

Uchwała Budżetowa na rok 2022

Nr

z dnia..... 2022 roku

(p r o j e k t)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c.), d.) oraz lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Brzyska

uchwała co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 r. w łącznej kwocie 27 097 368,68 zł, w tym:

Dochody bieżące: 26 994 879,00 zł;

Dochody majątkowe: 102 489,68 zł

- w szczególności jak tabela nr 1 do uchwały.

§2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 r. w łącznej kwocie 31 496 091,45 zł, w tym:

Wydatki bieżące: 26 495 477,77 zł;

Wydatki majątkowe: 5 000 613,68 zł;

- w szczególności jak tabela nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 26 495 477,77 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 16 747 605,47 zł

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 642 842,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 104 763,47 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 994 427,30 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 701 449,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 41 996,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 10 000,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5 000 613,68 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 000 613,68 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 24 506,68.

§3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2022 rok w kwocie 4 398 722,77, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki RFIL z 2021 r.) oraz kredytem bankowym.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 4 589 300,13 zł;
- zgodnie z tabelą nr 3
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 190 577,36 zł;
- zgodnie z tabelą nr 4:
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2022 roku:
 - a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, występującego w ciągu roku budżetowego do kwoty 1 000 000,00 zł;
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 500 000,00.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie – 50 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej – 245 000,00 zł;
z czego:
 - a) rezerwa na zadania oświatowe: na sfinansowanie wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz innych wydatków rzeczowych szkół związanych z realizacją ich statutowych zadań – 170 000,00 zł;
 - b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 75 000,00 zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie łącznej – 6 949 035,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 5 i 6.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 60 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 60 000,00 zł.
3. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie – 1 000,00 zł;
4. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków wskazanych w ust. 3 na kwotę 1 000,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska
- badania monitoringowe gleby – 1 000,00 zł;
5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 1 200 000,00 zł.

6. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków wskazanych w ust. 5 na kwotę 1 200 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
7. W wydatkach budżetu gminy zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 2 000,00 w formie wpłaty na fundusz wsparcia policji dla Posterunku Policji w Kołaczycach na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok;
- zgodnie z tabelą nr 7

§ 8

Wydatki budżetu na 2022 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę – 273 320,12 zł;
- zgodnie z tabelą nr 8.

§ 9

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2022 roku
- jak w załączniku nr 1.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok
- jak załącznik nr 2.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami, w tym:
 - zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych;
 - b) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 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,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - c) do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000,00 zł;
 - d) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

- e) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

§ 12

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem tych środków.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansowo - Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo-przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

WOJ. GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał

Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy na 2022 r.
do Uchwały Budżetowej na 2022 r. Nr z dnia.....

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	866,00
		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	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	866,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
		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	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
750		Administracja publiczna	49 629,00
		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	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 629,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00
		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	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 386,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00
		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	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 740,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 456 898,00
		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	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 605 326,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 572,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	829 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	494 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	38 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów upomnień	1 000,00
758		Różne rozliczenia	13 411 002,00
		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	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - część równoważąca subwencji dla gmin	13 408 502,00 6 654 391,00 6 305 673,00 448 438,00
801		Oświata i wychowanie	242 768,00
		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	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 768,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
852		Pomoc społeczna	438 870,00
		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	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 780,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 090,00
855		Rodzina	6 889 500,00
		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	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 881 500,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 220,00
		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	41 996,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	1 000,00
	0830	Wpływy z usług <i>- opłata za usługę odbioru i wywozu ścieków od mieszkańców</i>	120 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 021,58

		- „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 224,00
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”	12 974,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		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	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		bieżące razem:	26 994 879,00
		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	41 996,00
		majątkowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
		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	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 830,68
		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	20 830,68
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”	20 830,68
926		Kultura fizyczna	41 659,00
		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	41 659,00

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego - Środki PROW na dofinansowanie projektu "Budowa altany rekreacyjnej w Kłodawie"	41 659,00
majątkowe razem:		102 489,68
	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	62 489,68
Ogółem:		27 097 368,68
	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	104 485,68

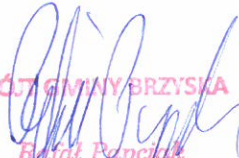

 WÓJCIŃSKI BRZYSKA
 Rafał Popczyk

Tabela nr 2. Wydatki budżetu gminy na 2022 r. do Uchwały Budżetowej, na 2022 r. Nr z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące	8	9	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	59 880,00	59 880,00	59 880,00	2 000,00	57 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01042		Właścienie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	883 148,11	533 149,11	350 317,11	1 200,00	349 117,11	182 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 832,00	182 832,00	0,00	0,00	0,00	182 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	683 317,11	333 317,11	333 317,11	1 200,00	332 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 874 427,00	324 000,00	324 000,00	2 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 427,00	2 550 427,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000,00	298 000,00	298 000,00	2 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	2 550 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	107 100,00	107 100,00	107 100,00	5 000,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 427,00	2 550 427,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095		Pozostała działalność	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 781 159,20	4 635 079,20	4 387 380,70	3 821 009,00	566 371,70	34 898,50	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 080,00	146 080,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 528,00	49 528,00	49 528,00	49 528,00	49 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	148 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 921 739,70	3 850 739,70	3 825 739,70	3 413 000,00	412 739,70	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 200,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	344 312,00	344 312,00	343 512,00	323 280,00	20 232,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	297 478,50	222 398,50	145 500,00	30 000,00	115 500,00	34 898,50	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 080,00	75 080,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 990,00	208 990,00	185 990,00	35 740,00	150 250,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	197 250,00	197 250,00	174 250,00	33 000,00	141 250,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydanki	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75414		Obrota cyfrowa	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		Różne rozliczenia	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Okwady i wychowanie	9 523 289,00	9 507 289,00	7 823 249,00	6 766 400,00	1 056 849,00	1 339 900,00	344 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	7 476 850,00	7 460 850,00	6 283 115,00	5 673 735,00	609 380,00	930 200,00	247 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	1 708 940,00	1 708 940,00	1 387 995,00	1 085 420,00	302 575,00	269 700,00	51 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świetlice szkolne	24 755,00	24 755,00	13 505,00	2 125,00	11 380,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowózienie uczniów do szkół	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 069,00	34 069,00	34 069,00	0,00	34 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	13 945,00	13 945,00	13 945,00	0,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 410,00	5 410,00	2 540,00	540,00	2 000,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149																					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	172 820,00	172 820,00	13 580,00	3 580,00	10 000,00	140 000,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150																					
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	45 000,00	12 000,00	33 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczenie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	58 000,00	43 000,00	12 000,00	31 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 291 930,00	1 291 930,00	783 930,00	600 080,00	183 850,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domowy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213																					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Dorogi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 181,66	211 181,66	211 181,66	1 100,00	210 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	95 000,00	86 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				31 496 091,45	26 455 477,77	16 747 605,47	11 642 842,00	5 104 763,47	1 994 427,30	7 701 449,00	41 996,00	0,00	10 000,00	5 000 613,68	5 000 613,68	24 506,68	0,00	0,00	

WÓJT GMINY BRZYZKA
Rafał Papciak

Tabela nr 3. Przychody budżetu gminy na 2022 r.
do Uchwały Budżetowej na 2022 r. Nr z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 089 300,13
	Niewykorzystane środki RFIL z 2021 r	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 089 300,13
	Kredyt na sfinansowanie deficytu	500 000,00
		500 000,00

Razem: 4589300,1300

WÓJT GMINY BRZYSKA
[Signature]
Marek Pawlak

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	190 577,36
	splata pożyczki w WFOŚ i GW w Rzeszowie (wkład własny)	0,00

Razem: 190577,3600

WÓJT GMINY BRATSKA
Rafał Papciak

Tabela nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do Uchwały Budżetowej na 2022 r. Nr.....z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 529,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 529,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 386,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00
	75414		Obrona cywilna	2 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 740,00
852			Pomoc społeczna	13 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 680,00
855			Rodzina	6 881 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 829 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 829 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 800,00
Razem:				6 949 035,00

Tabela nr 6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do Uchwały Budżetowej na 2022 r. Nr..... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00
	75414		Obrona cywilna	2 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00
852			Pomoc społeczna	13 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 680,00
855			Rodzina	6 881 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 829 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 584 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 800,00
			Razem:	6 949 035,00

WÓJT GMINY BRZESKA
Rafał Popczyk

Tabela nr 7. Plan dochodów i wydatków dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 r. do Uchwały Budżetowej na 2022 r. Nr z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		
600			Transport i łączność	866,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	866,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Jasielskiego na odśnieżanie chodników w ciągu dróg powiatowych (porozumienie z Powiatem Jasielskim)	866,00
Razem:				

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - porozumienie z Powiatem Jasielskim na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych	2 000,00
Razem:				2 000,00

WÓJT GMINY BRZYSKA
[Podpis]
Rafał Papciała

Tabela nr 8. Wykaz zadań finansowanych ze środków funduszu soleckiego: 273 320,12

Lp.	Nazwa zadania	Solectwo	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1.	Zakup kruszywa, rur, kręgów, korytek, kostki brukowej i krawężników na bieżące remonty dróg gminnych, zakup krzewów, farby na ogrodzenie oraz konserwację mostów i przystanków	Błażkowa	600	60016	40 111,27
2.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Błażkowej w sprzęt strażacki (radiostacja)	Błażkowa	754	75412	4 000,00
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego na terenie wsi Błażkowa	Błażkowa	926	92695	4 000,00
Razem:					48 111,27
1.	Remonty dróg, zakup kruszyw, rur, kręgów, korytek	Ujazd	600	60016	10 000,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenie dla OSP Ujazd	Ujazd	754	75412	10 000,00
3.	Wykonanie 1 szt latarni oświetleniowej w miejscowości Ujazd	Ujazd	900	90015	5 000,00
4.	Remont Domu Ludowego Ujazd i wykonanie schodów zewnętrznych	Ujazd	921	92109	8 581,66
Razem:					33 581,66
1.	Zakup żwiru, płyt ażurowych, korytek, rur przepustowych itp.	Lipnica D.	600	60016	4 355,02
2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych od P. Madeja do P. Burka oraz w przysiółku „Guminy”	Lipnica D.	900	90015	30 000,00
3.	Zakup 3 szt ławek oraz remont istniejących przy placu zabaw i stadionie	Lipnica D.	926	92695	5 000,00
Razem:					39 355,02
1.	Zakup kruszyw, jumb, przepustów	Brzyska	600	60016	23 111,27
2.	Zakup deski ratowniczej do OSP Brzyska	Brzyska	754	75412	2 500,00
3.	Remont kuchni w Domu Ludowym	Brzyska	921	92109	22 500,00
Razem:					48 111,27

1.	Zakup kruszywa, rur, kręgów	Wróblowa	600	60016	5 269,13
2.	Remont łazienek	Wróblowa	921	92109	10 000,00
3.	Malowanie dachu budynku Domu Ludowego w Wróblowej	Wróblowa	921	92109	10 000,00
4.	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	Wróblowa	921	92109	12 000,00
5.	Zakup i montaż kamer i ławek na placu zabaw	Wróblowa	926	92695	3 000,00
Razem:					40 269,13
1.	Zakup kruszywa, rur, korytek itp. Pozwoli na wykonanie bieżących napraw dróg gminnych i tym samym bezpieczeństwo osób poruszających się tymi drogami	Dąbrówka	600	60016	11 863,57
2.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 257/2 „Wilcoki”	Dąbrówka	900	90015	20 000,00
3.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 190 „Lipka, Gomółki”	Dąbrówka	900	90015	3 000,00
4.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 247 „Stara droga”	Dąbrówka	900	90015	3 000,00
Razem:					37 863,57
1.	Remont dróg (zakup materiałów: żwir, kliniec i inne)	Kłodawa	600	60016	21 028,20
2.	Zakup i montaż koszy na śmieci	Kłodawa	700	70005	3 500,00
5.	Organizacja imprez integracyjnych (zakup gadżetów, słodczy itp.)	Kłodawa	9261	92195	1 500,00
Razem:					26 028,20


 WÓJT GMINY BRZYSKA
 Rafał Papoń

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 rok:

Dział Rozdz.	Podział dotacji : /określenie dotacji/	Dotacje dla jednostek sektora fp	Dotacje dla jedn. spoza sektora fp
754	1. Dotacje podmiotowe:		
75412	/dla OSP Lipnica Dolna na wydatki bieżące/		3 000,00
801			
80101	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"		930 200,00
80104	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"		169 700,00
80150	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"		140 000,00
921			
92114	/Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa/	120 000,00	
92116	/Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa/	200 000,00	
	Razem:	320 000,00	1 242 900,00
801	2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst.:		
80104	/dotacje celowe przekazane innym jst na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych na uczniów z terenu gminy Brzyska/		100 000,00
921			
92195	/na organizowanie imprez kulturalnych -okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi, promocją gminy oraz kultywowaniem tradycji regionalnych/		15 000,00
926			
92605	/na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę o sporcie i uchwałę Rady Gminy Brzyska Nr XLV/261/10 dla klubów sportowych/		65 000,00
	Razem:		180 000,00
	Ogółem:	320 000,00	1 422 900,00

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek
budżetowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2022 r.**

Jednostka: RD - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach

		Dochody	145 000,00
801		Oświata i wychowanie	145 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00
		Wydatki	145 000,00
801		Oświata i wychowanie	145 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00

Jednostka: RD – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej

		Dochody	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		Wydatki	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00

Ogółem: Dochody/Wydatki	295 000,00
--------------------------------	-------------------

WOJCI GMINY BRZYSKA
Rafał Papiński

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok - część opisowa do tabeli nr 1 i 2.

Planowane dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dochody budżetu gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są planowane w oparciu o następujące dokumenty:

- pismo ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Ministerstwa Finansów, które określa wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre założenia do opracowania projektu budżetu państwa;
- pismo Krajowego Biura Wyborczego DKO-3113-2/201 z dnia 20.10.2021 r., które określa wysokość dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
- pismo Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021 r. określające wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- prognozę pozostałych dochodów na 2022 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów w 2021 roku (sprawozdania za trzy kwartały z wykonania dochodów - Rb-27S).
- prognozę wpływów z podatków i opłat za odpady komunalne opracowane na podstawie aktualnie obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę Gminy Brzyska.

W projekcie budżetu na 2022 rok planuje się dochody ogółem w kwocie 27 097 368,68 w tym dochody bieżące w kwocie 26 994 879,00; dochody majątkowe w kwocie 102 489,68 w następujących działach:

600 – Transport i łączność

w dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 866,00 tj. dotację z Powiatu Jasielskiego na podstawie zawartego porozumienia na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych";

700 – Gospodarka mieszkaniowa

w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 140 000,00 w tym:

- dochody bieżące z najmu i dzierżawy lokali użytkowych 100 000,00;
- dochody majątkowe w kwocie 40 000,00 tj. to planowane wpłaty z tytułu sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność Gminy.

750 – Administracja publiczna

w dziale administracja publiczna planuje się dochody bieżące w wysokości 49 629,00

- ujęto wysokość dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 49 629,00 (na urzędy wojewódzkie – 49 529,00; kwalifikacja wojskowa – 100,00) na podstawie pisemnego zawiadomienia Wojewody;

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- ujęto wysokość dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 386,00 na podstawie pisemnego zawiadomienia KBW, na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- ujęto wysokość dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 740,00 dotyczące obrony cywilnej na podstawie pisemnego zawiadomienia Wojewody.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- dział ten stanowi największe źródło dochodów własnych gminy - są to wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w dochodach budżetu państwa.

Zakłada się, że dochody bieżące z tych źródeł w 2022 roku powinny osiągnąć łącznie 4 456 898,00 o ile zostaną spełnione założenia przyjęte do ich szacunku tj.

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości 2 605 326,00;
- podatek dochodowy od osób prawnych 3 572,00;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00;
- podatek od nieruchomości 829 000,00;
- podatek rolny 494 000,00;
- podatek leśny 45 000,00;
- podatek od środków transportowych 87 000,00;
- podatek od spadków i darowizn 20 000,00;
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej 18 000,00;
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej 140 000,00;
- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 60 000,00;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 110 000,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00;
- wpływy z innych lokalnych opłat 38 000,00 (za zajęcie pasa drogowego);
- wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 (zwrot kosztów upomnień);

758 – Różne rozliczenia

w dziale tym planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 13 411 002,00

- do projektu budżetu przyjęto subwencje zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2021 w wysokości 13 411 002,00 w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 6 654 391,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 305 673,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 448 438,00
- z tytułu pozostałych odsetek przyjęto do projektu budżetu kwotę 2 000,00
- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 500,00.

801 – Oświata i wychowanie

w dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie 242 768,00 tj. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 192 768,00 oraz dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień między jst w kwocie 50 000,00 (dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach);

852 – Pomoc społeczna

w dziale pomoc społeczna planuje się dochody bieżące w wysokości 438 870,00, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 13 780,00 w tym:

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 680,00;
- na Ośrodki Pomocy Społecznej 1 100,00;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 425 090,00 w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 700,00;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 201 000,00;
- zasiłki stałe 150 000,00;
- na Ośrodki Pomocy Społecznej 64 390,00;

855 – Rodzina

w dziale tym planuje się dochody w kwocie 6 889 500,00; w tym: dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” 3 000 000,00; dochody budżetu jst związane z realizacją zadań zleconych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 8 000,00; na świadczenia rodzinne 3 829 700,00; składki na ubezpieczenie zdrowotne 51 800,00;

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w dziale tym planuje się dochody w kwocie 1 402 050,68 w tym: dochody bieżące 1 381 220,00:

- za usługę odbioru i wywozu ścieków od mieszkańców 120 000,00; wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1 200 000,00; z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska 1 000,00; środki WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach zawartego porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze” 18 224,00; na realizację projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW" 41 996,00 (tj. wpłaty mieszkańców 12 974,42; dofinansowanie 29 021,58);

dochody majątkowe w kwocie 20 830,68 na realizację projektu jw.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

planuje się dochody bieżące w kwocie 20 000,00 z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (opłaty za wynajem sal w domach ludowych) 20 000,00;

926 – Kultura fizyczna

w dziale tym planuje się dochody majątkowe w kwocie 41 659,00 tj. z tytułu refundacji środków unijnych z projektu „Budowa altany rekreacyjnej w Kłodawie”

Planowane wydatki budżetu gminy na 2022 r.

Projekt budżetu gminy opracowano zgodnie z uchwałą Nr XLIII/249/10 Rady Gminy Brzyska z 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W pierwszej kolejności zostały ustalone podstawowe wydatki bieżące we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej jako niezbędne w celu realizacji zadań należących do Gminy. Wydatki te zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021, (z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mających miejsce w roku 2021), na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za 3 kwartały (Rb-28S), z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Do wydatków bieżących podstawowych zalicza się:

- Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy zgodnie ze strukturą organizacyjną Gminy Brzyska, w tym:

- wynagrodzenia osobowe ustalone na podstawie stanu zatrudnienia z miesiąca września 2021 r. biorąc pod uwagę skutki finansowe zatwierdzonych zmian organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych;
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w/g obowiązujących stawek;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
- wynagrodzenia pracowników na umowy zlecenia w/g obowiązujących umów; ryczałtów sołtysów, ekwiwalentów strażackich;
- wypłata ryczałtu przewodniczącego rady, diet radnych, członków komisji za udział w posiedzeniach zgodnie z uchwałami rady gminy;
- pozostałe wydatki eksploatacyjne jak: zakup paliwa do sprzętu gminnego, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, zakup materiałów biurowych i inne - dla tych wydatków zakłada się wzrost o przewidywany wskaźnik inflacji (*CPI – na poziomie 103,3% – zgodny z wytycznymi MF – aktualizacja sierpień 2021*); wzrost energii i gazu zakłada się na poziomie wyższym;

- wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty zostały zaplanowane na podstawie zgłoszonych wniosków w trakcie prac nad projektem budżetu przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów UG, pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za realizację odpowiednich zadań, wniosków sołtysów poszczególnych sołectw w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego oraz informacji o dofinansowaniu projektów z udziałem środków unijnych;

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok przyjęto w łącznej kwocie 31 496 091,45 w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej według grup rodzajowych. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 26 495 477,77 i plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5 000 613,68 w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

010 - Rolnictwo i łowiectwo

w projekcie budżetu ujęto kwotę 59 880,00 w tym:

- na przekazanie środków na izby rolnicze w wysokości 2 % odpisu z podatku rolnego – 9 880,00;

- w dziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych środki w kwocie 50 000,00 (jako wkład własny na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych);

600 – Transport i łączność

w dziale transport i łączność przyjęto do projektu budżetu kwotę 883 149,11 w tym:

- w rozdziale lokalny transport zbiorowy przyjęto kwotę 182 832,00 tj. na opłacenie składek dla P-GZK w Jasle na finansowanie komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym;

- na drogi publiczne powiatowe przyjęto kwotę 2 000,00 na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych (w ramach porozumienia z 2021 r. zawartego z Powiatem Jasielskim);

- na utrzymanie dróg publicznych gminnych przyjęto kwotę 683 317,11 w tym na wydatki bieżące kwotę 333 317,11 tj. remont dróg gminnych, przełomy, bieżące utrzymanie dróg, (zakup kruszywa, rur, masy na zimno); w tym na zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego 115 738,46:

- *sołectwo Błazkowa – 40 111,27 (zakup kruszywa, rur, kręgów, korytek, kostki brukowej i krawężników na bieżące remonty dróg gminnych, zakup krzewów, farby na ogrodzenie oraz konserwacja mostów i przystanków);*

- *sołectwo Brzyska – 23 111,27 (zakup kruszywa, jumb, przepustów, itp.);*

- *sołectwo Lipnica Dolna – 4 355,02 (zakup żwiru, płyt ażurowych, korytek, rur przepustowych);*

- *sołectwo Dąbrówka 11 863,57 (zakup kruszywa, rur, korytek, itp. Pozwoli na wykonanie bieżących napraw dróg gminnych i tym samym bezpieczeństwo osób poruszających się tymi drogami);*

- *sołectwo Kłodawa – 21 028,20 (remont dróg – zakup materiałów: żwir, kliniec i inne);*

- *sołectwo Wróblowa – 5 269,13 (zakup kruszywa, rur, kręgów);*

- *sołectwo Ujazd – 10 000,00 (remonty dróg, zakup kruszywa, rur, kręgów, korytek);*

na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 350 000,00 tj. na przebudowę dróg gminnych – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych, (wkład własny do Funduszu Dróg Samorządowych);

- na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 10 000,00;

- na pozostałą działalność na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 5 000,00 tj. na utrzymanie parkingów.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

do projektu budżetu przyjęto kwotę 2 874 427,00 w tym:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w projekcie budżetu ujęto wydatki bieżące w kwocie 299 000,00 tj. na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego (energia, gaz, drobne remonty, opłaty za ubezpieczenie budynków, przeglądy techniczne i inne,) w tym na zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Kłodawa 3 500,00 (zakup i montaż koszy na śmieci);

- na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na wydatki bieżące przyjęto kwotę 25 000,00 tj. na utrzymanie i remont mieszkań komunalnych;

- na pozostałą działalność na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 2 550 427,00 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni w ścisłym centrum m. Brzyska i Błażkowa” tj. I etapu w kwocie 1 050 427,00) i II etapu w kwocie 1 500 000,00 (środki RFIL 2 286 700,13).

710 – Działalność usługowa

do projektu budżetu przyjęto kwotę 107 100,00 w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego na wydatki bieżące przyjęto kwotę 30 000,00 tj. na umowę zlecenia oraz zakup usług pozostałych – na opracowanie studium wykonalności i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska „Wróblowa usługi”;

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii na wydatki bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego opracowań geodezyjno-kartograficznych przyjęto kwotę 50 000,00;

- na pozostałą działalność na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 27 100,00 na opracowanie Strategii rozwoju Gminy do 2023 r. oraz opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

750 – Administracja publiczna

w dziale administracja publiczna przyjęto do projektu budżetu kwotę 4 781 159,20

- na urzędy wojewódzkie przyjęto kwotę 49 529,00 na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

- na radę gminy przyjęto na wydatki bieżące kwotę 148 000,00. na wypłatę ryczałtu przewodniczącego rady i zastępcy, diet radnych, za udział członków stałych komisji rady w posiedzeniach 145 000,00; pozostałe wydatki 3 000,00 (zakup materiałów, usług i artykułów spożywczych na posiedzenia komisji, sesji);

- na urząd gminy przyjęto kwotę 3 921 739,70 w tym na wydatki bieżące 3 850 739,70 tj. na wynagrodzenia i pochodne przyjęto kwotę 3 413 000,00 - są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników administracji, pracowników obsługi, pracowników gospodarczych, pracowników sezonowych, zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, stażystów oraz pracowników na umowę zlecenie. W planie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne zabezpieczono 3 % fundusz nagród oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej oraz waloryzację wynagrodzeń osobowych. Na pozostałe wydatki „statutowe” zabezpieczono środki w kwocie 412 739,70 (na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, licencje i oprogramowania, obsługa prawna, zakup energii i gazu, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, składki ubezpieczenia i inne) w tym: odpis na ZFŚS – 78 825,00 oraz wpłaty na PFRON – 28 000,00. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 25 000,00;

na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 71 000,00 tj. remont klatki schodowej w urzędzie 40 000,00; informatyzacja urzędu 31 000,00;

- na kwalifikację wojskową przyjęto kwotę 100,00 na zwrot kosztów dojazdu poborowych;

- na promocję jednostki samorządu terytorialnego przyjęto wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 tj: na realizację zadań statutowych związanych z promocją gminy, (umowy-zlecenia za przeprowadzenie konkursów, rajdu, na nagrody rzeczowe za przeprowadzenie

konkursów, na reklamę, zakup gadżetów, upominków w ramach współpracy z gminami partnerskimi);

- na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego przyjęto kwotę 344 312,00 (na funkcjonowanie jednostki CUW) tj. na wynagrodzenia i pochodne 323 280,00; pozostałe wydatki statutowe 20 232,00 w tym: odpis na ZFŚS – 6 652,00; świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00;

- w pozostałej działalności przyjęto kwotę 297 478,50 w tym: na wydatki bieżące 222 398,50 tj. na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne przyjęto kwotę 30 000,00 (inkaso sołtysów), na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w kwocie 42 000,00 na wypłatę ryczałtu sołtysom; na pozostałe wydatki statutowe zabezpieczono środki w kwocie 115 500,00 (utrzymanie sprzętu i wyposażenia gminnego - zakup paliwa, części, naprawa oraz składki z tytułu uczestnictwa gminy w stowarzyszeniach i związkach w tym: składki do ZGDW – 16 307,50; składki do PGZK 18 591,00; koszty postępowania sądowego; zapłata za świadczone usługi, w tym z tytułu doradztwa podatkowego); na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 75 080,00 tj. na zakup samochodu służbowego 70 000,00; składka inwestycyjna ZGDW 5 080,00 na opracowanie projektu budowy budynku.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- w projekcie budżetu przyjęto kwotę 1 386,00 na zadania zlecone tj. aktualizację stałego spisu wyborców;

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w dziale tym przyjęto kwotę 208 990,00 w tym:

- na jednostki terenowe policji zabezpieczono środki w wysokości 2 000,00 na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości dla Komisariatu Policji w Kołaczycach poprzez wpłatę na fundusz wsparcia policji;

- na ochotnicze straże pożarne na wydatki bieżące przyjęto kwotę 197 250,00 na utrzymanie 6 jednostek OSP tj. wypłatę ryczałtu strażakom, wypłatę wynagrodzenia kierowcom, zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu p. pożarowego, koszty energii, usługi materialne związane z utrzymaniem i naprawą sprzętu bojowego, opłaty ubezpieczenia samochodów i inne, w tym udzielenie dotacji podmiotowej dla OSP w Lipnicy Dolnej na wydatki bieżące 3 000,00 oraz na zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego 16 500,00:

- *sołectwo Błażkowa 4 000,00 (doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Błażkowej w sprzęt strażacki – radiostacja);*

- *sołectwo Brzyska 2 500,00 (zakup deski ratowniczej do OSP Brzyska);*

- *sołectwo Ujazd 10 000,00 (zakup materiałów i wyposażenie dla OSP Ujazd);*

- na obronę cywilną zabezpieczono środki w kwocie 2 740,00 na wynagrodzenia i pochodne z zadań z zakresu obrony cywilnej;

- na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono środki w kwocie 7 000,00 (zakup piasku i narzędzi, opłata licencji za oprogramowanie ALERT-SMS),

757 - Obsługa długu publicznego

- w rozdziale obsługa krajowych pożyczek i kredytów na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku budżetowym przyjęto kwotę 10 000,00;

758 – Różne rozliczenia

- w dziale różne rozliczenia przyjęto kwotę 295 000,00, w tym:

- w rozdziale rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwę w kwocie 295 000,00 w tym:
 - rezerwę ogólną w kwocie - 50 000,00
 - rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 75 000,00
 - rezerwa oświatowa – 170 000,00 (na sfinansowanie wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz innych wydatków rzeczowych szkół związanych z realizacją ich statutowych zadań).

801 – Oświata i wychowanie

w projekcie budżetu przyjęto kwotę 9 523 289,00 na wydatki bieżące, w tym:

- w rozdziale szkoły podstawowe przyjęto do projektu kwotę 7 476 850,00 w tym na:

	wydatki bieżące ogółem, w tym: wyn. i poch.	
Szkoła Podstawowa w Brzyskach	3 169 270,00	2 747 000,00
Szkoła Podstawowa w Błażkowej	1 932 860,00	1 689 345,00
Szkoła Podstawowa w Wróblowej	1 428 520,00	1 237 390,00
Razem :	6 530 650,00	5 673 735,00

na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej zabezpieczono kwotę 930 200,00 na wydatki bieżące;

na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 16 000,00 na wykonanie klimatyzacji w pokojach biurowych

- na przedszkola przyjęto kwotę 1 708 940,00 w tym na:

	wydatki bieżące ogółem, w tym: wyn. i poch.	
Przedszkole Brzyska	723 320,00	613 140,00
Przedszkole Błażkowa	365 770,00	316 665,00
Przedszkole Wróblowa	195 150,00	155 615,00
Razem :	1 284 240,00	1 085 420,00

na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w Lipnicy Dolnej zabezpieczono kwotę 169 700,00 na wydatki bieżące; na wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, do których uczęszczają uczniowie z terenu naszej gminy przeznaczono kwotę 255 000,00 w tym *przedszkoli niepublicznych 100 000,00; przedszkoli publicznych 155 000,00;*

- na świetlice szkolne przyjęto kwotę 24 755,00 w tym na:

	wydatki bieżące ogółem, w tym: poch. od wyn.	
Szkoła Brzyska	14 325,00	955,00
Szkoła Błażkowa	4 800,00	510,00
Szkoła Wróblowa	5 630,00	660,00
Razem :	24 755,00	2 125,00

- na dowożenie uczniów do szkół przyjęto kwotę 73 500,00 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół, których droga do szkoły przekracza 3-4 km i zakupu biletów miesięcznych;

- w rozdziale doskonalenie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 34 069,00 tj. na szkolenie nauczycieli, dyrektorów, rady pedagogicznej 27 254,00; finansowanie zadań z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli 6 815,00 w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach – 13 527,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej – 7 562,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej – 6 165,00
- Urząd Gminy – 6 815,00

- w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne przyjęto do projektu budżetu kwotę 13 945,00 w tym na:

	wydatki bieżące ogółem,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach	9 215,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej	4 730,00
Razem :	13 945,00

- w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przyjęto do projektu budżetu kwotę 5 410,00 w tym na:

	wydatki bieżące ogółem, w tym: poch. od wyn.	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach	5 410,00	540,00
Razem :	5 410,00	540,00

- w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przyjęto do projektu budżetu kwotę 172 820,00 w tym na:

	wydatki bieżące ogółem, w tym: poch. od wyn.	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach	11 530,00	1 360,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej	6 760,00	720,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej	14 530,00	1 500,00
Razem :	32 820,00	3 580,00

na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły w Lipnicy D. zabezpieczono kwotę 140 000,00 na wydatki bieżące;

- na pozostałą działalność na wydatki bieżące przyjęto kwotę 13 000,00 tj. zaplanowano wydatki na zakup usług, w tym: nagrody dla najlepszych uczniów 12 000,00; wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej 1 000,00;

W planach finansowych szkół wynagrodzenia nauczycieli zostały zaplanowane na poziomie wynagrodzeń z m-ca września 2021 roku oraz zabezpieczono środki w wysokości 0,3% od funduszu płac z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej stosownie do art.72 ust.1 Karta nauczyciela i odpis za ZFŚS dla emerytów i rencistów w myśl art. 53 Karty Nauczyciela;

Zestawienie planu wydatków szkół publicznych i dotacji dla niepublicznej szkoły przedstawiają poniższe tabele:

Rozdział	Plan finansowy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach	
rozdz. 80101	3 185 270,00
rozdz. 80104	723 320,00
rozdz. 80107	14 325,00
rozdz. 80146	13 527,00
rozdz. 80148	9 215,00
rozdz. 80149	5 410,00
rozdz. 80150	11 530,00
Razem:	3 962 597,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej	
rozdz. 80101	1 932 860,00
rozdz. 80104	365 770,00
rozdz. 80107	4 800,00
rozdz. 80146	7 562,00
rozdz. 80148	4 730,00
rozdz. 80150	6 760,00
Razem:	2 322 482,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej	
rozdz. 80101	1 428 520,00
rozdz. 80104	195 150,00
rozdz. 80107	5 630,00
rozdz. 80146	6 165,00
rozdz. 80150	14 530,00
Razem:	1 649 995,00

Rozdział	Plan wydatków
Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej	
rozdz. 80101	930 200,00
rozdz. 80104	169 700,00
rozdz. 80150	140 000,00
Razem:	1 239 900,00

851 – Ochrona zdrowia
w projekcie budżetu ujęto kwotę 60 000,00 w tym:

- na zwalczanie narkomanii na wydatki bieżące przyjęto 2 000,00;
- na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przyjęto 58 000,00 tj. wypłata wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz pozostałe wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi;

852 – Pomoc społeczna
w projekcie budżetu przyjęto kwotę 1 291 930,00 w tym:

- na domy pomocy społecznej (środki własne) przyjęto kwotę 70 000,00 na wydatki bieżące (opłata pobytu podopiecznych w DPS);

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne) przyjęto na wydatki bieżące kwotę 3 000,00;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 9 700,00 (dotacja na zadania własne);

- w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyjęto kwotę 271 000,00 tj. na wypłatę zasiłków okresowych celowych i (dotacja celowa 201 000,00);

- na zasiłki stałe przyjęto kwotę 150 000,00 na wypłatę świadczeń (dotacja celowa);

- na ośrodki pomocy społecznej przyjęto kwotę 665 550,00 na zadania bieżące; wydatki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 548 400,00; świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000,00 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00; świadczenia 9 000,00); pozostałe wydatki bieżące statutowe 100 150,00 tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłata za energię i gaz, zakup usług pozostałych, remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, podatek od nieruchomości, w tym: odpis na ZFŚS 19 000,00 (środki własne – 600 060,00; dotacja celowa – 65 490,00 w tym: na zadania własne – 64 390,00, na zadania zlecone – 1 100,00);

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zabezpieczono kwotę 51 680,00 na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne (dotacja na zadania zlecone 12 680,00; środki własne 39 000,00);

- na pomoc w zakresie dożywiania zabezpieczono kwotę 71 000,00 na wydatki bieżące, tj. na dożywianie dzieci w szkołach (środki własne);

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w projekcie budżetu przyjęto kwotę 20 000,00 w tym:

- w rozdziale pomoc materialna dla uczniów na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych ze środków własnych zabezpieczono kwotę 20 000,00;

855 – Rodzina

w projekcie budżetu przyjęto kwotę 6 916 900,00 w tym:

- na świadczenia wychowawcze przyjęto kwotę 3 000 000,00 na wydatki bieżące, w tym: na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 990 200,00 (świadczenia 2 990 100,00; wyd. osob. nie zal. do wyn. 100,00); na pozostałe wydatki bieżące 9 800,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 8 000,00; pozostałe wydatki rzeczowe 1 800,00 tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe krajowe, w tym: odpis na ZFŚS 500,00 (dotacja celowa);

- na świadczenia rodzinne przyjęto kwotę 3 829 700,00 na wydatki bieżące, w tym: na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 585 309,00 (świadczenia 3 584 809,00; wyd. osob.

nie zal. do wyn. 500,00); na pozostałe wydatki bieżące 244 391,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 237 641,00; pozostałe wydatki rzeczowe 6 750,00 tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe krajowe, w tym: odpis na ZFŚS 3 350,00 (dotacja celowa);

- na wspieranie rodziny przyjęto kwotę 27 400,00 na wydatki bieżące, tj. na wynagrodzenia i pochodne dla „Asystenta rodziny” 27 400,00 (środki własne);

- na rodziny zastępcze (środki własne) przyjęto kwotę 8 000,00 na zakup usług z zakresu pieczy zastępczej;

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przyjęto kwotę 51 800,00 (dotacja celowa).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

do projektu budżetu przyjęto kwotę 3 798 199,48 w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód przyjęto w projekcie budżetu kwotę 1 923 100,00 w tym: na wydatki bieżące 120 500,00 na wykonanie usługi wywozu i utylizacji ścieków od mieszkańców 120 000,00 (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, usługa utylizacji) oraz na naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków 5 00,00; na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 1 802 600,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka (środki RFIL);

- na gospodarkę odpadami komunalnymi przyjęto kwotę 1 200 000,00 na wydatki bieżące tj. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym wynagrodzenia i pochodne 108 136,00; usługa odbioru i utylizacji odpadów komunalnych 1 085 000,00; zakup materiałów i wyposażenia 6 700,00 (zakup worków i innych materiałów); koszty postępowania sądowego 164,00;

- na oczyszczanie miast i wsi przyjęto kwotę 5 000,00 na utrzymanie czystości i porządku w gminie - wynajem i serwis kabin TOI;

- na utrzymanie zieleni w gminie przyjęto kwotę 2 000,00;

- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przyjęto kwotę 136 899,48 tj. na wydatki bieżące 112 392,80 w tym: składka członkowska dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki za realizację projektów: projekt solarny 24 129,52; projekt parasolowy 4 128,00; pr. zielono-niebieska infrastruktura 5 539,28; naprawa kolektorów słonecznych 2 000,00; ubezpieczenie kolektorów 13 000,00; abonament za sensory 3 376,00; na realizację projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” przeznaczono środki w kwocie 41 996,00; wydatki realizowane w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 18 224,00 tj. programu „Czyste powietrze”; na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 24 506,68 na realizację projektu jw.;

- na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się kwotę 473 200,00, w tym: na wydatki bieżące 393 200,00 na pokrycie kosztów energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego; na zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego 11 000,00 tj.

- sołectwo Ujazd 5 000,00 (wykonanie 1 szt. latarni oświetleniowej w miejscowości Ujazd);

- sołectwo Dąbrówka 6 000,00 tj. (wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 190 „Lipka, Gomółki” 3 000,00; wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 247 „Stara droga” 3 000,00);

wydatki majątkowe 80 000,00 tj. na modernizację oświetlenia ulicznego 30 000,00; w tym: na zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego 50 000,00 tj.:

- sołectwo Dąbrówka 20 000,00 (budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 257/2 „Wilcoki”);

- sołectwo Lipnica Dolna 30 000,00 (budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych od P. Madeja do P. Burka oraz w przysiółku „Guminy”);

- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto 1 000,00 na wydatki bieżące tj. badanie gleby;

- w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przyjęto kwotę 30 000,00 na utylizację eternitu (wkład własny);

- w pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 27 000,00 na wydatki bieżące tj. na zakup usługi weterynaryjnej dotyczącej wyłapania bezpańskich zwierząt, opłatę całodobowego dyżuru weterynaryjnego oraz zakup karmy.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego

w projekcie budżetu przyjęto kwotę 569 681,66 w tym:

- w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przyjęto kwotę 233 181,66 w tym: na wydatki bieżące 211 181,66 tj. bieżące utrzymanie domów ludowych (energia, gaz, opłaty ubezpieczenia i przeglądów, drobne remonty), w tym na zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego 51 081,66;

- sołectwo Ujazd 8 581,66 (remont Domu Ludowego Ujazd i wykonanie schodów zewnętrznych);

- sołectwo Wróblowa 20 000,00 (malowanie dachu budynku Domu Ludowego w Wróblowej 10 000,00; remont łazienek 10 000,00);

- sołectwo Brzyska 22 500,00 (remont kuchni w Domu Ludowym);

wydatki majątkowe 22 000,00 w tym: na zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Wróblowa 12 000,00 (wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DL);

- na pozostałe instytucje kultury przyjęto w projekcie budżetu kwotę 120 000,00 jako dotację podmiotową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą;

- na biblioteki przyjęto w projekcie budżetu kwotę 200 000,00 jak dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą;

- w pozostałej działalności przyjęto kwotę 16 500,00 tj. kwotę 15 000,00 planuje się jako dotację celową na organizowanie imprez kulturalnych – okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi, promocją gminy oraz kultywowaniem tradycji regionalnych oraz na zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Kłodawa 1 500,00 (organizacja imprez integracyjnych – zakup gadżetów, słodczy).

926 – Kultura fizyczna

w projekcie budżetu gminy przyjęto kwotę 95 000,00 w tym:

- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przyjęto kwotę 71 000,00 w tym: kwotę 65 000,00 jako dotację z budżetu gminy na realizację zadań własnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie rozgrywek sportowych dla klubów sportowych oraz kwotę 6 000,00 na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe;

- na pozostałą działalność przyjęto kwotę 24 000,00 na wydatki bieżące 15 000,00 związane z utrzymaniem boisk sportowych, placów zabaw, OSA oraz trenowaniem młodzieży, w tym: na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 8 000,00 tj.

- sołectwo Wróblowa 3 000,00 (zakup i montaż kamer i ławek na placu zabaw);

- sołectwo Lipnica Dolna 5 000,00 (zakup 3 szt. ławek oraz remont istniejących przy placu zabaw i stadionie);

wydatki majątkowe w kwocie 9 000,00 w tym: na zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Błażkowa 4 000,00 (wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego na terenie wsi Błażkowa).

WÓJT GMINY BRZEŹKA
[Podpis]
Rafał Papiński

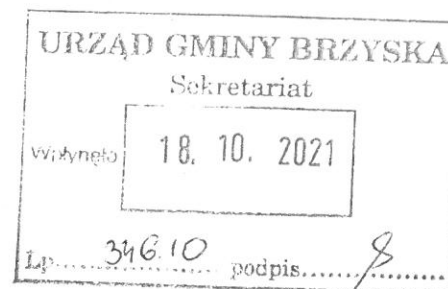


Warszawa, 14 października 2021 roku

Sprawa: Planowana na 2022 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.31.2021

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl



Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta

wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672), przekazuję w załączeniu informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Planowane na 2022 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 planowana kwota subwencji ogólnej dla

gmin (bez części oświatowej) wynosi 10.443.481 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.629.489 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 813.992 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 7.293.212 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2022 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1894 gminy, z tego: 157 miast, 496 miast i gmin oraz 1241 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2022 r. kwota ta wynosić będzie 58.635 tys. zł.

W 2022 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.336.277 tys. zł, otrzyma 1770 gmin, z tego: 7 miast, 484 miasta i gminy oraz 1279 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (813.992 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla

wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (58.635 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 872.627 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1510 gmin, z tego: 167 miast, 496 miast i gmin oraz 847 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2022 wynosi 53.365.338 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł) o 1.329.580 tys. zł, tj. o 2,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – 53.365.338 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 53.098.511 tys. zł, z tego dla:

- gmin 32.678.851 tys. zł,
- powiatów 19.754.872 tys. zł,
- województw 664.788 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na

realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2022 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 813.992 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku

W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Mimo, że niniejsza informacja zawiera kwoty wynikające z podziału 8 mld zł, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje jeszcze w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego o kwotach i terminie przekazania środków.

Ponadto, w roku 2021 gminy otrzymają z budżetu państwa dodatkowe środki finansowe w kwocie 1.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w kwocie 3.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Dodatkowe środki otrzymają gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy od 90% oraz gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej jest mniejszy od 60%. Podział tych środków nastąpi według algorytmów określonych w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do wyliczenia stanowią będą dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje uprawnione gminy odrębnym pismem, po uzyskaniu danych z GUS i dokonaniu stosownych wyliczeń.

Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu;
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;
- 3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do **31 grudnia 2021 r.**

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Wójt Gminy
BRZYSKA

I Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	2 605 326,00
---	-----	--------------

II Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	3 572,00
--	-----	----------

III Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	13 408 502,00
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	6 305 673,00
z tego:		
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	6 305 673,00
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0,00
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	448 438,00
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	6 654 391,00

IV Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł)	[F]	0,00
---	-----	------

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00006319407
A2	Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	41 227 385 400,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	(A1 * A2) 2 605 326,00

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00000080224
B2	Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	4 452 756 000,00
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	(B1 * B2) 3 572,00

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

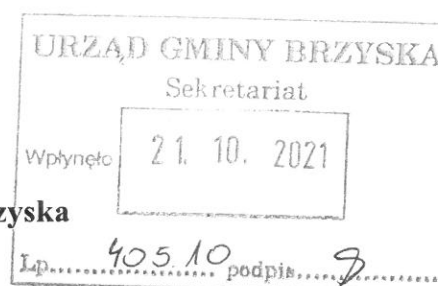
Wskaźnik G	772,22
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 122,33
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie	6 523

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. 527 693,00

DKO-3113-2/201

Krosno 2021-10-20

Pan
Rafał Papciak
Wójt Gminy Brzyska



Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uprzejmie informuję, że w **projekcie budżetu państwa na 2022 r.**

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa
§ 2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

przewidziano dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r.

w kwocie 1 386 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt sześć złotych).

DYREKTOR
Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Krosnie
mgr Leszek Bał

Otrzymują:

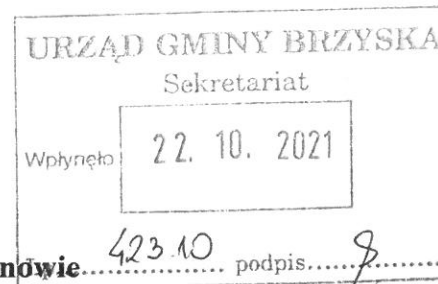
1. Adresat
2. a/a



WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

F-I.3110.13.2021

Rzeszów, 2021-10-21



Panie/Panowie..... podpis.....
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
wg rozdzielnika

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2022** kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 1,
- 2) dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 2,
- 3) dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań – Załącznik nr 3.

Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2022 r. mogą ulec zmianie.

Załącz. 3

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Rozdzielnik:

Gmina Adamówka	Gmina Krzywcz	Gmina Żurawica
Gmina Baligród	Gmina Kuryłówka	Gmina Żyraków
Gmina Besko	Gmina Laszki	Miasto Dębica
Gmina Białobrzegi	Gmina Leżajsk	Miasto Dynów
Gmina Bircza	Gmina Lubaczów	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski
Gmina Bojanów	Gmina Lubenia	Miasto i Gmina Błażowa
Gmina Borowa	Gmina Lutowiska	Miasto i Gmina Boguchwała
Gmina Brzyska	Gmina Łańcut	Miasto i Gmina Brzostek
Gmina Bukowsko	Gmina Majdan Królewski	Miasto i Gmina Brzozów
Gmina Chłopice	Gmina Markowa	Miasto i Gmina Cieszanów
Gmina Chmielnik	Gmina Medyka	Miasto i Gmina Dubiecko
Gmina Chorkówka	Gmina Miejsce Piastowe	Miasto i Gmina Dukla
Gmina Cisna	Gmina Mielec	Miasto i Gmina Głogów Młp.
Gmina Cmolas	Gmina Niebylec	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój
Gmina Czarna (p. bieszczadzki)	Gmina Niwiska	Miasto i Gmina Jędrzejów
Gmina Czarna (p. dębicki)	Gmina Nowy Żmigród	Miasto i Gmina Kańczuga
Gmina Czarna (p. łańcucki)	Gmina Nozdrzec	Miasto i Gmina Kolbuszowa
Gmina Czermin	Gmina Olszanica	Miasto i Gmina Kołaczyce
Gmina Czudec	Gmina Orły	Miasto i Gmina Lesko
Gmina Dębica	Gmina Osiek Jasielski	Miasto i Gmina Narol
Gmina Dębowiec	Gmina Ostrów	Miasto i Gmina Nisko
Gmina Domaradz	Gmina Padew Narodowa	Miasto i Gmina Nowa Dęba
Gmina Dydnia	Gmina Pawłosiów	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
Gmina Dynów	Gmina Przemyśl	Miasto i Gmina Oleszyce
Gmina Dzikowiec	Gmina Przeworsk	Miasto i Gmina Pilzno
Gmina Fredropol	Gmina Pysznica	Miasto i Gmina Pruchnik
Gmina Frysztak	Gmina Radomyśl nad Sanem	Miasto i Gmina Przecław
Gmina Gać	Gmina Radymno	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki
Gmina Gawłuszowice	Gmina Rakszawa	Miasto i Gmina Ropczyce
Gmina Gorzyce	Gmina Raniżów	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem
Gmina Grębów	Gmina Rokietnica	Miasto i Gmina Rymanów
Gmina Grodzisko Dolne	Gmina Rożwienica	Miasto i Gmina Sędziszów Młp.
Gmina Haczów	Gmina Sanok	Miasto i Gmina Sieniawa
Gmina Harasiuki	Gmina Skołyszyn	Miasto i Gmina Sokołów Młp.
Gmina Horyniec-Zdrój	Gmina Solina	Miasto i Gmina Strzyżów
Gmina Hyżne	Gmina Stary Dzików	Miasto i Gmina Tyczyn
Gmina Iwierzyc	Gmina Stubno	Miasto i Gmina Ulanów
Gmina Jarocin	Gmina Świlcza	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne
Gmina Jarosław	Gmina Tarnowiec	Miasto i Gmina Zagórz
Gmina Jasienica Rosielna	Gmina Tryńcza	Miasto i Gmina Zaklików
Gmina Jasło	Gmina Trzebownisko	Miasto Jarosław
Gmina Jaśliska	Gmina Tuszów Narodowy	Miasto Jasło
Gmina Jawornik Polski	Gmina Tyrawa Wołoska	Miasto Leżajsk
Gmina Jeżowe	Gmina Wadowice Górne	Miasto Lubaczów
Gmina Jodłowa	Gmina Wiązownica	Miasto Łańcut
Gmina Kamień	Gmina Wielkie Oczy	Miasto Mielec
Gmina Komańcza	Gmina Wielopole Skrzyńskie	Miasto Przeworsk
Gmina Korczyna	Gmina Wiśniowa	Miasto Radymno
Gmina Krasieczyn	Gmina Wojaszkówka	Miasto Sanok
Gmina Krasne	Gmina Zaleszany	Miasto Stalowa Wola
Gmina Krempna	Gmina Zarszyn	
Gmina Krościenko Wyżne	Gmina Zarzecze	
Gmina Krzeszów	Gmina Żołynia	

**Dochody związane z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej
wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2022**

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	w zł				Razem
		dz. 750	dz. 852	dz. 855		
		r. 75011	r. 85228	r. 85502	r. 85503	
		§ 2350				
1	2	3	4	5	6	7
2001	Gmina Adamówka	30		52 000	50	52 080
2002	Gmina Baligród	30		3 000	20	3 050
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski	260	2 600	98 000	30	100 890
2004	Gmina Besko		6 600	23 000	20	29 620
2005	Gmina Białobrzegi	410	1 500	47 000	30	48 940
2006	Gmina Bircza			35 000	20	35 020
2007	Miasto i Gmina Błażowa	230		76 000	30	76 260
2008	Miasto i Gmina Boguchwała	120	9 600	67 000	90	76 810
2009	Gmina Bojanów	150	4 200	39 000	20	43 370
2010	Gmina Borowa	150	4 100	37 000	20	41 270
2011	Miasto i Gmina Brzostek	60	1 600	99 000	20	100 680
2012	Miasto i Gmina Brzozów	380	2 500	96 000	110	98 990
2013	Gmina Brzyska	30		8 000	50	8 080
2014	Gmina Bukowsko	60	4 700	41 000	30	45 790
2015	Gmina Chłopice			41 000	20	41 020
2016	Gmina Chmielnik	60		63 000	30	63 090
2017	Gmina Chorkówka	120	3 600	117 000	30	120 750
2018	Miasto i Gmina Cieszanów	770	3 200	58 000	20	61 990
2019	Gmina Cisna			18 000	20	18 020
2020	Gmina Cmolas	260	9 000	37 000	30	46 290
2021	Gmina Czarna (tańc.)		4 200	67 000	70	71 270
2022	Gmina Czarna (dębicka)	230	14 700	52 000	140	67 070
2023	Gmina Czarna (bieszcz.)		1 100	23 000	20	24 120
2024	Gmina Czermin		2 500	65 000	20	67 520
2025	Gmina Czudec	180	11 700	78 000	40	89 920
2026	Gmina Dębica	170	12 900	106 000	210	119 280
2027	Miasto Dębica	2 650	116 300	388 000	310	507 260
2028	Gmina Dębowiec	30		27 000	60	27 090
2029	Gmina Domaradz	1 710		18 000	20	19 730
2030	Miasto i Gmina Dubiecko	60		42 000	40	42 100
2031	Miasto i Gmina Dukla	2 770	7 300	112 000	30	122 100
2032	Gmina Dydnia	1 530	7 600	66 000	40	75 170
2033	Gmina Dynów	1 470		28 000	20	29 490
2034	Miasto Dynów	30		27 000	20	27 050
2035	Gmina Fredropol	30		33 000	20	33 050
2036	Gmina Fryszak	60	3 700	37 000	80	40 840
2037	Gmina Gać	150	1 500	53 000	70	54 720
2038	Gmina Gawłuszowice			32 000	20	32 020
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski	120	10 200	123 000	160	133 480
2040	Gmina Gorzyce	440	3 100	99 000	40	102 580
2041	Gmina Grębów	120	9 300	78 000	40	87 460
2042	Gmina Grodzisko Dolne	90		41 000	40	41 130
2043	Gmina Haczów	30	1 200	40 000	40	41 270
2044	Gmina Harasiuki	30	400	23 000	20	23 450
2045	Gmina Horyniec-Zdrój		400	23 000	20	23 420
2046	Gmina Hyżne	30		43 000	20	43 050
2047	Gmina Iwierzycze	60	500	12 000	20	12 580
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój	30		35 000	30	35 060
2049	Gmina Jarocin			14 000	20	14 020
2050	Gmina Jarosław	150	5 600	97 000	40	102 790
2051	Miasto Jarosław	790	36 600	263 000	170	300 560
2052	Gmina Jasienica Rosielna	60		25 000	20	25 080
2053	Gmina Jasło	60	1 900	86 000	30	87 990
2054	Miasto Jasło	1 150	50 600	301 000	100	352 850
2055	Gmina Jawornik Polski			49 000	40	49 040

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 750	dz. 852	dz. 855		Razem
		r. 75011	r. 85228	r. 85502	r. 85503	
		§ 2350				
1	2	3	4	5	6	7
2056	Miasto i Gmina Jedlicze	200	3 900	97 000	30	101 130
2057	Gmina Jeżowe	700	2 100	44 000	20	46 820
2058	Gmina Jodłowa		1 100	75 000	20	76 120
2059	Gmina Kamień			10 000	30	10 030
2060	Miasto i Gmina Kańczuga	350	6 000	140 000	60	146 410
2061	Miasto i Gmina Kolbuszowa	61 170	14 300	85 000	230	160 700
2062	Miasto i Gmina Kołaczyce		3 500	97 000	20	100 520
2063	Gmina Komańcza	30		17 000	40	17 070
2064	Gmina Korczyna		52 500	50 000	50	102 550
2065	Gmina Krasieczyn		2 200	27 000	20	29 220
2066	Gmina Krasne	30		121 000	70	121 100
2067	Gmina Krempna		800	10 000	20	10 820
2068	Gmina Krościenko Wyżne	150	5 900	10 000	80	16 130
2069	Gmina Krzeszów	90	6 600	25 000	20	31 710
2070	Gmina Krzywczyna	60		50 000	20	50 080
2071	Gmina Kuryłówka	60	13 600	39 000	20	52 680
2072	Gmina Laszki	30	1 600	69 000	40	70 670
2073	Miasto i Gmina Lesko	60	3 900	60 000	60	64 020
2074	Gmina Leżajsk	140	1 300	140 000	190	141 630
2075	Miasto Leżajsk	170	8 500	180 000	70	188 740
2076	Gmina Lubaczów	120		62 000	30	62 150
2077	Miasto Lubaczów	3 380	9 300	111 000	30	123 710
2078	Gmina Lubenia	150	1 300	15 000	30	16 480
2079	Gmina Lutowska	60		15 000	30	15 090
2080	Gmina Łańcut	230	4 300	108 000	130	112 660
2081	Miasto Łańcut	1 090	18 900	134 000	50	154 040
2082	Gmina Majdan Królewski	150	700	22 000	80	22 930
2083	Gmina Markowa			85 000	30	85 030
2084	Gmina Medyka		1 000	90 000	30	91 030
2085	Gmina Miejsce Piastowe	60	13 000	79 000	40	92 100
2086	Gmina Mielec	120	10 400	52 000	120	62 640
2087	Miasto Mielec	4 090	59 200	478 000	210	541 500
2088	Miasto i Gmina Narol	90		51 000	20	51 110
2089	Gmina Niebylec	180	1 400	31 000	30	32 610
2090	Miasto i Gmina Nisko	1 940	28 300	266 000	70	296 310
2091	Gmina Niwiska		300	20 000	30	20 330
2092	Miasto i Gmina Nowa Dęba	940	7 700	180 000	100	188 740
2093	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna			172 000	100	172 100
2094	Gmina Nowy Żmigród	120		30 000	50	30 170
2095	Gmina Nozdrzec	320		25 000	60	25 380
2096	Miasto i Gmina Oleszyce	500	2 500	66 000	20	69 020
2097	Gmina Olszanica		1 300	12 000	20	13 320
2098	Gmina Orły		4 600	59 000	70	63 670
2099	Gmina Osiek Jasielski			30 000	20	30 020
2100	Gmina Ostrów	180	1 400	63 000	20	64 600
2101	Gmina Padew Narodowa		9 400	41 000	20	50 420
2102	Gmina Pawłosiów	230	1 200	39 000	30	40 460
2103	Miasto i Gmina Piłzno	350	20 600	132 000	130	153 080
2104	Miasto i Gmina Pruchnik	60	5 500	74 000	20	79 580
2105	Miasto i Gmina Przecław	60	4 400	99 000	20	103 480
2106	Gmina Przemyśl	30	1 800	42 000	30	43 860
2107	Gmina Przeworsk	1 210	12 000	61 000	90	74 300
2108	Miasto Przeworsk	440	8 100	288 000	90	296 630
2109	Gmina Pysznica	500	7 100	43 000	50	50 650
2110	Gmina Radomyśl nad Sanem	120		89 000	30	89 150
2111	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki	90	6 500	88 000	30	94 620
2112	Gmina Radymno	380	7 300	139 000	40	146 720
2113	Miasto Radymno	90	5 300	29 000	40	34 430
2114	Gmina Rakiszawa		1 200	58 000	30	59 230
2115	Gmina Raniżów	150		42 000	20	42 170
2116	Gmina Rokietnica	30	5 500	34 000	20	39 550
2117	Miasto i Gmina Ropczyce	170	8 200	110 000	130	118 500
2118	Gmina Rożwienica	90	8 000	25 000	40	33 130
2119	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem	940	5 100	66 000	30	72 070
2120	Miasto i Gmina Rymanów	150	3 200	95 000	50	98 400

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 750	dz. 852	dz. 855		Razem
		r. 75011	r. 85228	r. 85502	r. 85503	
		§ 2350				
1	2	3	4	5	6	7
2121	Gmina Sanok	700	8 200	75 000	30	83 930
2122	Miasto Sanok	530	71 200	352 000	130	423 860
2123	Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski	1 090	17 000	122 000	60	140 150
2124	Miasto i Gmina Sieniawa	60		61 000	50	61 110
2125	Gmina Skołyszyn	560		25 000	60	25 620
2126	Miasto i Gmina Sokołów Małopolski	60	6 000	76 000	60	82 120
2127	Gmina Solina			40 000	30	40 030
2128	Miasto Stalowa Wola	1 270	8 000	767 000	360	776 630
2129	Gmina Dzikowiec		2 600	36 000	50	38 650
2130	Gmina Stary Dzików	230	600	7 000	30	7 860
2131	Miasto i Gmina Strzyżów	270	6 000	158 000	50	164 320
2132	Gmina Stubno	150		11 000	30	11 180
2133	Gmina Jaślica			19 000	20	19 020
2134	Gmina Świlcza	350	15 000	81 000	60	96 410
2135	Gmina Tarnowiec	120		34 000	40	34 160
2136	Gmina Tryńcza	230	1 900	77 000	20	79 150
2137	Gmina Trzebownisko	120	700	118 000	110	118 930
2138	Gmina Tuszów Narodowy		2 900	23 000	20	25 920
2139	Miasto i Gmina Tyczyn	30	2 900	81 000	30	83 960
2140	Gmina Tyrawa Wołoska	90		3 000	20	3 110
2141	Miasto i Gmina Ulanów	120		27 000	80	27 200
2142	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne	90	8 800	147 000	20	155 910
2143	Gmina Wadowice Górne	30	2 600	24 000	20	26 650
2144	Gmina Wiązownica	150	8 400	95 000	20	103 570
2145	Gmina Wielkie Oczy	260	1 400	25 000	30	26 690
2146	Gmina Wielopole Skrzyńskie	30	1 100	24 000	50	25 180
2147	Gmina Wiśniowa	30	7 100	90 000	60	97 190
2148	Gmina Wojaszówka		12 500	38 000	30	50 530
2149	Miasto i Gmina Zagórz	30	19 100	45 000	20	64 150
2150	Miasto i Gmina Zaklików	90	2 200	83 000	50	85 340
2151	Gmina Zaleszany	820	3 000	89 000	100	92 920
2152	Gmina Zarszyn		14 600	37 000	30	51 630
2153	Gmina Zarzecze	90	5 600	32 000	20	37 710
2154	Gmina Żołynia		800	56 000	40	56 840
2155	Gmina Żurawica	150	2 300	129 000	80	131 530
2156	Gmina Żyraków		4 300	70 000	110	74 410
2157	Miasto Rzeszów - G	14 840	46 500	1 194 000	900	1 256 240
2158	Miasto Krosno - G	1 770	47 800	380 000	160	429 730
2159	Miasto Przemyśl - G	3 000	67 000	967 000	550	1 037 550
2160	Miasto Tarnobrzeg - G	1 240	31 600	425 000	130	457 970
Ogółem		128 000	1 200 000	15 000 000	10 000	16 338 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2022

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 010	dz. 750						dz. 752	dz. 754	dz. 852			dz. 855			w zł
		r. 01095	r. 75011 ogółem	z tego zadania z zakresu:			r. 75045	r. 75212	r. 75414	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85501	r. 85502	r. 85513	Razem	
				spraw obywatel skich	w tym: na konserwację ksiąg stanu cywilnego	obrony narodowej											ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników
§ 2010																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2001	Gmina Adamówka		37 442	33 202		2 860	1 380	500		3 083		4 000	10 650	1 690 000	1 934 200	11 900	3 691 775
2002	Gmina Baligród		22 586	18 482		2 860	1 244	100	1 500	3 349	820 038			1 155 000	2 321 000	58 600	4 382 173
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski	1 619	91 439	78 591		9 117	3 731	100		3 692	889 878	6 300	50 720	4 500 000	4 816 200	123 200	10 483 148
2004	Gmina Besko		30 547	27 361		1 517	1 669	100	1 500	3 083			63 400	2 132 100	2 321 000	36 000	4 587 730
2005	Gmina Białobrzegi	98	42 786	36 007		4 352	2 427	600	1 500	2 474		400	19 350	4 547 500	4 183 700	35 800	8 834 208
2006	Gmina Bircza	294	47 878	41 785		2 472	3 621	500		2 474	891 624		12 680	2 400 000	5 802 600	66 500	9 224 550
2007	Miasto i Gmina Błazowa	147	82 222	74 532		4 770	2 920	100		3 083		4 600		4 755 000	4 293 900	19 600	9 158 652
2008	Miasto i Gmina Boguchwała	196	119 177	105 531		6 799	6 847	100	1 500	3 083	486 552	14 200	190 190	11 000 000	6 576 300	31 900	18 423 198
2009	Gmina Bojanów		75 774	60 337		14 269	1 168	200		2 740	728 664	14 200	66 040	3 340 000	5 338 400	56 000	9 622 018
2010	Gmina Borowa		27 149	22 333		3 178	1 638	100		5 100			42 260	2 400 000	1 740 800	4 400	4 221 309
2011	Miasto i Gmina Brzostek		106 406	94 307		8 580	3 519	200		3 425	846 810	10 300	12 680	5 800 000	6 673 000	77 400	13 530 221
2012	Miasto i Gmina Brzozów	98	321 843	300 486		12 827	8 530	200		2 169	936 438	4 800	34 390	12 500 000	14 859 500	234 900	28 894 338
2013	Gmina Brzyska		49 529	41 365		5 904	2 260	100		2 740		1 100	12 680	3 000 000	3 829 700	51 800	6 947 649
2014	Gmina Bukowsko	147	33 953	29 182		2 541	2 230	100		2 474	753 690		30 430	2 760 000	3 423 500	54 100	7 058 394
2015	Gmina Chłopice		32 781	28 424		3 098	1 259	100		3 083			4 128	2 130 000	3 133 400	39 200	5 342 692
2016	Gmina Chmielnik		44 864	36 426		6 769	1 669	100		2 169				3 619 400	2 591 800	16 100	6 274 433
2017	Gmina Chorkówka	98	94 981	85 045		4 382	5 554	100	1 500	3 083			23 250	5 950 000	7 156 500	64 600	13 294 112
2018	Miasto i Gmina Cieszanów		50 722	44 534		2 472	3 716	100		3 349	957 972	1 000	27 960	2 460 000	2 562 800	20 400	6 084 303
2019	Gmina Cisna	245	18 810	14 411		1 517	2 882	300		3 349			2 540	600 000	580 300	8 300	1 213 844
2020	Gmina Cmolas		58 345	50 626		5 307	2 412	100	1 500	2 474			88 750	3 500 000	4 400 300	54 900	8 106 369
2021	Gmina Czarna (Iańc.)	294	70 370	54 216		12 181	3 973	500		2 474			23 880	5 970 000	4 835 500	37 800	10 945 318
2022	Gmina Czarna (dębicka)		84 177	75 800		5 526	2 851	100		2 169		4 500	23 880	6 186 100	5 899 300	42 800	12 387 176
2023	Gmina Czarna (bieszcz.)		11 188	8 382		1 517	1 289	500	1 000	2 169		7 700	164 830	6 186 100	5 899 300	42 800	12 387 176
2024	Gmina Czermin	294	39 970	34 669		3 178	2 123	200		4 149			19 020	945 000	1 353 900	10 500	2 343 277
2025	Gmina Czudec	98	77 151	70 471		2 691	3 989	200		2 474			23 250	3 283 800	2 863 500	14 800	6 229 963
2026	Gmina Dębica	147	75 876	51 925		14 299	9 652	200		2 474	870 090	3 500	55 470	5 468 000	4 932 200	29 900	11 439 083
2027	Miasto Dębica	147	609 832	566 174		26 515	17 143	200		2 474		14 200	152 150	12 541 400	9 864 400	72 400	22 723 247
2028	Gmina Dębowiec		48 771	43 766		2 472	2 533	200	1 500	2 474	914 904	27 100	1 167 182	17 800 000	14 990 100	133 700	35 645 639
2029	Gmina Domaradz		52 737	45 962		4 272	2 503	200		3 425		10 100		4 000 000	5 319 100	44 100	9 426 245
2030	Miasto i Gmina Dubiecko		63 000	56 026		4 183	2 791	1 000		3 387	783 954			2 900 000	5 669 900	122 300	8 748 562
2031	Miasto i Gmina Dukla		134 037	126 167		4 382	3 488	100	1 500	3 425	782 208		54 210	3 800 000	5 611 100	74 300	10 336 741
2032	Gmina Dydnia	98	46 957	41 614		3 447	1 896	200		2 474	701 892		67 800	3 310 000	5 508 600	106 000	9 744 021
2033	Gmina Dynów	147	29 161	23 580		2 472	3 109	1 000		3 692		8 200	2 000	3 000 000	3 191 400	37 100	6 272 700
2034	Miasto Dynów		80 675	75 963		2 740	1 972	1 000		3 692	814 800	1 900		2 540 000	2 224 300	34 300	5 700 667
2035	Gmina Fredropol	98	50 305	46 182		2 909	1 214	100		2 474			10 880	2 066 500	2 695 300	37 800	4 863 457
2036	Gmina Frysztak	98	65 013	59 300		2 740	2 973	200		3 958		10 100	62 520	4 264 000	5 379 000	52 400	9 837 289
2037	Gmina Gać		26 250	23 504		1 517	1 229	100		2 740	469 092		12 680	2 205 000	2 392 600	59 900	5 168 362
2038	Gmina Gawłuszowice		33 532	30 830		2 004	698	100		5 100			11 620	1 225 000	1 392 600	5 200	2 673 152
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski		144 978	110 539		26 923	7 516	100		2 474	801 996	5 900	73 260	10 000 000	5 454 400	43 300	16 526 408
2040	Gmina Gorzyce		83 685	58 548		22 407	2 730	100		3 349		13 200	25 250	5 343 000	5 338 400	58 100	10 865 084
2041	Gmina Grębów		77 078	48 240		25 729	3 109	200		3 958		47 500	46 670	4 475 000	4 061 800	49 400	8 761 606
2042	Gmina Grodzisko Dolne	589	73 671	51 450		20 477	1 744	200		3 349	1 440 450	15 000		3 470 000	2 998 000	14 200	8 015 459
2043	Gmina Haczów	294	66 192	60 289		2 472	3 431	100		2 474			21 130	4 110 000	4 255 200	35 000	8 490 390
2044	Gmina Harasiuki		42 910	30 465		11 444	1 001	800		2 436		28 000	20 410	2 075 000	5 802 600	141 600	8 113 756
2045	Gmina Horyniec-Zdrój		30 325	27 594		1 517	1 214	100	1 500	3 349	605 280	1 100		1 505 000	2 391 800	37 600	4 576 054
2046	Gmina Hyżne		66 840	62 229		2 472	2 139	100		3 083			38 040	3 400 000	3 384 900	20 100	6 913 063
2047	Gmina Iwierzycy	147	50 239	42 459		5 884	1 896	200		2 474		3 100	10 140	3 950 000	4 061 800	38 200	8 116 300
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój		79 909	70 941		4 919	4 049	100	1 500	2 474		800	9 720	4 589 000	5 307 400	41 700	10 032 603
2049	Gmina Jarocin		67 924	51 786		14 727	1 411	600		2 436		7 900	76 080	1 830 000	3 384 900	56 400	5 426 240
2050	Gmina Jarosław	442	49 436	39 294		6 351	3 791	200	1 500	3 692		6 200	76 080	5 860 100	6 868 700	52 800	12 919 150
2051	Miasto Jarosław		548 173	512 929		16 677	18 567	200	1 500	2 474	1 348 494	3 500	497 980	13 350 000	17 262 700	153 500	33 168 521
2052	Gmina Jasienica Rosielna	147	54 940	46 817		4 521	3 602	200		2 474	888 132	800	11 620	3 700 000	4 410 000	40 500	9 108 813
2053	Gmina Jasło		84 025	72 254	13 418	5 894	5 877	200		3 958		4 900					

Nr jst. wg	ewid.	Nazwa jst.	r. 01095	r. 75011 ogółem										dz. 010	dz. 750	dz. 752	dz. 754	dz. 852	dz. 855	Razem			
				spraw obywateli	w tym: na konserwację cywilnego	obrony narodowej	działalności gospodarczej, rejestracji KRS i ewidencji	r. 75045	r. 75212	r. 75414	r. 85203	r. 85219	r. 85228								r. 85501	r. 85502	r. 85513
1	księg.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2054	Miasto Jasto			657 038	611 358	21 919	23 761	200	1 500	3 958	634 470	12 942 700	15 707 900	30 847 164									
2055	Gmina Jawornik Polski		147	36 093	33 564	1 785	744	200	1 500	3 692	34 340	6 947 900	13 421 810	4 949 580									
2056	Miasto i Gmina Jedlicze			96 978	78 789	12 767	5 422	100															
2057	Gmina Jeżowe			97 819	73 073	21 561	3 185	2 000															
2058	Gmina Jodłowa			42 507	38 309	2 909	1 289	200															
2059	Gmina Kamień		98	59 978	55 091	11 480	3 427	300															
2060	Miasto i Gmina Kańczuga		1 030	100 385	93 645		3 964	100	1 500	5 062	110 630	9 950 000	23 789 778										
2061	Miasto i Gmina Kolbuszowa			248 100	224 035	15 125	8 940	100	1 500	2 474	110 630	12 108 100	10 788 092										
2062	Miasto i Gmina Kołaczce			73 458	67 507	3 964	1 987	100															
2063	Gmina Komańcza			29 183	24 787	2 273	3 427	100															
2064	Gmina Korczyn			60 195	53 067	3 427	3 701	100	1 500	3 349	406 790	4 303 600	9 866 534										
2065	Gmina Kraszczyn		245	47 148	41 828	3 924	1 396	100															
2066	Gmina Krasne			117 479	103 946	8 619	4 914	200															
2067	Gmina Krempna			14 065	11 619	1 517	929	100															
2068	Gmina Krośnice Wyzne			25 795	19 241	3 009	3 545	100															
2069	Gmina Krzeszów			43 162	28 061	13 812	1 289	700															
2070	Gmina Krzywcz			39 283	33 020	4 412	1 851	500	1 500	2 474	50 190	3 636 300	6 229 642										
2071	Gmina Kuryłówka			67 783	49 176	17 393	1 214	100															
2072	Gmina Laszki		98	68 270	62 052	4 322	1 896	100															
2073	Miasto i Gmina Lesko			147 800	130 495	6 113	11 192	200															
2074	Gmina Leżajsk			126 555	76 414	42 172	7 969	200															
2075	Miasto Leżajsk			474 099	449 036	20 407	4 656	200	1 500	3 349	21 800	4 480 000	9 386 581										
2076	Gmina Lubaczów		98	30 460	24 372	3 009	3 079	200															
2077	Miasto Lubaczów			183 372	174 104	2 959	6 309	200															
2078	Gmina Lubenia			43 380	38 202	2 004	2 776	1 000															
2079	Gmina Lutowska			15 038	10 258	2 004	2 776	1 000															
2080	Gmina Łańcut		393	92 686	70 256	16 478	5 952	200	1 500	2 474	10 400	6 066 400	14 320 785										
2081	Miasto Łańcut		196	359 573	314 710	37 159	7 704	100	1 500	3 616	1 900	7 559 500	10 442 732										
2082	Gmina Majdan Królewski			100 788	93 238	4 232	3 318	100	1 500	2 474	8 810	3 030 000	5 731 534										
2083	Gmina Markowa		98	58 610	41 095	15 801	1 714	500		3 616	5 000	2 805 600	6 525 547										
2084	Gmina Medyka			40 323	35 104	3 566	1 653	100	1 500	2 474	10 650	2 805 600	11 732 038										
2085	Gmina Miejsce Piastowe			121 849	112 592	4 601	4 910	100		3 349	70 440	5 996 000	12 003 406										
2086	Gmina Mielec			71 692	55 149	11 633	4 910	200		2 474	69 740	5 802 600	48 680 513										
2087	Miasto Mielec		98	639 327	556 309	54 746	28 272	200		2 474	1 008 024	511 390	8 485 130										
2088	Miasto i Gmina Narol			77 441	70 729	3 546	3 166	100		3 349	739 140	29 940	9 087 286										
2089	Gmina Niebylec			74 830	57 446	12 986	4 398	200		2 816	232 450	11 702 900	21 595 702										
2090	Miasto i Gmina Nisko		353	330 295	287 490	32 692	10 113	3 000		2 740	612 264	70 600	8 500 000	7 249 159									
2091	Gmina Niwińska			35 306	30 748	2 472	2 086	100		3 273	8 880	2 834 300	4 303 600	7 249 159									
2092	Miasto i Gmina Nowa Dęba		147	185 464	163 083	18 089	4 292	100		2 474	1 056 330	203 400	5 512 500	13 236 215									
2093	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna		147	265 116	224 261	33 856	6 999	300	1 500	2 474													
2094	Gmina Nowy Żmigród			67 108	61 800	2 472	2 836	100		2 474													
2095	Gmina Noszycz		147	71 404	67 324	2 472	1 608	300		3 083	773 478	100 590	3 771 700	6 893 623									
2096	Miasto i Gmina Oleszyce			41 593	36 998	2 472	2 123	100	1 500	2 740													
2097	Gmina Olszanica			36 262	36 471	1 517	1 274	100	1 000	2 169													
2098	Gmina Orly			48 940	43 435	3 427	2 078	100	1 500	2 474													
2099	Gmina Osiek Jasiejski			31 607	27 466	2 472	1 669	100	1 500	2 474													
2100	Gmina Ostrów			50 654	44 281	4 083	2 290	200	1 500	2 474													
2101	Gmina Padew Narodowa		147	53 112	46 719	5 695	698	400	1 500	2 474													
2102	Gmina Pawłosiów			27 600	16 759	8 460	2 381	100		3 083													
2103	Miasto i Gmina Pilzno			110 492	90 349	10 589	9 554	100		2 740	726 336	1 100	4 500 000	11 728 024									
2104	Miasto i Gmina Pruchnik			69 296	64 175	2 740	2 381	100		3 692	1 378 176												
2105	Miasto i Gmina Przecław		294	65 926	55 084	8 112	2 730	1 000		2 474													
2106	Gmina Przemyśl			45 060	31 595	8 112	5 353	100		2 740		27 500											
2107	Gmina Przeworsk			276 033	269 007	3 447	3 579	100		2 474	778 716												
2108	Miasto Przeworsk			99 287	71 281	24 366	3 640	200		3 349													
2109	Gmina Pysznica		1 766	80 598	60 423	18 537	1 638	200		3 083	846 810												
2110	Gmina Radomyśl nad Sanem		343	80 598	60 423	18 537	1 638	200		3 083	846 810												
2111	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki			88 136	73 365	8 948	5 823	200		2 474													
2112	Gmina Radymno		442	44 860	33 836	3 347	7 677	100		3 083		1 600	5 217 200	12 743 125									
2113	Miasto Radymno		589	64 398	59 850	2 591	1 957	100		4 034		58 110	1 900 000	4 856 129									

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 010	dz. 750						dz. 752	dz. 754	dz. 852			dz. 855			Razem			
		r. 01095	r. 75011 ogółem	z tego zadania z zakresu:				r. 75045	r. 75212	r. 75414	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85501	r. 85502	r. 85513				
				spraw obywatel skich	w tym:		obrony narodowej											ewidencji działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wyborów ławników		
					na konserwację ksiąg stanu cywilnego															
§ 2010																		§ 2060	§ 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2114	Gmina Rakszawa		53 331	36 857		14 578	1 896	700	1 500	3 692		5 700	23 250	3 455 000	2 901 300	19 900	6 464 373			
2115	Gmina Raniżów		53 631	47 524		4 620	1 487	500		2 474	966 702	3 100	11 620	3 020 000	3 278 500	61 700	7 398 227			
2116	Gmina Rokietnica		26 538	23 641		2 472	425	100	1 000	3 349			25 360	1 815 000	2 224 300	29 200	4 124 847			
2117	Miasto i Gmina Ropczyce	98	246 127	208 091		22 824	15 212	200		2 474	1 011 516	14 600	114 110	13 370 000	14 023 000	143 800	28 925 925			
2118	Gmina Rożwienica	196	44 372	36 548		6 292	1 532	100	1 500	4 034		3 500	70 440	2 831 000	4 545 400	32 100	7 532 642			
2119	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem		120 210	98 401		18 776	3 033	1 200		3 349	782 208	38 500	99 500	3 670 000	4 898 400	135 800	9 749 167			
2120	Miasto i Gmina Rymanów	147	125 075	114 535		5 187	5 353	100	1 500	3 083			101 430	7 100 000	6 382 900	63 500	13 777 735			
2121	Gmina Sanok	98	72 762	57 548		9 087	6 127	100		2 474		5 300	151 090	8 600 000	11 978 900	320 700	21 131 424			
2122	Miasto Sanok	147	448 522	406 739		27 490	14 293	100		2 474		14 900	513 760	12 541 400	16 926 200	276 200	30 723 703			
2123	Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski		202 556	170 495		18 527	13 534	100		2 474		10 200	215 020	11 250 000	10 831 500	70 000	22 581 850			
2124	Miasto i Gmina Sieniawa	98	49 261	43 026		3 278	2 957	100		3 083	732 156		12 680	2 904 000	3 075 400	26 200	6 802 978			
2125	Gmina Skołyszyn		117 936	109 525		5 575	2 836	100	1 500	2 131	830 514	800		5 066 700	6 615 000	44 500	12 679 181			
2126	Miasto i Gmina Sokołów Małopolski	245	132 068	116 398		8 679	6 991	1 000	1 500	2 474	755 436	22 000	105 660	9 000 000	9 187 500	141 700	19 349 583			
2127	Gmina Solina		40 663	27 978		1 736	10 949	100	1 000	3 083			1 940	2 020 000	2 514 500	62 900	4 644 186			
2128	Miasto Stalowa Wola		1 022 150	942 671		58 954	20 525	200	1 500	3 083	2 044 566	44 000	114 110	22 500 000	25 899 700	353 800	51 983 109			
2129	Gmina Dzikowiec		79 783	74 525		4 302	956	200	1 000	2 474	855 540	1 500	41 210	2 700 000	3 902 200	36 500	7 620 907			
2130	Gmina Stary Dzików	491	57 057	54 099		1 517	1 441	100	1 500	3 349			25 270	1 600 000	2 417 800	21 800	4 127 367			
2131	Miasto i Gmina Strzyżów	294	187 866	171 713		5 187	10 966	200		2 778	959 718	15 300	88 750	8 200 000	9 516 300	106 000	19 077 206			
2132	Gmina Stubno		40 763	38 275		1 517	971	100		2 474				1 600 000	2 901 300	34 000	4 578 637			
2133	Gmina Jaślicka		6 421	3 994		1 517	910	100	1 500	2 474				950 000	2 224 300	40 400	3 225 195			
2134	Gmina Świlcza		87 733	76 358		6 749	4 626	100		2 474	963 210	8 000	228 230	7 900 000	4 932 200	26 700	14 148 647			
2135	Gmina Tarnowiec		87 944	81 408		3 427	3 109	100	1 500	3 692		600		3 700 000	4 990 200	74 900	8 858 936			
2136	Gmina Tryńcza		52 356	44 960		4 620	2 776	600		3 083		25 200	45 790	4 250 000	4 932 200	41 400	9 350 629			
2137	Gmina Trzebownisko	147	135 739	116 859		14 687	4 193	200		2 474	1 485 846	1 700	25 360	12 591 400	7 956 000	92 900	22 291 766			
2138	Gmina Tuszów Narodowy		42 801	32 176		9 336	1 289	200		2 474			48 430	4 100 000	3 771 700	46 400	8 012 005			
2139	Miasto i Gmina Tyczyn		84 585	76 719		4 939	2 927	200		2 740	830 514		41 840	5 740 000	3 771 700	29 000	10 500 579			
2140	Gmina Tyrawa Wołoska		17 943	15 600		1 736	607	200		3 425				950 000	1 547 400	15 800	2 534 768			
2141	Miasto i Gmina Ulanów	98	76 012	56 636		17 950	1 426	600	1 000	3 083		25 200	19 370	3 000 000	4 932 200	62 100	8 119 663			
2142	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne		200 049	176 841		7 664	15 544	1 500	1 500	3 083	1 029 558	5 400	114 110	6 546 500	7 640 100	118 300	15 660 100			
2143	Gmina Wadowice Górne		43 360	37 162		3 278	2 920	100		2 474			69 740	3 800 000	3 384 900	23 400	7 323 974			
2144	Gmina Wiązownica	1 178	95 309	83 816		7 853	3 640	100		2 436			105 660	5 380 000	5 319 100	65 500	10 969 283			
2145	Gmina Wielkie Oczy		39 202	34 455		3 367	1 380	100	1 500	2 169		28 300	18 860	1 550 000	2 397 400	42 400	4 079 931			
2146	Gmina Wielopole Skrzyńskie	147	76 770	69 470	8 042	5 158	2 142	400		2 740		8 200	33 280	3 750 000	8 123 600	47 200	12 042 337			
2147	Gmina Wiśniowa	883	53 405	48 324	9 641	2 472	2 609	100		3 121		2 800	65 930	3 280 000	4 545 400	47 600	7 999 239			
2148	Gmina Wojaszówka	393	100 352	94 200		2 740	3 412	100	1 000	3 349		800	126 790	4 090 000	3 660 500	18 500	8 001 784			
2149	Miasto i Gmina Zagórz		80 763	69 812		6 978	3 973	100		3 425		6 300	133 130	5 700 000	6 382 900	76 600	12 383 218			
2150	Miasto i Gmina Zaklików	294	78 203	64 843		10 569	2 791	200		2 740			73 080	3 220 000	5 802 600	59 300	9 236 417			
2151	Gmina Zaleszany		88 009	60 264		24 446	3 299	200		2 131		1 100	96 860	4 850 000	5 802 600	75 100	10 916 000			
2152	Gmina Zarszyn		62 448	56 015		3 646	2 787	200		2 474			152 150	3 920 000	5 077 300	82 400	9 296 972			
2153	Gmina Zarzecze	294	48 483	43 445		3 278	1 760	500	1 500	2 474	1 244 316	7 200	73 800	3 262 000	3 945 800	41 200	8 627 567			
2154	Gmina Żołynia		55 762	50 894		2 472	2 396	1 000		3 045		4 300	11 620	3 750 000	3 288 100	27 100	7 140 927			
2155	Gmina Żurawica	1 325	83 190	73 999		6 431	2 760	100		2 474			35 480	5 518 200	5 947 700	66 300	11 654 769			
2156	Gmina Żyraków		115 884	101 356		10 191	4 337	100		2 474		5 600	50 720	7 073 300	4 738 800	25 300	12 012 178			
2157	Miasto Rzeszów - G	490	2 634 368	2 409 617	14 200	136 932	87 819	300	1 500	6 052	3 161 774	27 400	720 000	93 006 900	45 675 600	376 300	145 610 684			
2158	Miasto Krosno - G		793 777	744 859		18 845	30 073	100	1 500	4 910	1 671 504	4 400	441 660	18 000 000	16 053 900	238 500	37 210 251			
2159	Miasto Przemyśl - G	196	763 597	696 205		35 955	31 437	100		5 709	1 340 928	28 700	634 590	21 069 500	33 391 800	619 000	57 854 120			
2160	Miasto Tarnobrzeg - G	883	531 625	445 290		59 371	26 964	100		6 052	1 315 902	78 700	393 060	16 250 000	15 957 200	232 600	34 766 122			
Ogółem		21 000	20 972 788	18 520 000	80 238	1 625 577	827 211	43 000	74 000	482 861	55 216 436	1 157 000	13 788 000	916 064 300	972 103 000	11 640 000	1 991 562 385			

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań wynikające
z projektu ustawy budżetowej na rok 2022**

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 852							w zł
		dz. 758	r. 852					Razem	
		r. 75814 § 2870	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219			
1	2	3	4	5	6	7	8		
2001	Gmina Adamówka		2 100	56 000	48 000	83 190	189 290,00		
2002	Gmina Bałigród		9 700	10 000	125 000	34 260	178 960,00		
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski		19 700	55 000	219 000	97 960	391 660,00		
2004	Gmina Besko		14 300	113 000	148 000	45 300	320 600,00		
2005	Gmina Białobrzegi		13 900	118 000	158 000	45 590	335 490,00		
2006	Gmina Bircza		24 900	510 000	318 000	112 950	965 850,00		
2007	Miasto i Gmina Białowa		22 500	176 000	260 000	72 980	531 480,00		
2008	Miasto i Gmina Boguchwała		19 400	425 000	257 000	176 350	877 750,00		
2009	Gmina Bojanów		21 000	52 000	239 000	64 200	376 200,00		
2010	Gmina Borowa		5 700	15 000	64 000	42 510	127 210,00		
2011	Miasto i Gmina Brzostek		28 700	599 000	365 000	141 760	1 134 460,00		
2012	Miasto i Gmina Brzozów		32 400	410 000	364 000	179 100	985 500,00		
2013	Gmina Brzyska		9 700	201 000	150 000	64 390	425 090,00		
2014	Gmina Bukowsko		6 000	18 000	74 000	39 820	137 820,00		
2015	Gmina Chłopice		10 300	54 000	122 000	42 540	228 840,00		
2016	Gmina Chmielnik		4 700	143 000	58 000	53 430	259 130,00		
2017	Gmina Chorkówka		24 100	204 000	302 000	85 880	615 980,00		
2018	Miasto i Gmina Cieszanów		8 200	141 000	105 000	50 180	304 380,00		
2019	Gmina Cisna		9 900	10 000	114 000	18 960	152 860,00		
2020	Gmina Cmolas		17 300	104 000	206 000	76 520	403 820,00		
2021	Gmina Czarna (tańc.)		18 400	152 000	218 000	91 670	480 070,00		
2022	Gmina Czarna (dębicka)		20 500	475 000	236 000	127 960	859 460,00		
2023	Gmina Czarna (bieszcz.)		4 800	15 000	56 000	27 650	103 450,00		
2024	Gmina Czermin		6 300	30 000	69 000	45 930	151 230,00		
2025	Gmina Czudec		21 300	437 000	254 000	108 390	820 690,00		
2026	Gmina Dębica		27 700	391 000	321 000	196 670	936 370,00		
2027	Miasto Dębica		122 900	1 127 000	1 232 000	395 600	2 877 500,00		
2028	Gmina Dębowiec		24 600	339 000	275 000	70 640	709 240,00		
2029	Gmina Domaradz		9 200	100 000	124 000	75 070	308 270,00		
2030	Miasto i Gmina Dubiecko		25 300	250 000	00 000	154 090	729 390,00		
2031	Miasto i Gmina Dukla		50 800	1 282 000	588 000	186 190	2 106 990,00		
2032	Gmina Dydnia		18 800	92 000	225 000	90 180	425 980,00		
2033	Gmina Dynów		8 500	155 000	104 000	80 620	348 120,00		
2034	Miasto Dynów		8 100	74 000	89 000	50 780	221 880,00		
2035	Gmina Fredropol		15 300	98 000	195 000	85 020	393 320,00		
2036	Gmina Fryštak		13 700	198 000	163 000	90 050	464 750,00		
2037	Gmina Gać		8 100	41 000	90 000	31 520	170 620,00		
2038	Gmina Gawłuszowice		1 600	25 000	27 000	23 400	77 000,00		
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski		21 900	141 000	249 000	137 720	549 620,00		
2040	Gmina Gorzyce		20 600	53 000	252 000	89 520	415 120,00		
2041	Gmina Grębów		24 500	182 000	278 000	74 660	559 160,00		
2042	Gmina Grodzisko Dolne		8 900	90 000	98 000	63 920	260 820,00		
2043	Gmina Haczów		10 000	90 000	96 000	61 860	257 860,00		
2044	Gmina Harasuki		16 700	205 000	237 000	64 630	523 330,00		
2045	Gmina Horyniec-Zdrój	370 239,70	9 100	132 000	105 000	42 060	658 399,70		
2046	Gmina Hyżne		8 000	210 000	109 000	64 680	391 680,00		
2047	Gmina Iwierzycze		12 600	259 000	154 000	69 040	494 640,00		
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój	898 716,20	17 200	100 000	213 000	67 200	1 296 116,20		
2049	Gmina Jarocin		9 900	30 000	111 000	48 430	199 330,00		
2050	Gmina Jarosław		15 400	77 000	154 000	89 390	335 790,00		
2051	Miasto Jarosław		130 200	476 000	1 238 000	318 890	2 163 090,00		
2052	Gmina Jasienica Rosielna		12 900	177 000	90 000	94 380	374 280,00		
2053	Gmina Jasto		35 600	533 000	457 000	148 100	1 173 700,00		
2054	Miasto Jasto		115 100	1 805 000	1 500 000	379 420	3 799 520,00		
2055	Gmina Jawornik Polski		17 100	184 000	206 000	82 960	490 060,00		
2056	Miasto i Gmina Jedlicze		37 000	321 000	460 000	114 040	932 040,00		
2057	Gmina Jeżowe		25 600	78 000	333 000	124 840	561 440,00		
2058	Gmina Jodłowa		9 500	37 000	114 000	60 550	221 050,00		
2059	Gmina Kamień		6 900	192 000	95 000	92 840	386 740,00		
2060	Miasto i Gmina Kańczuga		13 000	120 000	156 000	103 720	392 720,00		
2061	Miasto i Gmina Kolbuszowa		42 700	333 000	480 000	186 490	1 042 190,00		
2062	Miasto i Gmina Kociączyce		41 700	285 000	549 000	92 280	967 980,00		
2063	Gmina Komańcza		6 700	21 000	74 000	32 860	134 560,00		
2064	Gmina Korczyn		25 800	165 000	293 000	92 730	576 530,00		
2065	Gmina Krasiechyn		6 600	114 000	79 000	50 060	249 660,00		
2066	Gmina Krasne		19 200	87 000	238 000	73 290	417 490,00		
2067	Gmina Krempna		7 600	45 000	86 000	26 630	165 230,00		
2068	Gmina Krościenko Wyżne		11 200	140 000	153 000	44 550	348 750,00		
2069	Gmina Krzeszów		5 800	191 000	67 000	43 550	307 350,00		

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 758		dz. 852					Razem
		r. 75814 § 2870		r. 85213	r. 85214		r. 85216 § 2030	r. 85219	
					4	5			
1	2	3					8		
2070	Gmina Krzywczu			15 100	139 000	147 000	53 490	354 590,00	
2071	Gmina Kuryłówka			7 600	178 000	97 000	60 470	343 070,00	
2072	Gmina Laszki			12 900	125 000	136 000	60 610	334 510,00	
2073	Miasto i Gmina Lesko			28 600	436 000	346 000	95 390	905 990,00	
2074	Gmina Leżajsk			43 800	350 000	482 000	180 660	1 056 460,00	
2075	Miasto Leżajsk			22 000	403 000	270 000	119 020	814 020,00	
2076	Gmina Lubaczów			17 800	350 000	219 000	99 820	686 620,00	
2077	Miasto Lubaczów			12 400	133 000	158 000	80 320	383 720,00	
2078	Gmina Lubenia			11 300	110 000	135 000	45 110	301 410,00	
2079	Gmina Lutowska			7 500	23 000	83 000	25 850	139 350,00	
2080	Gmina Łańcut			11 700	175 000	137 000	140 140	463 840,00	
2081	Miasto Łańcut			25 400	193 000	309 000	126 210	653 610,00	
2082	Gmina Majdan Królewski			28 000	103 000	319 000	79 080	529 080,00	
2083	Gmina Markowa			8 100	37 000	95 000	54 760	194 860,00	
2084	Gmina Medyka			12 300	83 000	133 000	62 190	290 490,00	
2085	Gmina Miejsce Piastowe			29 300	319 000	353 000	86 840	788 140,00	
2086	Gmina Mielec			11 600	18 000	134 000	72 170	235 770,00	
2087	Miasto Mielec			72 900	429 000	919 000	375 960	1 796 860,00	
2088	Miasto i Gmina Narol			11 900	322 000	138 000	81 020	552 920,00	
2089	Gmina Niebylec			15 100	159 000	183 000	67 610	424 710,00	
2090	Miasto i Gmina Nisko			41 300	64 000	481 000	149 470	735 770,00	
2091	Gmina Niwiska			14 000	81 000	151 000	59 000	305 000,00	
2092	Miasto i Gmina Nowa Dęba			48 600	274 000	560 000	157 310	1 039 910,00	
2093	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna			49 800	603 000	434 000	208 070	1 294 870,00	
2094	Gmina Nowy Żmigród			14 100	301 000	175 000	86 940	577 040,00	
2095	Gmina Nozdrzec			16 900	53 000	199 000	92 480	361 380,00	
2096	Miasto i Gmina Oleszyce			7 200	144 000	90 000	53 900	295 100,00	
2097	Gmina Olszanica			23 600	24 000	153 000	37 940	238 540,00	
2098	Gmina Orły			10 300	280 000	117 000	88 580	495 880,00	
2099	Gmina Osiek Jasielski			14 900	163 000	167 000	57 560	402 460,00	
2100	Gmina Ostrów			16 100	34 000	188 000	73 290	311 390,00	
2101	Gmina Padew Narodowa			11 800	24 000	139 000	48 430	223 230,00	
2102	Gmina Pawłosiów			14 900	32 000	179 000	58 480	284 380,00	
2103	Miasto i Gmina Pilzno			25 300	446 000	305 000	153 240	929 540,00	
2104	Miasto i Gmina Pruchnik			22 600	157 000	282 000	85 300	546 900,00	
2105	Miasto i Gmina Przecław			21 100	72 000	260 000	87 480	440 580,00	
2106	Gmina Przemysły			21 700	92 000	236 000	94 130	443 830,00	
2107	Gmina Przeworsk			37 400	82 000	307 000	117 290	543 690,00	
2108	Miasto Przeworsk			22 300	120 000	261 000	102 720	506 020,00	
2109	Gmina Pysznica			24 600	50 000	283 000	71 630	429 230,00	
2110	Gmina Radomyśl nad Sanem			17 400	201 000	201 000	71 800	491 200,00	
2111	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki			20 000	270 000	232 000	130 370	652 370,00	
2112	Gmina Radymno			23 800	197 000	289 000	79 580	589 380,00	
2113	Miasto Radymno			2 700	48 000	36 000	32 710	119 410,00	
2114	Gmina Rakszawa			30 100	195 000	363 000	66 700	654 800,00	
2115	Gmina Raniżów			18 100	257 000	226 000	88 540	589 640,00	
2116	Gmina Rokietnica			5 900	123 000	72 000	42 530	243 430,00	
2117	Miasto i Gmina Ropczyce			45 900	226 000	400 000	154 600	826 500,00	
2118	Gmina Roźwienica			16 300	58 000	182 000	68 430	324 730,00	
2119	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem			26 200	258 000	324 000	115 090	723 290,00	
2120	Miasto i Gmina Rymanów	442 727,00		20 600	120 000	228 000	111 040	922 367,00	
2121	Gmina Sanok			46 100	445 000	566 000	207 520	1 264 620,00	
2122	Miasto Sanok			77 900	648 000	799 000	303 880	1 828 780,00	
2123	Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski			37 900	294 000	453 000	192 270	977 170,00	
2124	Miasto i Gmina Sieniawa			9 800	19 000	134 000	62 130	224 930,00	
2125	Gmina Skołyszyn			26 400	495 000	362 000	108 930	992 330,00	
2126	Miasto i Gmina Sokołów Małopolski			36 500	418 000	395 000	130 720	980 220,00	
2127	Gmina Solina	591 710,40		5 600	14 000	59 000	34 070	704 380,40	
2128	Miasto Stalowa Wola			140 700	890 000	1 615 000	464 150	3 109 850,00	
2129	Gmina Dzikowiec			11 600	101 000	148 000	63 660	324 260,00	
2130	Gmina Stary Dzików			8 000	32 000	90 000	35 270	165 270,00	
2131	Miasto i Gmina Strzyżów			44 000	500 000	385 000	188 090	1 117 090,00	
2132	Gmina Stubno			9 100	225 000	113 000	40 730	387 830,00	
2133	Gmina Jaślicka			3 100	54 000	46 000	28 070	131 170,00	
2134	Gmina Świlcza			27 400	433 000	323 000	134 260	917 660,00	
2135	Gmina Tarnowiec			19 800	232 000	205 000	76 380	533 180,00	
2136	Gmina Trynca			31 800	48 000	274 000	80 700	434 500,00	
2137	Gmina Trzebownisko			20 400	249 000	249 000	137 710	656 110,00	
2138	Gmina Tuszów Narodowy			17 900	167 000	240 000	68 270	493 170,00	
2139	Miasto i Gmina Tyczyn			12 100	327 000	148 000	78 790	565 890,00	
2140	Gmina Tyrawa Wołoska			2 800	28 000	26 000	24 400	81 200,00	
2141	Miasto i Gmina Ulanów			22 500	24 000	265 000	54 220	365 720,00	
2142	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne			26 400	388 000	310 000	151 100	875 500,00	
2143	Gmina Wadowice Górne			16 500	18 000	182 000	52 350	268 850,00	
2144	Gmina Wiązownica			15 000	83 000	173 000	97 510	368 510,00	
2145	Gmina Wielkie Oczy			5 000	10 000	56 000	35 640	106 640,00	
2146	Gmina Wielopole Skrzyńskie			13 400	171 000	161 000	89 150	434 550,00	
2147	Gmina Wiśniowa			15 200	177 000	181 000	90 060	463 260,00	

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 758		dz. 852				Razem
		r. 75814	\$ 2870	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
		\$ 2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	
2148	Gmina Wojaszkówka		15 200	73 000	179 000	56 460	323 660,00	
2149	Miasto i Gmina Zagórz		35 900	67 000	354 000	93 130	550 030,00	
2150	Miasto i Gmina Zaklików		29 900	236 000	333 000	85 340	684 240,00	
2151	Gmina Zaleszany		23 600	333 000	294 000	82 530	733 130,00	
2152	Gmina Zarzeczyn		15 100	174 000	166 000	83 150	438 250,00	
2153	Gmina Zarzecze		21 200	47 000	126 000	53 320	247 520,00	
2154	Gmina Żołynia		17 900	61 000	205 000	58 330	342 230,00	
2155	Gmina Żurawica		31 900	646 000	340 000	122 510	1 140 410,00	
2156	Gmina Żyraków		12 800	184 000	162 000	117 340	476 140,00	
2157	Miasto Rzeszów - G		246 800	3 870 000	2 868 000	1 320 130	8 304 930,00	
2158	Miasto Krosno - G		139 600	1 261 000	1 393 000	394 670	3 188 270,00	
2159	Miasto Przemyśl - G		257 300	2 222 000	2 307 000	612 450	5 398 750,00	
2160	Miasto Tarnobrzeg - G		103 700	292 000	1 188 000	321 670	1 905 370,00	
Ogółem		2 303 393,30	4 200 000	40 658 000	47 172 000	17 737 000	112 070 393,30	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

UCHWAŁA Nr
z dnia 2021 r.
Rady Gminy Brzyska
(projekt)

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Brzyska

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzyska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2027 i opisem przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Brzyska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 2 466 236,33 zł, w tym:

- 1) w 2023 r. do kwoty 1 396 243,00 zł;
- 2) w 2024 r. do kwoty 976 142,00 zł;
- 3) w 2025 r. do kwoty 93 851,33 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Brzyska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z tego:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe,
 - b) usług dystrybucji energii elektrycznej,
- 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 - a) dostawy gazu z sieci gazowej do kwoty 500 000,00 zł;

- b) dostarczania energii elektrycznej do kwoty 400 000,00 zł;
- c) dostawy usług telekomunikacyjnych do kwoty 40 000,00 zł;
- d) dostawy usług internetowych do kwoty 30 000,00 zł;
- e) usług telefonii komórkowej do kwoty 5 000,00 zł;
- f) usługi systemu powiadamiania sms do kwoty 5 000,00 zł;
- g) usług pocztowych do kwoty 100 000,00 zł;
- h) usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzyska i zagospodarowania tych odpadów do kwoty 1 500 000,00 zł;
- i) usługi odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Brzyska do kwoty 200 000,00 zł;
- j) ubezpieczenia mienia Gminy do kwoty 80 000,00 zł;
- k) dostawy i przedłużenia licencji na programy komputerowe do kwoty 60 000,00 zł;
- l) dostawy środków żywności do kwoty 150 000,00 zł;
- ł) innych niż wymienione wyżej umowy zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 500 000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Brzyska do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Brzyska uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały, z tego:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
 - b) usług dystrybucji energii elektrycznej;
- 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 - a) dostawy gazu z sieci gazowej do kwoty 100 000,00 zł;
 - b) dostarczania energii elektrycznej do kwoty 50 000,00 zł;
 - c) dostawy usług telekomunikacyjnych do kwoty 5 000,00 zł;
 - d) dostawy usług internetowych do kwoty 2 000,00 zł;
 - e) ubezpieczenia mienia do kwoty 10 000,00 zł;
 - f) dostawy i przedłużenia licencji na programy komputerowe do kwoty 10 000,00 zł;
 - g) dostawy środków żywności do kwoty 150 000,00 zł;
 - h) innych niż wymienione wyżej umowy zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 50 000,00 zł.

§ 6

Uchyla się uchwałę Nr XXV/144/21 Rady Gminy Brzyska z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.

§ 7

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

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzyska na lata 2022 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:	
											w tym:	
Lp	1											
Wykonanie 2019	30 541 544,83	28 569 490,23		2 901 200,00	1 095,08	11 799 635,00	11 586 027,81	2 281 532,34	673 086,27		1 972 054,60	39 594,38
Wykonanie 2020	33 720 390,76	31 382 990,03		2 785 515,00	4 416,31	12 378 794,00	13 259 327,72	2 954 374,40	778 682,43		2 337 410,73	9 342,57
Plan 3 kw. 2021	31 546 856,31	31 395 727,15		2 896 345,00	20 000,00	12 915 724,00	12 225 104,15	3 338 554,00	824 000,00		151 129,16	76 529,16
2022	27 097 368,68	26 994 879,00		2 605 325,00	3 572,00	13 408 502,00	7 677 979,00	3 299 500,00	829 000,00		102 489,68	62 489,68
2023	28 854 247,00	27 822 962,00		2 701 723,00	3 679,00	13 810 757,00	7 908 318,00	3 398 485,00	853 870,00		1 031 285,00	1 031 285,00
2024	29 197 243,00	28 595 795,00		2 796 283,00	3 778,00	14 183 647,00	8 121 843,00	3 490 244,00	876 924,00		601 448,00	601 448,00
2025	29 338 652,00	29 338 652,00		2 894 153,00	3 872,00	14 538 238,00	8 324 889,00	3 577 500,00	898 847,00		0,00	0,00
2026	30 101 060,00	30 101 060,00		2 995 448,00	3 969,00	14 901 694,00	8 533 011,00	3 666 938,00	921 318,00		0,00	0,00
2027	30 880 544,00	30 880 544,00		3 097 293,00	4 068,00	15 274 236,00	8 746 336,00	3 758 611,00	944 350,00		0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	22	22.1	22.1.1	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	
Wykonanie 2019	28 398 148,88	27 099 495,46	10 239 609,90	0,00	0,00	58 408,05	2 872,56	12 020,09	0,00	1 298 653,42	1 298 653,42	140 000,00	
Wykonanie 2020	30 738 616,49	29 308 514,77	0,00	0,00	0,00	23 051,39	0,00	8 000,00	0,00	1 430 101,72	1 430 101,72	14 600,00	
Plan 3 kw. 2021	33 732 517,87	30 518 000,84	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	8 000,00	0,00	3 214 517,03	3 214 517,03	23 701,87	
2022	31 496 091,45	26 495 477,77	11 642 842,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000 613,68	5 000 613,68	0,00	
2023	28 654 247,00	27 300 000,00	11 992 127,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 354 247,00	1 354 247,00	0,00	
2024	28 997 243,00	28 031 600,00	12 315 914,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	2 000,00	0,00	965 643,00	965 643,00	0,00	
2025	29 138 652,00	28 728 000,00	12 623 812,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	410 652,00	410 652,00	0,00	
2026	30 001 060,00	29 439 900,00	12 939 407,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	561 160,00	561 160,00	0,00	
2027	30 780 544,00	30 172 800,00	13 262 892,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	607 744,00	607 744,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	2 143 395,95	0,00	476 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 346,00	0,00			
Wykonanie 2020	2 981 774,27	915 298,00	312 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	312 842,42	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-2 185 661,56	0,00	2 379 321,56	0,00	0,00	1 695 084,20	1 501 084,20	684 237,36	0,00			
2022	-4 398 722,77	0,00	4 589 300,13	500 000,00	500 000,00	4 089 300,13	3 898 722,77	0,00	684 237,36			
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do załącznika nr 1.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 900,00	2 306 900,00	1 606 008,00	1 387 100,00	218 908,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	915 298,00	915 298,00	214 408,00	0,00	214 408,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	193 660,00	193 660,00	133 660,00	0,00	133 660,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	190 577,36	190 577,36	130 577,36	0,00	130 577,36
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:													
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								5.1.1.4
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 599 535,36	0,00	1 469 994,77	1 469 994,77			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	684 237,36	0,00	2 074 465,26	2 074 465,26			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	490 577,36	0,00	877 726,31	2 572 810,51			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	499 401,23	4 588 701,36			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	522 962,00	522 962,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	564 195,00	564 195,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	610 652,00	610 652,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	661 160,00	661 160,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	707 744,00	707 744,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp						8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,84%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,93%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,66%	5,05%	x	x	x
2022	0,34%	2,64%	2,84%	8,94%	7,26%	TAK
2023	0,89%	2,73%	2,73%	6,61%	4,92%	TAK
2024	0,84%	2,83%	2,83%	3,54%	1,86%	TAK
2025	0,81%	2,96%	x	2,80%	2,80%	TAK
2026	0,49%	3,09%	x	5,33%	4,66%	TAK
2027	0,46%	3,21%	x	4,40%	3,73%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	72 098,22	72 098,22	69 660,05	1 513 505,84	1 513 505,84	1 511 581,62	175 463,67	175 463,67	156 990,36
Wykonanie 2020	0,00	159 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 816,99	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00
2022	41 996,00	41 996,00	29 021,58	62 489,68	62 489,68	62 489,68	41 996,00	41 996,00	29 021,58
2023	41 996,00	41 996,00	29 021,58	1 031 285,00	1 031 285,00	1 031 285,00	41 996,00	41 996,00	29 021,58
2024	10 499,00	10 499,00	7 254,00	601 448,00	601 448,00	601 448,00	10 499,00	10 499,00	7 254,40
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	148 080,11	148 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 506,68	24 506,68	20 830,68	66 502,68	41 996,00	24 506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 354 247,00	1 354 247,00	1 031 286,00	1 396 243,00	41 996,00	1 354 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	965 643,00	965 643,00	601 448,00	976 142,00	10 499,00	965 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	93 851,33	93 851,33	93 851,33	93 851,33	0,00	93 851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	44 914,98
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	190 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których zestawienie wydatków bieżących, w tym wydatków bieżących

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY BRZĘDZA
Rafał Papciak

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2022-2027

1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Brzyska przygotowana została na lata 2022-2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres co najmniej czterech kolejnych lat, jednakże czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. W prognozowanym okresie, na dzień podjęcia uchwały planuje się takie przedsięwzięcia w latach 2022-2025, dlatego zostały określone limity wydatków. Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, która na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę zobowiązań z tytułu planowanych i zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2027. Dla celów prognozy kwoty długu należy obliczyć przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu, co także zostało wykonane.

W prognozie przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2022 wartości wynikające z projektu budżetu na 2022 rok;
- dla lat 2023-2027 prognoza wykonana poprzez indeksację o wskaźniki inflacji CPI oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno - kredytowych Gminy.

Dane gospodarcze niezbędne do wykonania prognozy pochodzą z udostępnionych przez Ministerstwo Finansów *Wytocznych dotyczących stosownia jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Warszawa, 31 sierpnia 2021 r.)*. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
Inflacja średnioroczna CPI (w %)	103,0	102,7	102,5	102,5	102,5
Dynamika PKB (w %)	103,7	103,5	103,5	103,5	103,4

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT;
- subwencja ogólna;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących posłużono się metodą **indeksacji** (waloryzacji)

wartości bazowych (z roku 2022) o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Dla waloryzacji udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych – PIT zastosowano wskaźnik dynamiki PKB. Dla waloryzacji pozostałych dochodów bieżących (subwencja ogólna, dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości) zastosowano wskaźnik inflacji – CPI.

W prognozie zaplanowano pozyskanie następujących środków zagranicznych na cele bieżące:

. spływ środków w kwocie 94 491,00 na realizację projektu pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 , w latach:

- w 2022 r. - 41 996,00 (dofinansowanie - 29 021,58; wpłaty mieszkańców - 12 974,42);

- w 2023 r. - 41 996,00 (dofinansowanie - 29 021,58; wpłaty mieszkańców - 12 974,42)

- w 2024 r. - 10 499,00(dofinansowanie - 7 255,40; wpłaty mieszkańców - 3 243,60).

Zaplanowano również pozyskanie następujących środków zagranicznych na cele inwestycyjne:

- w 2022 r.:

. spływ środków w kwocie 20 830,68 na realizację projektu jw.

. spływ środków unijnych w kwocie 41 659,00 z tyt. refundacji z projektu "Budowa altany rekreacyjnej w Kłodawie";

- w latach 2023-2024:

. spływ środków w kwocie 1 632 733,00 na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do ZGDW" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w latach:

- w 2023 - 1 031 285,00;

- w 2024 - 601 448,00.

W prognozie przewiduje się uzyskanie w 2022 roku dochodów majątkowych ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 40 000,00.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI - wartość wskaźnika inflacji,

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI,

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB.

Przy prognozowaniu dochodów budżetu Gminy Brzyska na następne lata w poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (indeksacja o 100% PKB)
- pozostałe dochody bieżące (indeksacja o 100% inflacji).

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym wydatki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy. Po roku 2022 sposób prognozowania wydatków bieżących jest analogiczny do przedstawionego przy dochodach bieżących.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2027 dokonano indeksacji wydatków bieżących o wskaźnik inflacji – jak w tabeli.

Do prognozowania wszystkich kategorii wydatków bieżących, oprócz wydatków na obsługę długu oraz wydatków na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu UE bądź innych środków zagranicznych, przyjęto waloryzację o wskaźnik inflacji (waga-100%).

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań (planowanych i zaciągniętych kredytów i pożyczek) do roku 2027.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych planowano w oparciu o pozyskane informacje o dofinansowaniu. Wydatki dla zadań o okresie realizacji dłuższym niż rok, zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały tj. wykazie przedsięwzięć. Zadanie takie stanowi projekt pn. *"Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW"* realizowany w latach 2022-2024 o nakładach 94 491,00, z limitem wydatków w poszczególnych latach:

- 2022 r. - 41 996,00;
- 2023 r. - 41 996,00;
- 2024 r. - 10 499,00

Uwaga: w 2020 roku WPF w poz. 10.11 zostały uwzględnione wydatki bieżące planowane oraz poniesione na dzień sporządzenia projektu na przeciwdziałanie COVID-19, finansowane z własnych środków.

Inwestycje (wydatki majątkowe)

Planowane wydatki majątkowe w roku 2022 mają w całości charakter inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie w okresie od 2023 do 2027 roku mają w całości charakter inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Wydatki majątkowe dla zadań o okresie realizacji dłuższym niż rok, w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały tj. wykazie przedsięwzięć. Zadanie takie stanowią następujące projekty, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z określeniem limitu wydatków w poszczególnych latach:

- projekt pn. *"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin*

należących do ZGDW" o nakładach finansowych 2 413 741,33 w latach:

- 2023 r. - 1 354 247,00;

- 2024 r. - 965 643,00;

- 2025 r. - 93 851,33;

- projekt pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW" o nakładach finansowych 24 506,68;

- 2022 - 24 506,68.

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

5. Przychody

W prognozowanym okresie (lata 2022-2027) planuje się zaciągnięcie w 2022 r. kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł.

Okres spłaty kredytu planuje się w latach 2023-2027 po 100 000,00 zł rocznie.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętego wcześniej kredytu i pożyczki, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem spłaty oraz planowanego w 2022 r. kredytu tj.:

1) Planowane spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej na realizację projektu z dofinansowaniem środków z budżetu UE w następujących kwotach:

- *kwotę 90 577,36 w 2022 roku* pożyczki zaciągniętej na finansowanie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska";

2) Planowane spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego z lat ubiegłych (2018 r.) w kwotach:

- 100 000,00 rocznie (w latach 2022-2025);

3) Planowane spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego planowanego w 2022 r. w kwotach:

- 100 000,00 rocznie (w latach 2023-2027).

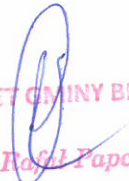
Uwaga: Z planowanej spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2018 r. w części na finansowanie wkładu własnego do projektu pn. "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wróblowa", podlegają wyłączeniu zgodnie z art. 243 ust. 3a następujące kwoty:

- po 40 000,00 rocznie (w latach 2022-2025).

Ostatnie raty kapitałowe kredytów i pożyczki długoterminowej, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2027.

7. Relacja z art. 243. Ustawy

Przy wykonaniu obliczeń dla relacji określonej w art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w prognozie przyjęto dane z wykonania budżetu za lata 2015-2020 i planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2021 r. z wykonania budżetu. Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienia wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia w 2022 roku, po wyłączeniu spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Zrealizowanie dochodów i wydatków budżetu zgodnie z założeniami przyjętymi w prognozie w latach budżetowych 2023 - 2027 pozwoli na spełnienie wymogów prawnych dotyczących obsługi zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy.


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od								Do
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 532 739,01	66 502,68	1 396 243,00	976 142,00	93 851,33	2 466 236,33	
1.a	- wydatki bieżące				94 491,00	41 996,00	41 996,00	10 499,00	0,00	52 495,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 438 248,01	24 506,68	1 354 247,00	965 643,00	93 851,33	2 413 741,33	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 532 739,01	66 502,68	1 396 243,00	976 142,00	93 851,33	2 466 236,33	
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	"Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW" - Zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie gromadzonych wód opadowych i roztopowych, dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.	Urząd Gminy	2022	2024	94 491,00	41 996,00	41 996,00	10 499,00	0,00	52 495,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - Poprawa efektywności enegetycznej budynków szkolnych	Urząd Gminy	2023	2025	2 438 248,01	24 506,68	1 354 247,00	965 643,00	93 851,33	2 413 741,33	
1.1.2.2	"Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW" - Zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie gromadzonych wód opadowych i roztopowych, dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.	Urząd Gminy	2022	2024	24 506,68	24 506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papulak

