 6 639 319 zł

Rozchody budżetu – 1 350 342 zł, dotyczy spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych

**B MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDZETOWEJ**

1) Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach i kosztów zadania

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota planu
Rozdział		
Paragraf		
010	Rolnictwo i łowiectwo	330 000
<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>100 000</u>
W tym:		
6050	-unowocześnienie oraz poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę w gminie Tuszów Narodowy poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej – przejęcia sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	100 000
<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	180 000
W tym:		
6050	-budowa kanalizacji sanitarnej, sieciowej, grawitacyjno – tłocznej w m. Ławnicy etap II	100 000
	-modernizacja i wymiana pomp na przepompowniach kanalizacyjnych	80 000
01095	Pozostała działalność	50 000
W tym:		
6060	-przebudowa obiektów mostowych na terenie gminy	50 000
600	Transport i łączność	6 130 000
<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>300 000</u>
W tym:		300 000
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>5 600 000</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 – Grochowe na odcinku 662,15 m w m. Malinie)	430 000
	- poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie Tuszów Narodowy poprzez przebudowę węzłowych odcinków dróg gminnych wraz z obiektami mostowymi w m. Pluty i Józefów	4 750 000
	-budowa chodników przy drogach gminnych	320 000
	-pozostałe wydatki inwestycyjne	100 000
<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>200 000</u>
W tym:		
6050	-wydatki inwestycyjne jst	200 000
<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>
W tym:		
6050	-wydatki inwestycyjne	30 000
750	Administracja publiczna	10 000
<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>10 000</u>
W tym:		
6050	-wydatki inwestycyjne jst – informatyzacja sali obrad	10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>80 000</u>
W tym:		
6050	-wykonanie ogrzewania w budynku OSP	20 000
	-zakończenie budowy wiaty przy budynku OSP	10 000
	-wydatki inwestycyjne jst	50 000
758	Różne rozliczenia	100 000

<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>100 000</u>
W tym:		
6800	-rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 482,69
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>87 436,73</u>
W tym:		
6050	-wydatki na wykonanie dodatkowego oświetlenia	50 000
6050	-wykonanie dodatkowego oświetlenia w m. Borki Niż., Grochowe I, Sarnów	37 436,73
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 435 045,96</u>
W tym:		
6050	-budowa placu zabaw dla dzieci	50 000
	-budowa placu zabaw, wymiana nawierzchni na placu zabaw	185 045,96
	-rewitalizacja placu Sikorskiego, wykonanie sceny, ogrodów oraz przebudowa budynku urzędu gminy o windę	2 200 000
926	Kultura fizyczna	5 975 916
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>12 000</u>
W tym:		
6050	- budynku szatniowego LKS Jutrzenka Ławnica zakup kosiarki traktorka	12 000
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 963 916</u>
W tym:		
6050	-przebudowa dwóch kompleksów boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tuszowie Narodowym	5 350 000
	-rozbudowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w m. Ławnica	613 916
	Razem	15 148 398,69

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

Dział	Źródło	Kwota planu
Rozdział		
Paragraf		
852	Pomoc społeczna	190 155,20
85202	Domy pomocy społecznej	190 155,20
3027,3029		
4017,4019,		
4047,4049		
4117,4119	Wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu pn.	190 155,20
4127,4129	„Słoneczna jesień życia II” wynagrodzenia wraz z	
4177,4179	pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup	
	usług	
4217,4219		
4267,4269		
4307,4309		
4367,4369		
4447,4449		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 503,28
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>324 503,28</u>
4017,4019,		324 503,28
4047,4049		
4117,4119		
4127,4129	Wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu pn.	
4177,4179	„Rozwój GZAZ w Maliniu” wynagrodzenia wraz z	
	pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup	
4217,4219	usług	

4287,4289		
4307,4309		
4437,4439		
4447,4449		
4717,4719		
	Razem	514 658,48

3) Informacja finansowa gminy uwzględniająca aktualny stan zadłużenia oraz terminy ich spłat a także prognoza zadłużenia w roku budżetowym 2022 oraz kolejnych spłat.

W planowanym budżecie na 2022 r. kwota planowanego deficytu wynosi 5 288 977 zł

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1 350 342 zł.

Planowana łączna kwota kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 8 237 138,76 zł, a wykonanie 4 530 964,76 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych spłat rat kredytów i pożyczek przypadających na 2022r. przedstawia poniższa tabela.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem w 2022r. wynosi 5,81 % 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 2022-2028

Nazwa banku	Kwota kredytu	Splata	Splata	Splata	Splata	Splata	Splata	Splata
Rok zaciągnięcia kredytu	pozostała do spłaty na 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kwota kredytu								
BS Tuszów Narodowy 2019 1 188 000	864 000	216 000	216 000	216 000	216 000	-	-	-
Pożyczka z WFOŚiGW 25.07.2018	485 712	121 428	121 428	121 428	121 428	-	-	-
Pożyczka w WFOŚiGW 24.08.2018	557 493,76	139 372	139 372	139 372	139 377,76	-	-	-
Pożyczka z NFOŚiGW 21.02.2020	1 511 721	167 968	167 968	167 968	167 968	259 591	290 132	290 126
Pożyczka w WFOŚiGW 23.08.2020	1 112 038	123 556	123 556	123 556	123 573	205 932	205 932	205 933
Planowany kredyt w roku 2021 4 074 096	3 706 174	582 018	214 091	582 013	582 013	582 013	582 013	582 013
Planowany kredyt w roku 2022 6 639 319		-	1 739 319	1 350 000	650 000	1 300 000	1 050 000	550 000
Razem spłaty	-	1 350 342	2 721 734	2 700 337	2 000 359,76	2 347 536	2 128 077	1 628 072
Stan zadłużenia		13 526 115,76	10 804 381,76	8 104 044,76	6 103 685	3 756 149	1 628 072	0
Planowane	8 237 138,76							
Wykonanie	4 530 964,76							