



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 5374

UCHWAŁA NR XXV/256/2020 RADY GMINY TRZEBOWNISKO

z dnia 16 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TRZEBOWNISKO NA ROK 2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 i art. 51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art.214, art. 215, art. 222, art. 239 ust.2, art.235, 236,237 oraz art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Trzebownisko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. w kwocie **130 266 487,00 zł** w tym :

- 1) **dochody bieżące – 123 146 695,00 zł** w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **107 188,00 zł**
- 2) **dochody majątkowe – 7 119 792,00 zł** w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **2 119 792,00 zł**

2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia Tabela Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. w kwocie **132 930 144,28 zł**, na którą składają się:

1) **wydatki bieżące w kwocie 115 570 821,00 zł w tym:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 63 455 714,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 41 584 258,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21 871 456,00 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 12 585 535,00 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38 609 380,00 zł
 - 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 jednostki samorządu terytorialnego- 107 188,00 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu gminy - 600 000,00 zł
 - 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę - 213 004,00 zł
- 2) **wydatki majątkowe w kwocie 17 359 323,28 zł w tym** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **2 119 792,00 zł** dotacje w wydatkach majątkowych- 1 214 000 zł

2. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

3. Szczegółowy podział wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2a.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy na koniec roku 2021 – **2 663 657,28 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w 2021 roku w wysokości **7 700 000,00 zł**, z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 7 700 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 663 657,28 zł i spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 5 036 342,72 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w 2021 r. – **5 036 342,72 zł** z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 5 036 342,72 zł, które zostaną pokryte przychodami z kredytów w kwocie 5 036 342,72 zł.

3. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3.

§ 5. 1. Wyodrębnia się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w kwocie **37 752 054,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 6. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Trzebownisko, wynikające z odrębnych ustaw :

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. , poz.2277), przeznacza się 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 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852)
- 2) dochody z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31 ,32 i 38-42 ustawy.
- 3) dochody z tytułu opłat z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , pobierana na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 tj) przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych pobierane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1944 tj.), przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebownisko, budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych obiektów służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię dróg – zgodnie z art. 16 i 18 wyżej cytowanej ustawy.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, o których mowa w ust. 1, określonych w :

- 1) dochody w kwocie **350 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki w kwocie **350 000,00 zł** związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, tj. na realizację :
 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 335 000,00 zł.
 - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 15 000,00 zł.
- 2) dochody z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska w kwocie **70 000,00 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **70 000,00 zł**, z przeznaczeniem na odpłatne przejście sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od mieszkańców gminy.
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **6 100 000,00 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **6 100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

4) dochody w kwocie **70 000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych przeznacza się na wydatki w kwocie **70 000,00 zł** związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych.

§ 7. 1. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301), środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, 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 klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897)

2. Dochody i wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie **455 980,30 zł**, przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Tabela Nr 5.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **300 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **400 000,00 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dotacje z budżetu gminy w kwocie **15 059 535 zł**.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 1 do uchwały

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych :Dochody – **1 400 000,00 zł** Wydatki – **1 400 000,00 zł**.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 2.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: Przychody

– **11 000 000,00 zł** Koszty – **11 000 000,00 zł**.

2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 3.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 r. w kwocie **2 663 657,28 zł**

2) na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **5 036 342,72 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na:

1) przeniesieniach wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) zmianach w planie wydatków majątkowych budżetu w granicach działu,

3) przeniesieniach między planowanymi wydatkami bieżącymi a planowanymi wydatkami majątkowymi,

4) zmianach w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Trzebownisko.

§ 15. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebownisko.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr
inż. Bernadetta Świątek

Tabela nr 1

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW NA ROK 2021

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00 zł
	01095 Pozostała działalność	500,00 zł
	Dochody bieżące Dzierżawa za obwody łowieckie § 0750 - 500,00 zł	500,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 500 000,00 zł
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	5 500 000,00 zł
	Dochody bieżące	500 000,00 zł
	Dochody z dzierżawy i leasingu § 0750	500 000,00 zł
	- Dochody majątkowe	5 000 000,00 zł
	- sprzedaż gruntów § 0770	5 000 000,00 zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 978 669,00 zł
	40095 Pozostała działalność	1 978 669,00 zł
	- Dochody majątkowe	1 978 669,00 zł
	- Wpłaty mieszkańców § 6299 - 620 262,00 zł	
	- Dotacja celowa na realizację zadań własnych § 6207 - 1 358 407,00 zł	
	- RPO	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 477,00 zł
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	152 477,00 zł
	- Dochody bieżące	152 477,00 zł
	- Dotacja celowa § 2009 - 4 992,00 zł	
	- Dotacja celowa na realizację zadań własnych § 2007 - 82 377,00 zł	
	- Dochody majątkowe	
	Dotacja celowa na realizację zadań własnych § 6209 - 3 717,00 zł	
	- Dotacja celowa na realizację zadań własnych § 6207 - 61 391,00 zł	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		142 223,00 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	122 304,00 zł
		Dochody bieżące	122 304,00 zł
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	122 304,00 zł
	75045	Kwalifikacje wojskowe	100,00 zł
		dochody bieżące	100,00 zł
		– Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010	100,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 819,00 zł
		– Dochody bieżące	19 819,00 zł
		– Dotacja celowa § 2009 – 7 208,00 zł	
		– Dotacja celowa na realizację zadań własnych	
		– RPO § 2007 - 12 611,00 zł	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 382,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	4 382,00 zł
		Dochody bieżące	4 382,00 zł
		– Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	4 382,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 474,00 zł
	75414	Obrona cywilna	2 474,00 zł
		Dochody bieżące	2 474,00 zł
		– Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010	2 474,00 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		49 601 994,00 zł
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00 zł
		Dochody bieżące	15 000,00 zł
		– Wpływy z karty podatkowej § 0350	15 000,00 zł
	75621	Udziały w podatkach	24 451 994,00 zł
		Dochody bieżące	24 451 994,00 zł
		– Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	20 451 994,00 zł
		– Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	4 000 000,00 zł

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	19 175 000,00 zł
	Dochody bieżące	19 175 000,00 zł
	– Podatek rolny § 0320	60 000,00 zł
	– Podatek leśny § 0330	10 000,00 zł
	– Podatek od nieruchomości § 0310	18 500 000,00 zł
	– Podatek od środków transportowych § 0340	200 000,00 zł
	– Odsetki § 0910	5 000,00 zł
	– Podatek od umów cywilno- prawnych § 0500	400 000,00 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000 000,00 zł
	Dochody bieżące	5 000 000,00 zł
	– Podatek od nieruchomości § 0310	3 000 000,00 zł
	– Podatek rolny § 0320	900 000,00 zł
	– Podatek leśny § 0330	10 000,00 zł
	– Podatek od środków transportowych § 0340	300 000,00 zł
	– Podatek od spadków i darowizn § 0360	70 000,00 zł
	– Podatek od umów cywilno – prawnych § 0500	700 000,00 zł
	– Odsetki § 0910	20 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 000,00 zł
	Dochody bieżące	960 000,00 zł
	– Opłata skarbową § 0410	40 000,00 zł
	– Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	350 000,00 zł
	– Opłata eksploatacyjna § 0460	500 000,00 zł
	– Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych § 0490	70 000,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 972 319,00 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej Dochody bieżące § 2920	24 972 319,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	650 000,00 zł
80104	Przedszkola	650 000,00 zł
	Dochody bieżące	650 000,00 zł
	- odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin § 0660	300 000,00 zł
	- wpłaty z innych gmin za pobyt uczniów w przedszkolach na terenie gminy Trzebownisko § 0830	350 000,00 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 402 134,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	725 535,00 zł
	Dochody bieżące	725 535,00 zł
	- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010	725 535,00 zł

	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 900,00 zł
	Dochody bieżące – Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	236 900,00 zł 236 900,00 zł
	85216 Zasilki stałe	260 600,00 zł
	Dochody bieżące - dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	260 600,00 zł 260 600,00 zł
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00 zł
	Dochody bieżące - dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	21 700,00 zł 21 700,00 zł
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	135 240,00 zł
	Dochody bieżące – Dotacje celowe na realizację zadań zleconych § 2010 – Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	135 240,00 zł 1 800,00 zł 133 440,00 zł
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 159,00 zł
	Dochody bieżące – Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010	22 159,00 zł
855	RODZINA	37 113 300,00 zł
	85501 Świadczenia wychowawcze	28 720 000,00 zł
	Dochody bieżące – Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2060 - zwrot świadczeń z lat ubiegłych § 0940	28 720 000,00 zł 28 700 000,00 zł 20 000,00 zł
	85502 Świadczenia rodzinne	7 194 700,00 zł
	– Dochody bieżące – Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - zwrot świadczeń z lat ubiegłych § 0940	7 194 700,00 zł 7 174 700,00 zł 20 000,00 zł

85504	Wspieranie rodziny	956 300,00 zł
	- Dochody bieżące	956 300,00 zł
	- Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010	956 300,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 300,00 zł
	Dochody bieżące	42 300,00 zł
	- Dotacje celowa na realizację zadań zleconych § 2010	42 300,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00 zł
	Dochody bieżące	200 000,00 zł
	- Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku § 0830	200 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 170 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	6 100 000,00 zł
	Dochody bieżące	6 100 000,00 zł
	- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490	6 100 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00 zł
	Dochody bieżące	70 000,00 zł
	Wpłaty z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska § 0690	70 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 576 015,00 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00 zł
	Dochody bieżące:	2 500 000,00 zł
	- Wpływy z usług za wynajem obiektów sportowych § 0830	2 500 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	76 015,00 zł
	Dochody majątkowe	76 015,00 zł
	Dotacja celowa na realizację zadań własnych § 6209 – 29 647,00 zł	
	- Dotacja celowa na realizację zadań własnych § 6207 - 46 368,00 zł	
RAZEM DOCHODY:		130 266 487,00 zł

Tabela nr 2

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW NA ROK 2021

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 970 000,00 zł
	01009 Spółki wodne	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące - § 2830 - 30 000,00 zł	30 000,00 zł
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 720 000,00 zł
	Wydatki majątkowe - § 6050 - 1 720 000,00 zł	1 720 000,00 zł
	01030 Izby rolnicze	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych § 2850 - 20 000,00 zł	20 000,00 zł
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00 zł
	Wydatki majątkowe § 6050 - 200 000,00 zł	200 000,00 zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 978 669,00 zł
	40095 Pozostała działalność	1 978 669,00 zł
	Wydatki majątkowe - § 6057 - 1 358 407,00 zł - § 6059 - 620 262,00 zł	1 978 669,00 zł
600	TRANSPORT	13 041 461,00 zł
	60002 Infrastruktura kolejowa	104 640,00 zł
	Wydatki majątkowe - 104 640,00 zł § 6050 - 104 640,00 zł	
	60004 Lokalny transport zbiorowy	4 950 000,00 zł
	Wydatki bieżące - 4 950 000,00 zł - Dotacje na zadania bieżące § 2900 - 4 950 000,00 zł	
	60014 Drogi publiczne powiatowe	164 000,00 zł
	Wydatki majątkowe (dotacje) § 6300 - 164 000,00 zł	164 000,00 zł

60016	Drogi publiczne gminne	7 752 821,00 zł
	Wydatki bieżące	722 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22 000,00 zł	
	§ 4110 1 500,00 zł	
	§ 4120 500,00 zł	
	§ 4170 20 000,00 zł	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	700 000,00 zł	
	§ 4210 300 000,00 zł	
	§ 4300 230 000,00 zł	
	§ 4270 150 000,00 zł	
	§ 4430 2 000,00 zł	
	§ 4520 18 000,00 zł	7 030 821,00 zł
	Wydatki majątkowe	
	(w tym fundusz sołecki w kwocie 84 904,06 zł)	
	§ 6050 7 030 821,00 zł	
60095	Pozostała działalność	70 000,00 zł
	Wydatki bieżące	20 000,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	20 000,00 zł	
	§ 4210 10 000,00 zł	
	§ 4300 10 000,00 zł	
	- Wydatki majątkowe	50 000,00 zł
	§ 6050 50 000,00 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 313 100,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 000,00 zł
	Wydatki bieżące	585 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	585 000,00 zł	
	§ 4610 10 000,00zł	
	§ 4210 100 000,00 zł	
	§ 4300 260 000,00 zł	
	§ 4430 15 000,00 zł	
	§ 4520 200 000,00 zł	

70095	Pozostała działalność	1 728 100,00 zł
	Wydatki bieżące	688 600,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 21 600,00 zł	
	§ 4110 1 500,00 zł	
	§ 4120 100,00 zł	
	§ 4170 20 000,00 zł	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 667 000,00 zł	
	§ 4270 170 000,00 zł	
	§ 4210 100 000,00 zł	
	§ 4260 227 500,00 zł	
	§ 4300 150 000,00 zł	
	§ 4360 6 000,00 zł	
	§ 4430 1 000,00 zł	
	§ 4480 2 500,00 zł	
	§ 4520 10 000,00 zł	1 039 500,00 zł
	Wydatki majątkowe, (w tym fundusz sołecki – 39 419,74)	
	§ 6050 1 039 500,00 zł	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	438 731,00 zł
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	438 731,00 zł
	<p>Wydatki bieżące -</p> <p>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 24 267,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 8 013,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4010 13 585,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4017 6 363,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4019 385,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4117 1 093,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4119 66,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4120 334,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4127 96,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4129 10,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4110 2 335,00 zł</p> <p>wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 349 356,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 79.356,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4300 250 000,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4520 20 000,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4307 74 825,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4309 4 531,00 zł</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p style="text-align: right;">§ 6057 61 391,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 6059 3 717,00 zł</p>	<p>373 623,00 zł</p> <p>65 108,00 zł</p>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 053 613,28 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	122 304,00 zł
	<p>Wydatki bieżące</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 120 300,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4010 98 000,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4040 4 000,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4110 15 000,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4120 2 000,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4710 1 300,00 zł</p> <p>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 004,00 zł</p> <p style="text-align: right;">§ 4440 2 004,00 zł</p>	122 304,00 zł

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 819,00 zł
	wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69 819,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 19 819,00 zł zł	69 819,00 zł
	§ 4300 30 000,00 zł § 4210 20 000,00 zł § 4307 12 611,00 zł § 4309 7 208,00 zł	
75045	Kwalifikacje wojskowe	100,00 zł
	Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych § 4300 – 100,00 zł	100,00 zł
75085	Centrum usług wspólnych	1 186 320,00 zł
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 075 820,00 zł	1 186 320,00 zł
	§ 4010 795 000,00 zł § 4040 53 000,00 zł § 4170 10 000,00 zł § 4110 186 070,00 zł § 4120 19 000,00 zł § 4710 12 750,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110 500,00 zł	
	§ 4210 30 000,00 zł § 4280 2 000,00 zł § 4300 60 000,00 zł § 4360 2 000,00 zł § 4410 500,00 zł § 4440 16 000,00 zł	
75095	Pozostała działalność	320 000,00 zł
	Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące - 60 000,00 zł	320 000,00 zł
	§ 2310 10 000,00 zł § 2710 50 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 260 000,00 zł § 4430 260 000,00 zł	

75416	Straż gminna	260 000,00 zł																										
	Wydatki bieżące wynagrodzenie i składki od nich naliczone - 231 000,00 zł <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>§ 4010</td><td>180 000,00 zł</td></tr> <tr><td>§ 4040</td><td>14 000,00 zł</td></tr> <tr><td>§ 4110</td><td>30 000,00 zł</td></tr> <tr><td>§ 4120</td><td>4 300,00 zł</td></tr> <tr><td>§ 4710</td><td>2 700,00 zł</td></tr> </table> Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>§ 3020</td><td>2 000,00 zł</td></tr> </table> wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27 000,00 zł <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>§ 4210</td><td>15 000,00 zł</td></tr> <tr><td>§ 4300</td><td>3 000,00 zł</td></tr> <tr><td>§ 4360</td><td>2 000,00 zł</td></tr> <tr><td>§ 4430</td><td>2 500,00 zł</td></tr> <tr><td>§ 4410</td><td>1 000,00 zł</td></tr> <tr><td>§ 4280</td><td>500,00 zł</td></tr> <tr><td>§ 4440</td><td>3 000,00 zł</td></tr> </table>	§ 4010	180 000,00 zł	§ 4040	14 000,00 zł	§ 4110	30 000,00 zł	§ 4120	4 300,00 zł	§ 4710	2 700,00 zł	§ 3020	2 000,00 zł	§ 4210	15 000,00 zł	§ 4300	3 000,00 zł	§ 4360	2 000,00 zł	§ 4430	2 500,00 zł	§ 4410	1 000,00 zł	§ 4280	500,00 zł	§ 4440	3 000,00 zł	260 000,00 zł
§ 4010	180 000,00 zł																											
§ 4040	14 000,00 zł																											
§ 4110	30 000,00 zł																											
§ 4120	4 300,00 zł																											
§ 4710	2 700,00 zł																											
§ 3020	2 000,00 zł																											
§ 4210	15 000,00 zł																											
§ 4300	3 000,00 zł																											
§ 4360	2 000,00 zł																											
§ 4430	2 500,00 zł																											
§ 4410	1 000,00 zł																											
§ 4280	500,00 zł																											
§ 4440	3 000,00 zł																											
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	700 000,00 zł																										
75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00 zł																										
	– wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 700 000,00 zł <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>rezerwa ogólna § 4810</td><td>300 000,00 zł</td></tr> <tr><td>rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego § 4810</td><td>- 400 000,00 zł</td></tr> </table>	rezerwa ogólna § 4810	300 000,00 zł	rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego § 4810	- 400 000,00 zł	700 000,00 zł																						
rezerwa ogólna § 4810	300 000,00 zł																											
rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego § 4810	- 400 000,00 zł																											
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	813 004,00 zł																										
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00 zł																										
	Wydatki bieżące wydatki na obsługę długu <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>600 000,00 zł</td></tr> <tr><td>§ 8110</td><td>600 000,00 zł</td></tr> </table>	600 000,00 zł	§ 8110	600 000,00 zł	600 000,00 zł																							
600 000,00 zł																												
§ 8110	600 000,00 zł																											
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	213 004,00 zł																										
	Wydatki bieżące wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>213 004,00 zł</td></tr> <tr><td>§ 8030</td><td>213 004,00 zł</td></tr> </table>	213 004,00 zł	§ 8030	213 004,00 zł	213 004,00 zł																							
213 004,00 zł																												
§ 8030	213 004,00 zł																											

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 819 100,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	24 811 000,00 zł
		Wydatki bieżące	22 239 000,00 zł
		wynagrodzenie i składki od nich naliczone -	
		18 699 000,00 zł	
		§ 4010	13 550 000,00 zł
		§ 4040	1 300 000,00 zł
		§ 4110	3 000 000,00 zł
		§ 4120	500 000,00 zł
		§ 4170	60 000,00 zł
		§ 4710	289 000,00 zł
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		- 990 000,00 zł	
		§ 3020	990 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
		2 550 000,00 zł	
		§ 4210	250 000,00 zł
		§ 4240	150 000,00 zł
		§ 4260	800 000,00 zł
		§ 4270	250 000,00 zł
		§ 4300	250 000,00 zł
		§ 4410	20 000,00 zł
		§ 4430	50 000,00 zł
		§ 4360	30 000,00 zł
		§ 4280	50 000,00 zł
		§ 4440	700 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	
		§ 6050	2 572 000,00 zł
			2 572 000,00 zł

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 400,00 zł
	Wydatki bieżące	176 400,00 zł
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
	159 400,00 zł	
	§ 4010	120 000,00 zł
	§ 4040	10 000,00 zł
	§ 4110	22 000,00 zł
	§ 4120	5 000,00 zł
	§ 4710	2 400,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych –	
	9 000,00 zł	
	§ 3020	9 000,00 zł
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	8 000,00 zł	
	§ 4440	8 000,00 zł

80104	Przedszkola	8 082 500,00 zł
	Wydatki bieżące	8 082 500,00 zł
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone -	
	4 199 500,00 zł	
	§ 4010 3 000 000,00 zł	
	§ 4040 300 000,00 zł	
	§ 4110 700 000,00 zł	
	§ 4120 120 000,00 zł	
	§ 4170 3 000,00 zł	
	§ 4710 76 500,00 zł	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
	300 000,00 zł	
	§ 3020 300 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	
	783 000,00 zł	
	§ 4210 130 000,00 zł	
	§ 4240 60 000,00 zł	
	§ 4260 200 000,00 zł	
	§ 4300 50 000,00 zł	
	§ 4330 100 000,00 zł	
	§ 4280 5 000,00 zł	
	§ 4360 2 000,00 zł	
	§ 4430 6 000,00 zł	
	§ 4440 230 000,00 zł	
	- dotacje na zadania bieżące	
	- 2 800 000,00 zł	
	§ 2310 300 000,00 zł	
	§ 2540 2 500 000,00 zł	

80113	Dowożenie dzieci do szkoły	75 000,00 zł
	Wydatki bieżące	55 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 55 000,00 zł	
	- § 4300 55 000,00 zł	
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł
	§ 2820 20 000,00 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 000,00 zł
	- wydatki bieżące	171 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 171 000,00 zł	
	- § 4300 171 000,00 zł	
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	2 270 650,00 zł
	Wydatki bieżące	2 235 650,00 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 085 650,00 zł	
	§ 4010 1 600 000,00 zł	
	§ 4040 110 000,00 zł	
	§ 4110 300 000,00 zł	
	§ 4120 50 000,00 zł	
	§ 4710 25 650,00 zł	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150 000,00 zł	
	§ 4210 30 000,00 zł	
	§ 4280 10 000,00 zł	
	§ 4300 30 000,00 zł	
	§ 4440 80 000,00 zł	
	Wydatki majątkowe:	35 000,00 zł
	§ 6060 35 000,00 zł	
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	724 050,00 zł
	Wydatki bieżące	724 050,00 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 314 050,00 zł	
	§ 4010 250 000,00 zł	
	§ 4040 20 000,00 zł	
	§ 4110 30 000,00 zł	
	§ 4120 5 000,00 zł	
	§ 4170 5 000,00 zł	
	§ 4710 4 050,00 zł	
	- dotacje na zadania bieżące - 400 000,00 zł	
	§ 2540 400 000,00 zł	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł	
	§ 4440 10 000,00 zł	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 038 500,00 zł
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 401 500,00 zł § 4010 1 050 000,00 zł § 4040 50 000,00 zł § 4110 250 000,00 zł § 4120 15 000,00 zł § 4170 20 000,00 zł § 4710 16 500,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł § 3020 2 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 635 000,00 zł § 4240 400 000,00 zł § 4300 200 000,00 zł § 4440 35 000,00 zł	2 038 500,00 zł
80195	Pozostała działalność	470 000,00 zł
	Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 470 000,00 - § 4440 170 000,00 zł - § 4430 300 000,00 zł	470 000,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	470 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 14 000,00 zł § 4170 14 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 000,00 zł § 4210 1 000,00 zł	15 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00 zł
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 139 000,00 zł § 4110 10 000,00 zł § 4120 1 000,00 zł § 4170 128 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 86 000,00 zł § 4210 45 000,00 zł § 4300 30 000,00 zł § 4360 2 000,00 zł § 4610 9 000,00 zł dotacje na zadania bieżące - 110 000,00 zł § 2820 110 000,00 zł	335 000,00 zł

85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 20 000,00 zł § 2310	20 000,00 zł 20 000,00 zł
85195	Pozostała działalność	100 000,00 zł
	Wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 100 000,00 zł § 4210	100 000,00 zł 100 000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	4 242 794,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00 zł
	Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - 1 000 000,00 zł § 4330	1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	725 535,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 725 535,00 zł § 2820	725 535,00 zł 725 535,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - 5 000,00 zł - § 4210 3 500,00 zł - § 4700 1 500,00 zł	5 000,00 zł 3 500,00 zł 1 500,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 21 700,00 zł § 4130	21 700,00 zł 21 700,00 zł
85214	Zasilki i pomoc w naturze	380 000,00 zł
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 380 000,00 zł § 3110	380 000,00 zł 380 000,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00 zł
	Wydatki bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 000,00 zł - § 3110	15 000,00 zł 15 000,00 zł

85216	Zasilki stałe	260 600,00 zł
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 260 600,00 zł § 3110 260 600,00 zł	260 600,00 zł
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 401 800,00 zł
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 310 600,00 zł § 4010 965 000,00 zł § 4040 90 000,00 zł § 4110 184 000,00 zł § 4120 25 000,00 zł § 4170 30 600,00 zł § 4710 16 000,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 180,00 zł § 3020 2 400,00 zł § 3110 1 780,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 87 020,00 zł § 4210 6 020,00 zł § 4260 10 000,00 zł § 4300 15 000,00 zł § 4360 3 000,00 zł § 4410 17 000,00 zł § 4440 26 000,00 zł § 4280 2 000,00 zł § 4430 1 000,00 zł § 4700 7 000,00 zł	1 401 800,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 159,00 zł
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 243 159,00 zł § 4170 208 159,00 zł § 4110 33 500,00 zł § 4120 1 500,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20 000,00 zł § 4330 20 000,00 zł	263 159,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00 zł
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100 000,00 zł § 3110 100 000,00 zł	100 000,00 zł

855	RODZINA	39 156 775,00 zł
	85501 Świadczenia wychowawcze	28 710 000,00 zł
	Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 161 200,00 zł § 4010 123 700,00 zł § 4110 10 000,00 zł § 4120 24 000,00 zł § 4040 1 500,00 zł § 4710 2 000,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28 492 000,00 zł § 3110 28 492 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56 800,00 zł § 2910 10 000,00 zł § 4300 20 000,00 zł § 4210 16 000,00 zł § 4360 3 000,00 zł § 4700 3 000,00 zł § 4440 4 800,00 zł	28 710 000,00 zł
	85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 184 700,00 zł
	Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 659 800,00 zł § 4010 142 000,00 zł § 4110 497 500,00 zł § 4120 3 800,00 zł § 4040 14 000,00 zł § 4710 2 500,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 494 400,00 zł § 3110 6 494 400,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 500,00 zł § 4300 6 000,00 zł § 4210 4 000,00 zł § 4430 500,00 zł § 4360 2 000,00 zł § 4700 3 000,00 zł § 4440 5 000,00 zł § 2910 10 000,00 zł	7 184 700,00 zł

85504	Wspieranie rodziny	1 045 100,00 zł
	Wydatki bieżące - wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 111 750,00 zł	1 045 100,00 zł
	§ 4010 87 300,00 zł	
	§ 4110 15 410,00 zł	
	§ 4120 2 290,00 zł	
	§ 4040 5 150,00 zł	
	§ 4710 1 600,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 924 200,00 zł	
	§ 3110 924 200,00 zł	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 150,00 zł	
	§ 4210 3 000,00 zł	
	§ 4440 1 600,00 zł	
	§ 4300 1 450,00 zł	
	§ 4410 1 600,00 zł	
	§ 4700 1 500,00 zł	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 300,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 42 300,00 zł	42 300,00 zł
	§ 4130 42 300,00 zł	
85508	Rodziny zastępcze	323 000,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	323 000,00 zł
	§ 4330 323 000,00 zł	

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 851 675,00 zł
	Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące - 900 000,00 zł § 2820 900 000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 794 675,00 zł § 4010 600 000,00 zł § 4040 45 000,00 zł § 4110 120 000,00 zł § 4120 20 000,00 zł § 4710 9 675,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 157 000,00 zł § 4210 30 000,00 zł § 4240 30 000,00 zł § 4260 50 000,00 zł § 4280 1 000,00 zł § 4300 20 000,00 zł § 4430 1 000,00 zł § 4440 25 000,00 zł	1 851 675,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 388 500,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00 zł
	Wydatki majątkowe § 6050 100 000,00 zł	100 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	6 100 000,00 zł
	Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 156 000,00 zł § 4010 120 000,00 zł § 4040 11 000,00 zł § 4110 20 000,00 zł § 4120 3 300,00 zł § 4710 1 700,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 944 000,00 zł § 4210 2 000,00 zł § 4300 5 935 000,00 zł § 4410 1 000,00 zł § 4440 4 000,00 zł § 4700 2 000,00 zł	6 100 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50 000,00 zł § 4300 30 000,00 zł § 4210 20 000,00 zł	50 000,00 zł

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 120 000,00 zł	120 000,00 zł
	§ 4210 20 000,00 zł § 4300 100 000,00 zł	
90013	Schroniska dla zwierząt	160 000,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 60 000,00 zł	160 000,00 zł
	§ 2310 60 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 100 000,00 zł	
	§ 4300 100 000,00 zł	
90015	Oświetlenie ulic	1 088 500,00 zł
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 950 000,00 zł	950 000,00 zł
	§ 4260 650 000,00 zł § 4300 300 000,00 zł	
	Wydatki majątkowe, (w tym fundusz sołecki - 94 759,00 zł) § 6050 138 500,00 zł	138 500,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00 zł
	Wydatki majątkowe: - dotacja celowe 50 000,00 zł	50 000,00 zł
	§ 6230 50 000,00 zł	
90095	Pozostała działalność	2 720 000,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 740 000,00 zł	2 020 000,00 zł
	dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na wydatki bieżące § 2650 - 740 000,00 zł	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10 000,00 zł	
	§ 4170 10 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł	
	§ 4300 1 270 000,00 zł	
	Wydatki majątkowe: Dotacje celowe § 6210 700 000,00 zł	700 000,00 zł

921	KULTURA I OCHRONA NARODOWEGO DZIEDZICTWA	1 580 000,00 zł
92109	Domy i Ośrodki Kultury	1 200 000,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 900 000,00 zł § 2480 900 000,00 zł	900 000,00 zł
	Wydatki majątkowe: § 6220	300 000,00 zł
92116	Biblioteki	340 000,00 zł
	Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące - 340 000,00 zł § 2480 340 000,00 zł	340 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00 zł
	Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące - 40 000,00 zł § 2720 40 000,00 zł	40 000,00 zł

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 453 215,00 zł
	92604 Instytucje kultury fizycznej	3 630 000,00 zł
	Wydatki bieżące	3 440 000,00 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	
	2 221 000,00 zł	
	§ 4010 1 440 000,00 zł	
	§ 4040 124 000,00 zł	
	§ 4110 330 000,00 zł	
	§ 4120 47 000,00 zł	
	§ 4170 255 640,00 zł	
	§ 4710 24 360,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	
	6 000,00 zł	
	§ 3020 6 000,00 zł	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	
	1 213 000,00 zł	
	§ 4210 200 000,00 zł	
	§ 4270 30 000,00 zł	
	§ 4260 475 000,00 zł	
	§ 4280 4 000,00 zł	
	§ 4300 244 000,00 zł	
	§ 4430 7 000,00 zł	
	§ 4360 4 000,00 zł	
	§ 4440 45 000,00 zł	
	§ 4390 20 000,00 zł	
	§ 4410 3 000,00 zł	
	§ 4480 175 000,00 zł	
	§ 4520 1 000,00 zł	
	§ 4530 1 000,00 zł	
	§ 4700 4 000,00 zł	
	Wydatki majątkowe	190 000,00 zł
	190 000,00 zł	
	§ 6050 190 000,00 zł	
	92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	430 000,00 zł
	Wydatki bieżące	430 000,00 zł
	dotacje na zadania bieżące -	
	430 000,00 zł	
	§ 2820 430 000,00 zł	

92695	Pozostała działalność	393 215,00 zł
	Wydatki bieżące	60 000,00 zł
	dotacje na zadania bieżące -	
	60 000,00 zł	
	-	
	§ 2820 60 000,00 zł	
	Wydatki majątkowe	333 215,00 zł
	§ 6050 257 200,00 zł	
	(w tym fundusz sołecki – 142 138,50 zł)	
	§ 6057 46 368,00 zł	
	§ 6059 29 647,00 zł	
	-	
RAZEM WYDATKI:		132 930 144,28 zł

Tabela nr 2a

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 920 000,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 720 000,00 zł
		Budowa systemu zagospodarowania osadu ściekowego dla oczyszczalni ścieków Łące	1 000 000,00 zł
		Budowa systemu zagospodarowania osadu ściekowego dla oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi	120 000,00 zł
		Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Zaczerniu oraz uruchomienie studni głębinowych	100 000,00 zł
		Budowa sieci wodociągowej w celu drugostronnego zasilania w wodę miejscowości Stobierna etap II i III	100 000,00 zł
		Budowa sieci wodociągowej Jasionka-Gęsiówka – Stobierna-Zagrody wraz z uzbrojeniem w sieć wod-kan działek komunalnych w Jasionce	200 000,00 zł
		Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią ścieków i przykryciem rowu melioracyjnego w Łące	100 000,00 zł
		Budowa odcinka wodociągu Terliczka-Łukawiec stanowiącego drugostronne zasilanie miejscowości Łukawiec	100 000,00 zł
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00 zł
		Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Stobierna	200 000,00 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 978 669,00 zł
	40095	Pozostała działalność	1 978 669,00 zł
		Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	1 978 669,00 zł
600		Transport i łączność	7 349 461,00zł
	60002	Infrastruktura kolejowa	104 640,00 zł
		Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA” - Przystanek osobowy Zaczernie – budowa parkingu – 31 miejsc postojowych i stojak rowerowy na 5 miejsc	104 640,00 zł

60014	Drogi publiczne powiatowe Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00 zł
	Rozbudowa łącznika autostrady A4 – drogi powiatowej na odcinku granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ	164 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	7 030 821,00 zł
	Rozbudowa drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad potokiem Szuwarka w miejscowości Jasionka	1 778 000,00 zł
	Budowa mostu nad potokiem Szuwarka łączącego Jasiennik 1 i Jasiennik 2 wraz z infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanym	172 000,00 zł
	Przebudowa drogi gminnej 108813 w miejscowości Jasionka	590 821,00 zł
	Przebudowa drogi wewnętrznej w Łące (k. sióstr)	131 000,00 zł
	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej (na Jatkach)	155 000,00 zł
	Przebudowa dróg wewnętrznych (na Górcie Zaczerskiej i nad rzeka Czarna.) Nowa Wieś	160 000,00 zł
	Przebudowa drogi gminnej nr 108808 w miejscowości Stobierna (budowa chodnika do mostu)	200 000,00 zł
	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Stobierna	279 000,00 zł
	Budowa drogi gminnej wewnętrznej KDL odcinek W6-W13, stanowiącej II etap uzbrojenia terenów inwestycyjnych w miejscowości Tajęcina	1 420 000,00 zł
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr. 459 w miejscowości Tajęcina	90 000,00 zł
	Przebudowa drogi 108834 w miejscowości Terliczka – etap I	1 000 000,00 zł
	Przebudowa dróg wewnętrznych w Trzebownisku (do stadionu, na płytach, k. Wiśniewskiego)	300 000,00 zł
	Przebudowa drogi gminnej 108826 w miejscowości Trzebownisko	80 000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej 108845 w Wólce Podleśnej (zagrody)	70 000,00 zł
	Przebudowa odcinka drogi gminnej	120 000,00 zł

		nr 108831 (260mb) Wólka Podleśna	
		Przebudowa dróg gminnych w Zaczerniu	200 000,00 zł
		Budowa mostu Stobierna Łukawiec (odszkodowanie)	200 000,00 zł
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stobiernej	47 400,00 zł
		Budowa drogi gminnej w Tajęcinie	37 600,00 zł
	60095	Pozostała działalność	50 000,00 zł
		Zakup wiat przystankowych	50 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 039 500,00 zł
	70095	Pozostała działalność	1 039 500,00
		Budowa wiaty plenerowej na placu komunalnym w Trzebownisku	200 000,00 zł
		Opracowanie dokumentacji budowy budynku administracyjnego w miejscowości Trzebownisko	220 000,00 zł
		Przebudowa placu komunalnego w Wólce Podleśnej	80 000,00 zł
		Termomodernizacja budynku komunalnego w Jasionce (Poczta)	500 000,00 zł
		Przebudowa instalacji elektrycznej w domu ludowym w Terliczce	9 000,00 zł
		Zakup i montaż klimatyzatora w domu ludowym w Terliczce	30 500,00 zł
710		Działalność usługowa	65 108,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 108,00 zł
		Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	65 108,00 zł
750		Administracja publiczna	493 070,28 zł
	75023	Urzędy gmin	493 070,28 zł
		Zakup sprzętu informatycznego	203 070,28 zł
		Zakup samochodu służbowego	150 000,00 zł
		Zakup oprogramowania	140 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 800,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 800,00 zł
		Budowa instalacji gazowej w budynku OSP w Łące	47 400,00 zł
		Przebudowa grzybka przy budynku OSP w Trzebownisku	47 400,00 zł
801		Oświata i wychowanie	2 607 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	2 572 000,00 zł
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudowę części pomieszczeń w istniejącym	72 000,00 zł

		Rozbudowa szkoły Nr 2 w Stobiernej poprzez dobudowanie dwóch oddziałów przedszkolnych i kuchni oraz stołówki szkolnej	2 500 000,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00 zł
		Zakup pieca konwekcyjnego w Zespole Szkół w Łukawcu	35 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 500,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00 zł
		Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 500,00 zł
		Budowa oświetlenia boiska sportowego ORLIK w Wólce Podleśnej	47 400,00 zł
		Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w Zaczerniu	47 400,00 zł
		Budowa oświetlenia dróg w Łukawcu	23 700,00 zł
		Budowa oświetlenia dróg w Trzebownisku	20 000,00 zł
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00 zł
		Usuwanie azbestu	50 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	700 000,00 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	700 000,00 zł
		<i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Jasionce</i>	<i>700 000,00 zł</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00 zł
		<i>Wyposażenie budynku spichlerza z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury</i>	<i>300 000,00 zł</i>
926		Kultura fizyczna i sport	523 215,00 zł
	92604	Instytucje kultury	190 000,00 zł
		Rozbudowa strefy saun	100 000,00 zł
		Budowa ogrodzenia wokół instalacji fotowoltaicznych	40 000,00 zł
		Przebudowa monitoringu w szatniach	50 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	333 215,00 zł

		Budowa placu zabaw w Zaczerniu	45 000,00 zł
		Doposażenie istniejącego placu zabaw w Trzebownisku	70 000,00 zł
		Budowa, rozbudowa i modernizacja ogólnopolskiej i niekomercyjnej infrastruktury sprzyjającej aktywności społecznej i integracji mieszkańców	76 015,00 zł
		Budowa altan na placu zabaw w Jasionce	32 400,00 zł
		Budowa placu zabaw w Łukawcu	47 400,00 zł
		Opracowanie dokumentacji na wykonanie grzybka w Jasionce	15 000,00 zł
		Wyposażenie placu zabaw w Nowej Wsi	27 400,00 zł
		Zakup monitoringu na działce 188/5 w Nowej Wsi	20 000,00 zł
		Razem	17 359 323,28 zł

Tabela nr 3

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2021**Przychody**

Kredyt długoterminowy § 952 7 700 000,00 zł

Planowany kredyt długoterminowy planowany jest do spłaty w latach:
2023 – 2028 roczna spłata kredytu planowana jest w kwocie po 1 200 000,00 zł, w 2029 r.
roczna spłata kredytu planowana jest w kwocie 500 000,00 zł.

Rozchody**1. Raty pożyczek**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

1) umowa nr 18/2014/GW/R/P – 3 raty	x 35 714,29	=	107 142,87 zł
	1 rata x 35 714,17	=	35 714,17 zł
2) umowa nr 17/2014/OW/R/P – 3 raty	x 53 571,43	=	160 714,29 zł
	1 rata x 53 571,39	=	53 571,39 zł
3) umowa nr 10/2015/GW/R/P – 4 raty	x 7 500,00	=	30 000,00 zł
4) umowa nr 11/2015/OW/R/P - 4 raty	x 16 250,00	=	65 000,00 zł
5) umowa nr 16/2016/GW/R/P - 4 raty	x 22 300,00	=	89 200,00 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

1) Umowa nr 691/2019/ WN09/NZ-PO/P	4 raty x 86 250,00 zł =	345 000,00 zł
---------------------------------------	-------------------------	---------------

2. Raty kredytów długoterminowych

Bank Spółdzielczy Jasionka

1) umowa nr 1/B/2017	4 raty x 75 000,00 zł	=	300 000,00 zł
2) umowa nr 2/B/2017	4 raty x 150 000,00 zł	=	600 000,00 zł
3) umowa nr 3/B/2017	4 raty x 50 000,00 zł	=	200 000,00 zł
4) umowa nr 1/B/2018	4 raty x 112 500,00 zł	=	450 000,00 zł
5) umowa nr 2/B/2020	4 raty x 150 000,00 zł	=	600 000,00 zł
6) umowa nr 3/B/2020	4 raty x 100 000,00 zł	=	400 000,00 zł

Bank Spółdzielczy Żółnia i Bank Spółdzielczy Przecław

1) Umowa 158639-KR-18-00491-	4 raty x 400 000,00 zł =	1 600 000,00 zł
------------------------------	--------------------------	-----------------

Razem rozchody § 992 5 036 342,72 zł

Tabela Nr 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2021

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
852	Pomoc społeczna	749 494,00 zł
	85203 Ośrodki wsparcia	725 535,00 zł
	Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 725 535,00 zł	725 535,00 zł
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00 zł
	Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 1 800,00 zł	1 800,00 zł
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 159,00 zł
	Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 22 159,00 zł	22 159,00 zł
855	Rodzina	36 873 300,00 zł
	85501 Świadczenie wychowawcze	28 700 000,00 zł
	Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2060 - 28 700 000,00 zł	28 700 000,00 zł
	85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 174 700,00 zł
	Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 7 174 700,00 zł	7 174 700,00 zł
	85504 Wspieranie rodziny	956 300,00 zł
	Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 956 300,00 zł	956 300,00 zł

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków opiekunów	42 300,00 zł
		Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 42 300,00 zł	42 300,00 zł
750	Administracja Państwowa i Samorządowa		122 404 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	122 304,00 zł
		Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 116 105,00 zł	122 304,00 zł
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł
		Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 100,00 zł	100,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa		4 382,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 382,00 zł
		Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 4 382,00 zł	4 382,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 474,00 zł
	75414	Obrona cywilna	2 474,00 zł
		Dochody bieżące Dotacja celowa na realizację zadań zleconych § 2010 - 2 588,00 zł	2 474,00 zł
RAZEM :			37 752 054 zł

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
852	Pomoc społeczna	749 494,00 zł
	85203 Ośrodki wsparcia	725 535,00 zł
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące § 2820 - 725 535,00 zł	725 535,00 zł
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00 zł
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 780,00 zł § 3110 1 780,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – § 4210 20,00 zł	1 800,00 zł
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 159,00 zł
	Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone - – 22 159,00 zł § 4110 - 1 500,00 zł § 4120 500,00 zł § 4170 20 159,00 zł	22 159,00 zł
855	Rodzina	36 873 300 zł
	85501 Świadczenie wychowawcze	28 700 000 zł
	Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 159 200,00 zł – § 4010 123 700,00 zł § 4110 24 000,00 zł § 4120 1 500,00 zł § 4040 10 000,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28 492 000,00 zł § 3110 28 492 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 800,00 zł § 4300 20 000,00 zł § 4210 16 000,00 zł § 4360 3 000,00 zł § 4700 3 000,00 zł § 4440 4 800,00 zł § 4710 2 000,00 zł	28 700 000 zł

85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 174 700 zł
	<p>Wydatki bieżące</p> <p>– wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 657 300,00 zł</p> <p>– § 4010 142 000,00 zł</p> <p>§ 4110 497 500,00 zł</p> <p>§ 4120 3 800,00 zł</p> <p>§ 4040 14 000,00 zł</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 494 400,00 zł</p> <p>§ 3110 6 494 400,00 zł</p> <p>wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 000,00 zł</p> <p>§ 4300 6 000,00 zł</p> <p>§ 4210 4 000,00 zł</p> <p>§ 4430 500,00 zł</p> <p>§ 4360 2 000,00 zł</p> <p>§ 4700 3 000,00 zł</p> <p>§ 4440 5 000,00 zł</p> <p>§ 4710 2 500,00 zł</p>	7 174 700 zł
85504	Wspieranie rodziny	956 300,00 zł
	<p>Wydatki bieżące</p> <p>– wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 27 250,00 zł</p> <p>– § 4010 22 400,00 zł</p> <p>§ 4110 4 310,00 zł</p> <p>§ 4120 540,00 zł</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 924 200 zł</p> <p>§ 3110 924 200 zł</p> <p>wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 850 zł</p> <p>§ 4300 850,00 zł</p> <p>§ 4210 3 000,00 zł</p> <p>§ 4700 500,00 zł</p> <p>§ 4710 500,00 zł</p>	956 300,00 zł

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		42 300,00 zł
	Wydatki bieżące		
	– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	
	42 300,00 zł		
		§ 4130 - 42 300,00 zł	
750	Administracja Państwowa i Samorządowa		122 404,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie		122 304,00 zł
	Wydatki bieżące		122 304,00 zł
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	
	119 000,00 zł		
		§ 4010 98 000,00 zł	
		§ 4040 4 000,00 zł	
		§ 4110 15 000,00 zł	
		§ 4120 2 000,00 zł	
	– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	
	3 304,00 zł		
		§ 4440 2 004,00 zł	
		§ 4710 1 300,00 zł	
75045	Kwalifikacja wojskowa		100,00 zł
	Wydatki bieżące		100,00 zł
	– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	
	100,00 zł		
		§ 4300 - 100,00 zł	
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa		4 382,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 382,00 zł
	Wydatki bieżące		4 382,00 zł
	– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	
	4 382,00 zł		
		§ 4210 4 382,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 474,00 zł
75414	Obrona cywilna		2 474,00 zł
	Wydatki bieżące		2 474,00 zł
	– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	
	2 474,00 zł		
		§ 4210 - 2 474,00 zł	
RAZEM :			37 752 054,00 zł

Tabela nr 5

Plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego na rok 2021

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Jasionka	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92695 Pozostała działalność Wydatki majątkowe § 6050 – Budowa altan na istniejącym placu zabaw w Jasionce – 32.379,50 zł, Opracowanie dokumentacji na wykonanie grzybka w miejscowości Jasionka – 15.000 zł	47 379,50 zł
2.	Łąka	Dz.754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wydatki majątkowe § 6050 – 47.379,50 zł Budowa instalacji gazowej przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łące	47 379,50 zł
3.	Łukawiec	Dz.926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92695 Pozostała działalność Wydatki majątkowe § 6050 – Budowa nowego placu zabaw w Łukawcu Dolnym – 47.379,50 zł	47 379,50 zł
4.	Nowa Wieś	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe § 6050 Zakup monitoringu na działce 188/5 - 20.000 zł Dz.926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92695 Pozostała działalność Wydatki majątkowe § 6050 Wyposażenie placu zabaw na działce 188/5 – 27.379,50 zł	47.379,50 zł
5.	Stobierna	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 Budowa chodnika przy drodze gminnej (opracowanie trzech projektów: odcinek w Stobiernej Dół od drogi wojewódzkiej w stronę Mestolu, Stobierna Podedwór od drogi wojewódzkiej do Domu Ludowego i Stobierna Krzywe od drogi wojewódzkiej do przystanku autobusowego – 47.379,50 zł	47 379,50 zł

6.	Tajęcina	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe § 6050 Budowa drogi gminnej przy numeracji domów „2” znajdującej się na działkach Nr 459/6 i Nr 459/11 w Tajęcinie – 37.524,56 zł	37.524,56 zł
7.	Terliczka	Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe § 6050 Przebudowa instalacji elektrycznej w domu ludowym – 9.000 zł Zakup i montaż klimatyzatora w domu ludowym – 30.419,74	39 419,74 zł
8.	Trzebownisko	Dz.754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne Wydatki majątkowe § 6050 Przebudowa grzybka przy budynku OSP	47 379,50 zł
9.	Wólka Podleśna	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg Wydatki majątkowe § 6050 Budowa oświetlenia boiska sportowego „ORLIK”	47 379,50 zł
10.	Zaczernie	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg Wydatki majątkowe § 6050 Doświetlenie sołectwa Zaczernie (osiedle za szkołą) przy drogach gminnych – 47.379,50 zł	47 379,50 zł
	Razem		455 980,30 zł

Załącznik Nr 1**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
na 2021 rok.****1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie
8 534.000,00 zł , w tym :****1) Dotacje przedmiotowe w kwocie 740 000,00 zł**

Nazwa	Dotacja planowana z budżetu gminy
Samorządowy zakład budżetowy 1) dla Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebownisku w kwocie 740 000,00 zł jako dopłatę w kwocie 3,00 zł/m ³ do odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej 1 (gospodarstw domowych) 1,00 zł/ m ³ odprowadzania ścieków dla grupy taryfowej 2.- 236 667 m ³ x 3,00 zł/m ³ = 710 000,00 zł 30 000 m ³ x 1,00 zł/m ³ = 30 000,00 zł	740 000,00 zł

2) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 240 000,00 zł , w tym :**a) dla instytucji kultury :**

Nazwa	Dotacja planowana z budżetu gminy
Biblioteki	340 000,00 zł
Ośrodek Kultury	900 000,00 zł
Razem:	1 240 000,00 zł

3) Dotacje celowe w kwocie 6 554 000,00 zł , w tym

a) z tytułu pomocy finansowej udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **214 000,00 zł:**

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	164 000,00 zł
	Powiat Rzeszowski -	
	1) na dofinansowanie realizacji etapu I zadania pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 – drogi powiatowej na odcinku granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ	164 000,00 zł,
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	50 000,00 zł
	Województwo Podkarpackie - zarządzanie Parkiem Naukowo - Technologicznym	50 000,00 zł
	RAZEM	214 000,00 zł

b) na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Gminą – Miasto Rzeszów – **80 000,00 zł:**

- obsługa osób nietrzeźwych - 20 000,00 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 60 000,00 zł.

c) Ustala się dotację celową z budżetu gminy w kwocie **300 000,00 zł** na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych, do którego uczęszczają uczniowie z terenu gminy.

- Gmina- Miasto Rzeszów w kwocie 277 000,00 zł
- Gmina Głogów Małopolski w kwocie 15 000,00 zł
- Gmina Sokołów Małopolski w kwocie 8 000,00 zł

d) wpłata gminy na rzecz związku gmin - Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” ,na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **4 950 000,00 zł.**

e) na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Gminą Głogów Małopolski

- realizacja Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” na terenie Gminy Trzebownisko - **10 000,00 zł.**
- f) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury.
Wyposażenie budynku spichlerza z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury – **300.000 zł.**
- g) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych.
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jasionce – **700.000,00 zł.**

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 265 535,00 zł, w tym :

1). Dotacje podmiotowe w kwocie 2 900 000,00 zł , w tym :

a) dla przedszkoli niepublicznych :

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 900 000,00 zł
	80104 Przedszkola	2 500 000,00 zł
	- Przedszkole Niepubliczne „Ochronka pw. Św. S. Kostki Jasionka	600 000,00 zł
	- Przedszkole Parafialne „U DOMINIKANEK” Zaczernie posiadające status przedszkola niepublicznego	800 000,00 zł
	- Przedszkole „PICCOLO” Spółka Cywilna w Trzebownisku	300 000,00 zł
	- Przedszkole Niepubliczne „Magiczny Domek” w Zaczerniu	200 000,00 zł
	- Przedszkole Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Św. Józefa	300 000,00 zł
	- Przedszkole Parafialne „Wojtusiove Przedszkole” w Trzebownisku	300 000,00 zł
	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	400 000,00 zł
	- Przedszkole Niepubliczne „Ochronka pw. Św. S. Kostki Jasionka	18 900,00 zł

	- Przedszkole Parafialne „U DOMINIKANEK” Zaczernie posiadające status przedszkola niepublicznego	18 900,00 zł
	- Przedszkole Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Św. Józefa	343 300,00 zł
	- Przedszkole Parafialne „Wojtusiove Przedszkole” w Trzebownisku	18 900,00 zł

2) Dotacje celowe w kwocie 2 365 535,00 zł , w tym :

a) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy .

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
851	OCHRONA ZDROWIA	110 000,00 zł
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00 zł
	– Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w poszczególnych miejscowościach gminy.	48 000,00 zł
	- Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką profilaktyki alkoholowej .	34 000,00 zł
	- Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Stobierna	14 000,00 zł
	- Zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Łukawiec	14 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00 zł
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00 zł
	Dowożenie uczniów do szkół specjalnych	20 000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	725 535,00 zł
	85203 Ośrodki wsparcia	725 535,00 zł
	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zaczerniu	725 535,00 zł

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		60 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	60 000,00 zł
		– krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych	60 000,00 zł
		RAZEM	915 535,00 zł

b) na renowację zabytków .

DZ.	ROZDZ.	KWOTA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00 zł
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Onufrego Łąka - konserwacja zabytkowego ogrodzenia wokół kościoła pw. Św. Onufrego w Łące	40 000,00 zł

c) dotacja celowa na dofinansowanie prowadzenia żłobków niepublicznych w kwocie **900 000,00 zł**

d) dla spółek wodnych w kwocie **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych .

e) na wsparcie klubów sportowych zgodnie z uchwałą Nr XL/412/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2010 r. w kwocie **430 000,00 zł** .

LKS Jasionka	27 000,00 zł
LKS Łąka	22 000,00 zł
ŁKS Łukawiec	52 000,00 zł
LKS Piast Nowa Wieś	55 000,00 zł
KS Stobierna	68 500,00 zł
LKS Stobierna Krzywe	25 000,00 zł
LKS Trzebownisko	53 000,00 zł
LKS Wólka Podleśna	32 000,00 zł
KS Zaczernie	71 500,00 zł
KS Terliczka	24 000,00 zł

f) dotacja w kwocie **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych, zgodnie z uchwałą Nr XII/102/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

Dotacje ogółem

13 799 535,00 zł

Załącznik Nr 2**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021****Dochody**

Dz.801 Oświata i wychowanie	–	1 400 000,00 zł
1) rozdz. 80148 Stołówki szkolne	–	1 400 000,00 zł

Wydatki

Dz.801 Oświata i wychowanie	–	1 400 000,00 zł
1) rozdz. 80148 Stołówki szkolne	–	1 400 000,00 zł
- wydatki bieżące	–	1 400 000,00 zł

Załącznik Nr 3**Samorządowy zakład budżetowy – klasyfikacji budżetowej****Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90095****Pozostała działalność****Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebownisku****Przychody****Sprzedaż**

- woda	–	3 200 000,00 zł
<i>(w tym dotacja celowa z budżetu gminy 700 000 zł)</i>		
- kanalizacja sanitarna	–	7 500 000,00 zł
<i>(w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 2 000 000 zł)</i>		
- kanalizacja deszczowa	-	300 000,00 zł

RAZEM 11 000 000,00 zł**Koszty**

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	–	3 100 000,00 zł
Energia elektryczna	–	1 350 000,00 zł
Koszty materiałowe oraz pozostałe	–	5 850 000,00 zł
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jasionce	-	700 000,00 zł

RAZEM 11 000 000,00 zł