

PROJEKT BUDŻETU
GMINY MARKOWA
NA 2021 ROK

Markowa, listopad 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 132/20
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Markowa na 2021 rok.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 52 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam przyjąć i przedłożyć pod obrady Rady Gminy Markowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Markowa na 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Mirosław Mac
Mirosław Mac

Uchwała budżetowa
Gminy Markowa na 2021 rok
Nr/.... / ...
Rady Gminy Markowa
z dnia

- PROJEKT-

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Gminy Markowa
uchwała co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie | 32.281.912,00 zł |
| z tego: | |
| – dochody bieżące w kwocie | 32.131.912,00 zł |
| – dochody majątkowe w kwocie | 150.000,00 zł |
| jak w tabeli nr 1 do niniejszej Uchwały. | |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie | 33.881.912,00 zł |
| jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały. | |

Wydatki budżetu obejmują :

- | | |
|---|-------------------------|
| – wydatki bieżące w kwocie | 31.024.373,90 zł |
| w tym : | |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie | 18.732.466,90 zł, |
| w tym na : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie | 11.791.268,50 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie | 6.941.198,40 zł, |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie | 1.613.500,00 zł, |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 10.378,407,00 zł, |
| 4) wydatki na obsługę długu w kwocie | 300.000,00 zł, |
| – wydatki majątkowe w kwocie | 2.857.538,10 zł. |

§ 2

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.600.000,00 złotych**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów – etap V” w kwocie – **1.600.000,00 złotych.**

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.578.400,00 złotych** z tego :
 - a) z długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów – etap V” ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w kwocie **1.600.000,00 złotych** – na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - b) z długoterminowych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **978.400,00 złotych**.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **978.400,00 złotych** obejmujące spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych. Przychody i Rozchody budżetu na 2021 rok określa tabela nr 3 do uchwały budżetowej.
3. Określa się limit zobowiązań z tytułu :
 - a) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – Etap V” w latach 2021-2023, w ogólnej kwocie **2.258.131,00 złotych**, z tego: w roku 2021 kwocie – 1.600.000,00 złotych, w roku 2022 w kwocie – 500.000,00 złotych, w roku 2023 – w kwocie 158.131,00 złotych.
 - b) pożyczki długoterminowej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – **978.400,00 złotych**.

§ 4

- | | |
|---|---------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie | 58.706,40 zł |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie | 196.000,00 zł |
| w tym: | |
| – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 96.000,00 zł |
| – na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w kwocie | 100.000,00 zł |

§ 5

Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.
- 2) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.), na podstawie którego dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2050) – dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

- 3) Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) na podstawie którego dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

1. Związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **9.981.514,00,00 złotych**, jak w tabeli nr 4 do niniejszej Uchwały.
2. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **48.000,00 złotych** i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 48.000,00 złotych.
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **4.000,00 złotych** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości **4.000,00 złotych**, w tym:
 - a) na zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków w kwocie 4.000,00 złotych.
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.903.308,00 złotych**, oraz wydatki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.903.308,00 złotych**.
5. Związane z realizacją zadań własnych dotowanych w kwocie **485.889,00 złotych**, jak w tabeli nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki w 2021 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w ogólnej kwocie **120.700,36 złotych**, jak w tabeli nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 złotych**.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych, oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu,

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 złotych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 10

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 12

Ustala się plan przychodów w kwocie **1.532.000,00 złotych** i kosztów w kwocie **1.537.000,00 złotych** dla samorządowego zakładu budżetowego w brzmieniu jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markowa.

§ 14

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

WÓJT
Mirosław Mac

Dochody budżetu na 2021 rok

| Dział rozdział paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Kwota planu na 2021 rok |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| 020 | LEŚNICTWO | 50 000,00 |
| 02001 | Gospodarka lesna | 50 000,00 |
| 0870 | dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drzewa z lasu we wsi Husów) | 50 000,00 50 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 131 750,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 750,00 |
| 0470 | dochody bieżące wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 31 750,00 250,00 |
| 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500,00 |
| 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 (czynsze za wynajem mieszkań komunalnych) | 30 000,00 |
| 0870 | dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży działki 2550/6 w m. Husów) | 100 000,00 100 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 70 165,00 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 68 565,00 |
| 2010 | dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym : zadania z zakresu spraw obywatelskich - 50.103,00 , z zakresu obrony narodowej -15.801,00, z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS i wyboru ławników - 2.661,00 | 68 565,00 68 565,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 500,00 |
| 2010 | dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500,00 500,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 |
| | dochody bieżące | 100,00 |
| 0920 | wpływy z pozostały odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) | 100,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | dochody bieżące | 1 000,00 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za obwody łowieckie | 1 000,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 333,00 |
| 75101 | Urzedy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 333,00 |
| | dochody bieżące | 1 333,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 333,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 616,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 616,00 |
| | dochody bieżące | 3 616,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 616,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 7 786 470,00 |
| 75601 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 |
| | dochody bieżące | 2 000,00 |
| 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 360 500,00 |
| | dochody bieżące | 2 360 500,00 |
| 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 2 300 000,00 |
| 0320 | wpływy z podatku rolnego | 7 500,00 |
| 0330 | wpływy z podatku leśnego | 52 000,00 |
| 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 293 500,00 |
| | dochody bieżące | 1 293 500,00 |
| 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 360 000,00 |
| 0320 | wpływy z podatku rolnego | 700 000,00 |
| 0330 | wpływy z podatku leśnego | 4 500,00 |
| 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 |
| 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 |
| 75618 | Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 517 000,00 |
| | dochody bieżące | 517 000,00 |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 450 000,00 |
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 48 000,00 |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) | 4 000,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 613 470,00 |
| | dochody bieżące | 3 613 470,00 |
| 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 463 470,00 |
| 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 150 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 672 360,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 657 422,00 |
| | dochody bieżące | 6 657 422,00 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 657 422,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 769 650,00 |
| | dochody bieżące | 3 769 650,00 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 769 650,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 |
| | dochody bieżące | 1 000,00 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) | 1 000,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 244 288,00 |
| | dochody bieżące | 244 288,00 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 244 288,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 148 200,00 |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 400,00 |
| | dochody bieżące | 400,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) | 400,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 16 621,00 |
| | dochody bieżące | 16 621,00 |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym | 440,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 16 181,00 |
| 80104 | Przedszkola | 464 984,00 |
| | dochody bieżące | 464 984,00 |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Publicznych | 60 896,00 |
| 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 (czynsze za wynajem mieszkań w Przedszkolach) | 10 000,00 |
| 0830 | wpływy z usług (wpływy od najemców za c.o. i wodę) | 12 600,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) | 230,00 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do Przedszkoli Publicznych w naszej gminie) | 90 000,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 291 258,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 666 195,00 |
| | dochody bieżące | 666 195,00 |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 481 645,00 |
| 0830 | Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych) | 184 450,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie) | 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 191 370,00 |
| | z tego: | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 400,00 |
| | dochody bieżące | 6 400,00 |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6 400,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 300,00 |
| | dochody bieżące | 33 300,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 33 300,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 81 000,00 |
| | dochody bieżące | 81 000,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 81 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 63 150,00 |
| | dochody bieżące | 63 150,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 400,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 57 750,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 520,00 |
| | dochody bieżące | 7 520,00 |
| 0830 | wpływy z usług - wpływy z usług opiekuńczych | 7 500,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - (wpływy 5 % należne JST z tytułu wykonywania zadań dot. specjalistycznych usług opiekuńczych) | 20,00 |
| 855 | RODZINA | 10 209 340,00 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 7 177 000,00 |
| | dochody bieżące | 7 177 000,00 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) | 7 000,00 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie) | 20 000,00 |
| 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 7 150 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 519 800,00 |
| | dochody bieżące | 2 519 800,00 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) | 2 500,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń pobranych nienależnie) | 7 000,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 500 300,00 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody należne JST z tyt. zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) | 10 000,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 244 600,00 |
| | dochody bieżące | 244 600,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 244 600,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 200,00 |
| | dochody bieżące | 7 200,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 200,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 260 740,00 |
| | dochody bieżące | 260 740,00 |
| 0830 | wpływy z usług - wpływy od rodziców za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku | 260 640,00 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) | 100,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 017 308,00 |
| | z tego: | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 903 308,00 |
| | dochody bieżące | 1 903 308,00 |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 1 903 308,00 |
| 90019 | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 |
| | dochody bieżące | 4 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska) | 4 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 110 000,00 |
| | dochody bieżące | 110 000,00 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym : czynsze dzierżawne za grunty - 5.000,00 czynsze za lokale użytkowe - 105.000,00 | 110 000,00 |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| OGÓŁEM DOCHODY | 32 281 912,00 |
| w tym : | |
| Dochody bieżące | 32 131 912,00 |
| Dochody majątkowe | 150 000,00 |

WÓJT
Miróslaw Mac

Wydatki budżetu na 2021 rok

| Dział rozdział paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Kwota planu na 2021 rok |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 465 522,24 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 400 522,24 |
| | Wydatki bieżące | 41 320,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 41 320,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 820,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 400,00 |
| 4120 | Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 420,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 2 359 202,24 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów - etap V" | 2 359 202,24 |
| 01030 | Izby rolnicze | 15 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 15 000,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego | 15 000,00 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 50 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 50 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Markowa - współfinansowanych ze środków województwa zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych | 50 000,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | 50 000,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 02001 | Gospodarka leśna | 50 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 50 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 450,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 200,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 750,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 550,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 320,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 780,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 410 135,86 |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 56 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 56 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | Dotacja | 36 000,00 |
| 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie kosztów przejazdu linii autobusowych przebiegających przez teren gminy | 36 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 234 135,86 |
| | Wydatki bieżące | 150 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 |
| | 1) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych | 150 000,00 |
| | w tym: | |
| | Markowa - 60.500,00 | |
| | Husów - 64.500,00 | |
| | Tarnawka - 25.000,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 84 135,86 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 135,86 |
| | w tym : | |
| | - wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectwa Markowa - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Nr 109909R Markowa łącznik Nr 3 k/GS - Husów-Kamionka | 27 564,50 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| | - wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Tarnawka - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze publicznej nr 3529 do "Franciszka Olecha" | 29 571,36 |
| | - wykonanie dokumentacji na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 109930RT "Stawy-Grzegorzówka" w m. Tarnawka wraz z przepustem | 27 000,00 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: odbudowa dróg zniszczonych podczas intensywnych opadów deszczu | 100 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 |
| | - uregulowanie odpływów wód z rowów przydrożnych dróg gminnych do potoku "Markówka" | 20 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 630 | TURYSTYKA | 40 000,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 40 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 40 000,00 |
| | Dotacja | 40 000,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 395 264,50 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 345 264,50 |
| | Wydatki bieżące | 157 064,50 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 157 064,50 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 157 064,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym : remonty obiektów komunalnych | 50 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym : wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Husów - 45.564,50 - zagospodarowanie istniejącego budynku na krzyżówce na Górnicy na działce 1624/2 | 55 564,50 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 188 200,00 |

| | | |
|--------------|---|------------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Przebudowa dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej | 150 200,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : zakup działki w m. Husów nr 2043 | 38 000,00 38 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | w tym : geodezyjna i prawna obsługa mienia komunalnego (wyceny, podziały, rozgraniczenia, dokumentacja geodezyjno-prawna, regulacja stanów prawnych nieruchomości) Wydatki bieżące | 50 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 25 000,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 25 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | w tym : | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 25.000,00 | 25 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 484 964,00 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 68 565,00 |
| | wydatki bieżące | 68 565,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 68 565,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 565,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 353,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 807,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 405,00 |
| 75022 | Rady Gmin | 114 000,00 |
| | wydatki bieżące | 114 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 19 000,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95 000,00 |
| 75023 | Urzędy Gmin | 2 607 000,00 |
| | wydatki bieżące | 2 607 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 597 000,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 100 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 580 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 280 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 500,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 496 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 42 000,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 75045 | Komisje poborowe | 500,00 |
| | wydatki bieżące | 500,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 500,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 27 500,00 |
| | wydatki bieżące | 27 500,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 27 500,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 538 399,00 |
| | wydatki bieżące | 538 399,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 536 799,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 458 709,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 939,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 773,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 65 703,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 979,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 048,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 267,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 090,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 154,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 336,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 129 000,00 |
| | wydatki bieżące | 129 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 106 000,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 000,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 35 000,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 333,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 333,00 |
| | wydatki bieżące | 1 333,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 1 333,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 878,50 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 128,50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 454,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 454,50 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 103 616,00 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 100 000,00 |
| | wydatki bieżące | 100 000,00 |
| | w tym : OSP Markowa - 35.000,00 | |
| | OSP Husów - 40.000,00 | |
| | OSP Tarnawka - 25.000,00 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 250,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 750,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 250,00 |
| | w tym : wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Markowa - wykonanie monitoringu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej - 5.000,00 | , |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 616,00 |
| | wydatki bieżące | 3 616,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 3 616,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 616,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 025,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 517,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 300 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
| | - wydatki na obsługę długu publicznego | 300 000,00 |
| 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego | 300 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 254 706,40 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 254 706,40 |
| 4810 | rezerwy | 254 706,40 |
| | w tym : | |
| | - rezerwa ogólna | 58 706,40 |
| | - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 96 000,00 |
| | - rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie | 100 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 983 015,00 |
| | w tym: | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 909 445,00 |
| | wydatki bieżące | 5 909 445,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 226 398,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 226 398,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 5 683 047,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 004 860,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 849 639,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 270 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 743 037,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95 262,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 016,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 906,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 678 187,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 275 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 681,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 168,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 179 138,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 181 099,00 |
| | wydatki bieżące | 181 099,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 700,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 700,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 175 399,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 149 719,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 998,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 880,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 119,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 722,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 680,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 11 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 580,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 801 802,00 |
| | wydatki bieżące | 2 801 802,00 |
| | dotacje | 242 000,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 182 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86 950,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 86 950,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 472 852,00 |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 895 249,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 462 075,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 638,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 266 364,00 |
| 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 355,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 032,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 785,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 577 603,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 168 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | w tym : Przedszkole Nr 1 Markowa - 2.000,00 Przedszkole w Husowie -2.000,00 Przedszkole Nr 2 Markowa - 2.000,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 662,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 71 541,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 170 000,00 |
| | wydatki bieżące | 170 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 170 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 076,00 |
| | wydatki bieżące | 38 076,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 38 076,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 076,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 773,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 503,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 452 291,00 |
| | wydatki bieżące | 1 452 291,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 600,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 1 446 691,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 657 827,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 659,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 768,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 93 774,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 413,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 213,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 788 864,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 100,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 428 285,00 |
| 4260 | Zakup energii | 62 800,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 251 810,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 969,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 136 965,00 |
| | wydatki bieżące | 136 965,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 873,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 873,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 128 092,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 892,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 236,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 196,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 055,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 522,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 883,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 600,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 195 859,00 |
| | wydatki bieżące | 195 859,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 700,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15 700,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 180 159,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 153 972,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 237,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 040,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 24 758,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 806,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 131,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 187,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 4240 | Zakup srodków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 687,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 97 478,00 |
| | wydatki bieżące | 97 478,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 636,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 636,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 89 842,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 89 242,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów) | 89 242,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 50 500,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 46 000,00 |
| | wydatki bieżące | 46 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 9 000,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | - Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii) | 37 000,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 000,00 |
| 85158 | Izby Wyrzeźwień | 2 500,00 |
| | wydatki bieżące | 2 500,00 |
| | Dotacje celowe na zadania bieżące | 2 500,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 423 256,00 |
| | z tego: | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 532 800,00 |
| | wydatki bieżące | 532 800,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 532 800,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 532 800,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 532 800,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 800,00 |
| | wydatki bieżące | 800,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 800,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 400,00 |
| | wydatki bieżące | 6 400,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| | Wydatki jednostek budżetowych | 6 400,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 400,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 400,00 |
| | w tym : zadania własne dotowane | 6 400,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 73 300,00 |
| | wydatki bieżące | 73 300,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 300,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 73 300,00 |
| | w tym : zadania własne dotowane | 33 300,00 |
| | zadania własne gminne | 40 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 |
| | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 81 000,00 |
| | wydatki bieżące - zad. własne dotowane | 81 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 81 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 478 016,00 |
| | wydatki bieżące | 478 016,00 |
| | w tym : zadania własne gminne | 414 866,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 411 366,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 361 858,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 200,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 958,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 43 700,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 320,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 480,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 508,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 800,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 398,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 400,00 |

| | | |
|--------------|--|--|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadania własne dotowane Wydatki jednostek budżetowych w tym : | 3 500,00 57 750,00 57 750,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 750,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 494,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 166,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 848,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 242,00 |
| | zadania zlecone | 5 400,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 400,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 320,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 80,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 156 440,00 |
| | wydatki bieżące | 156 440,00 |
| | w tym : zadania własne gminne | 156 440,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 156 440,00 |
| | w tym : | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 149 281,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 650,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 381,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 960,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 290,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 359,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 039,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 000,00 |
| | wydatki bieżące - zadania własne gminne | 40 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 53 500,00 |
| | wydatki bieżące - zadania własne gminne | 3 500,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne (realizacja zadania w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w łańcucie w zakresie prac społecznie-użytecznych) | 3 500,00 |
| | Wydatki majątkowe | 50 000,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego w celu utworzenia Centrum Opieki w Markowej | 50 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 32 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 |
| | wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12 000,00 |
| | wydatki bieżące | 12 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 |
| 3250 | Stypendia różne | 12 000,00 |
| 855 | Rodzina | 10 402 691,00 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 7 177 000,00 |
| | wydatki bieżące | 7 150 000,00 |
| | w tym : zadania zlecone | 7 150 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 089 887,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7 089 737,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 60 113,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 739,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 209,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 360,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 050,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 374,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 023,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | zadania własne gminne | 27 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 27 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 27 000,00 |
| | w tym : | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 000,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowych) | 20 000,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 512 800,00 |
| | wydatki bieżące | 2 512 800,00 |
| | w tym : zadania zlecone | 2 500 300,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 319 033,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 318 883,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 181 267,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175 802,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 290,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 217,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 123 830,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 335,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 130,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 465,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 770,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 144,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | zadania własne gminne | 12 500,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 12 500,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 448,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 040,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 357,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,00 |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 052,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowych) | 7 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 552,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń) | 2 500,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 301 179,00 |
| | wydatki bieżące | 301 179,00 |
| | w tym : zadania własne gminne | 56 579,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 56 279,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 628,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 900,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 208,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 300,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 651,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | w tym : zadania zlecone | 244 600,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 236 710,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 236 710,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 7 890,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 312,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 264,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 920,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 578,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 078,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 39 000,00 |
| | wydatki bieżące | 39 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 39 000,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 39 000,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 100 000,00 |
| | wydatki bieżące | 100 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 200,00 |
| | wydatki bieżące - zadania zlecone | 7 200,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 7 200,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 200,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7 200,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 265 512,00 |
| | wydatki bieżące | 265 512,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 263 912,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 204 773,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 444,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 30 426,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 158,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 248,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 497,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 139,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 310,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 440,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 589,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 281 808,00 |
| | w tym: | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 903 308,00 |
| | wydatki bieżące | 1 903 308,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 1 903 308,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 270,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 800,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 450,00 |
| 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 3 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 420,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 878 038,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 877 258,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 780,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 |
| | wydatki bieżące | 30 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 |
| | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 6 500,00 |
| | wydatki bieżące | 6 500,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 6 500,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 |
| | wydatki bieżące | 180 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 180 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 20 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Markowa przy drodze gminnej nr 109932 obok Ośrodka Zdrowia | 20 000,00 |
| 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 100 000,00 |
| | wydatki bieżące | 100 000,00 |
| | Dotacja | 100 000,00 |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 100 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 |
| | wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym : zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków - 4.000,00 | 4 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 6 000,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych (usuwanie wyrobów zawierających azbest) | 6 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | wydatki bieżące | 30 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - koszty związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 30.000,00 | 30 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 076 000,00 |
| | w tym: | |
| 92113 | Centra Kultury i Sztuki | 780 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 780 000,00 |
| | Dotacja | 780 000,00 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 780 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 270 000,00 |
| | - wydatki bieżące | 270 000,00 |
| | Dotacja | 270 000,00 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 26 000,00 |
| | wydatki bieżące | 26 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażeni, w tym : wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Markowa - zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Detej w Markowej Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | w tym : wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Markowa - 8.000,00, z tego : | |
| 4300 | 1) wykonanie monitoringu w Muzeum wsi Markowa - Skansen - 5.000,00, 2) renowacja starych strojów dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Markowianie" - 3.000,00 | 8 000,00 |
| | - Dotacje (na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) | 10 000,00 |

| | | |
|--------------|--|-----------------------------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 102 100,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 6 100,00 |
| | wydatki bieżące | 6 100,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 100,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 96 000,00 |
| | wydatki bieżące | 96 000,00 |
| | Dotacja | 96 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 96 000,00 |
| | w tym : LKS MARKOVIA - 40.000,- | |
| | LKS POGÓRZE w Husowie - 21.000,- | |
| | LKS TARNAWKA - 35.000,- | |
| | OGÓŁEM WYDATKI | <u>33 881 912,00</u> |
| | w tym : | |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>31 024 373,90</u> |
| | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>2 857 538,10</u> |


WOJT
 Mirosław Mac

ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2021

ROZCHODY

| § | Treść | Kwota |
|-----|---|---------------------|
| | Przychody | 2.578.400,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym : - na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.600.000,00 złotych, tj. na finansowanie realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów - etap V” – 1.600.000,00 złotych, - na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych – 978.400,00 złotych | 2.578.400,00 |
| | Rozchody | 978.400,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 978.400,00 |

WÓJT
Miroslaw Mac

Plan wydatków za finansowanie zadań zleconych oraz plan dotacji
związanych z realizacją tych zadań w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

1. WYDATKI ZADANIA ZLECONE

| Dział rozdział paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Kwota planu na 2021 rok |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 69 065,00 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 68 565,00 |
| | wydatki bieżące | 68 565,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 68 565,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 565,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 353,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 807,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 405,00 |
| 75045 | Komisje poborowe | 500,00 |
| | wydatki bieżące | 500,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 500,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 333,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 333,00 |
| | wydatki bieżące | 1 333,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 1 333,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 878,50 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 128,50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 454,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 454,50 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 616,00 |

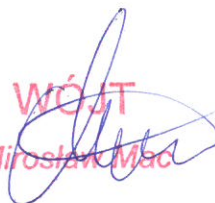
| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 75414 | Obrona cywilna | 3 616,00 |
| | wydatki bieżące | 3 616,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 3 616,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 616,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 025,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 517,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 400,00 |
| | z tego: | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 400,00 |
| | wydatki bieżące | 5 400,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 320,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 320,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 80,00 |
| | w tym : | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 |
| 855 | RODZINA | 9 902 100,00 |
| | z tego: | |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 7 150 000,00 |
| | wydatki bieżące | 7 150 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 089 887,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7 089 737,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 60 113,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 739,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 209,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 360,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy | 1 050,00 |
| 4710 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnający | 120,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 374,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 023,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 551,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 500 300,00 |
| | wydatki bieżące | 2 500 300,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 319 033,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 318 883,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 181 267,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175 802,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 290,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 217,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 123 830,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 335,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 130,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 465,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 770,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 144,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 551,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 244 600,00 |
| | wydatki bieżące | 244 600,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 236 710,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 236 710,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 7 890,00 |
| | w tym : | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 312,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 264,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 920,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 578,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 078,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 200,00 |
| | wydatki bieżące | 7 200,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 7 200,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 200,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7 200,00 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 9 981 514,00 |

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

| Dział rozdział paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Kwota planu na 2021 rok |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 69 065,00 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 68 565,00 |
| 2010 | dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 68 565,00 68 565,00 |
| 75045 | Komisje poborowe | 500,00 |
| 2010 | dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 500,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 333,00 |
| 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 333,00 |
| 2010 | dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 333,00 1 333,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 616,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 616,00 |
| 2010 | dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 616,00 3 616,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 400,00 |
| | z tego: | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 400,00 |
| 2010 | dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 400,00 5 400,00 |
| 855 | RODZINA | 9 902 100,00 |
| | z tego: | |

| | | |
|--------------|---|------------------------------|
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 7 150 000,00 |
| 2060 | dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 7 150 000,00 7 150 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 500 300,00 |
| 2010 | dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 500 300,00 2 500 300,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 244 600,00 |
| 2010 | dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 244 600,00 244 600,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 200,00 |
| 2010 | dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 200,00 7 200,00 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | <u>9 981 514,00</u> |


WÓJT
 Mirosław Mac

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego na 2021 rok**

1) Sołectwo Markowa

| Lp. | Nazwa Przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | Kwota planu |
|-----|---|------------------------|------------------|
| 1. | Zakup instrumentu muzycznego (saksofon tonerowy) dla Orkiestry Dętej w Markowej | 921-92195-4210 | 5.000,00 |
| 2. | wykonanie monitoringu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej | 754-75412-4300 | 5.000,00 |
| 3. | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Nr 109909R Markowa Łącznik Nr 3 k/GS - Husów-Kamionka | 600-60016-6050 | 27.564,50 |
| 4. | Wykonanie monitoringu w Muzeum Wsi Markowa - Skansen | 921-92195-4300 | 5.000,00 |
| 5. | Renowacja starych strojów Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Markowianie” | 921-92195-4300 | 3.000,00 |
| | Razem sołectwo Markowa | | 45.564,50 |

2) Sołectwo Husów

| Lp. | Nazwa Przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | Kwota planu |
|-----|---|------------------------|------------------|
| 1. | Zagospodarowanie istniejącego budynku na krzyżówce na Górnicy na działce 1624/2 | 700 70005 4300 | 45.564,50 |
| | Razem sołectwo Husów | | 45.564,50 |

3) Sołectwo Tarnawka

| Lp. | Nazwa Przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | Kwota planu |
|-----|--|------------------------|------------------|
| 1. | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze publicznej nr 3529 –do „Franciszka Olecha” | 600-60016-6050 | 29.571,36 |
| | Razem sołectwo Tarnawka | | 29.571,36 |

Ogółem środki funduszu sołeckiego na 2021 rok - 120.700,36

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MARKOWA NA 2021 ROK

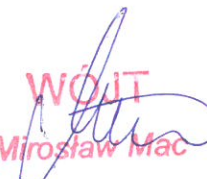
I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2021 roku

| Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji | Zadanie realizowane | Rodzaj dotacji |
|--|---------------|---|-----------------------------------|
| Centrum Kultury | 780.000,00 | Koszty bieżące działalności kulturalnej | Dotacja podmiotowa |
| Centrum Kultury na działalność Bibliotek | 270.000,00 | Koszty bieżące działalności kulturalnej | Dotacja podmiotowa |
| Gmina Rzeszów | 2.500,00 | Dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na prowadzenie Izby Wyrzeźwiń | Dotacja celowa na wydatki bieżące |
| Zakład Gospodarki Komunalnej | 100.000,00 | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej dopłata do ceny 1 m ³ ścieków w Markowej w kwocie 0,30 zł. r. (ilość ścieków – 107.000 m ³), dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z wodociągu Tarnawka w kwocie - 4,76 zł. (ilość wody – 13.100 m ³), dopłata do 1 m ³ ścieków na obszarze wsi Tarnawka w kwocie - 4,47 zł. (ilość ścieków 1300 m ³) w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku. | Dotacja przedmiotowa |
| Powiat Łąncucki | 36.000,00 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” współfinansowanie w dopłatach do Funduszu Przewozów autobusowych do linii autobusowych przebiegających przez Gminę Markowa po 0,25 zł do 1 wozokilometra | Dotacja celowa na wydatki bieżące |
| Jednostki samorządu terytorialnego | 60.000,00 | Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkoli Niepublicznych w Gminie Łańcut | Dotacja celowa na wydatki bieżące |

| | | | |
|--------------|---------------------|--|--|
| Razem | 1.248.500,00 | | |
|--------------|---------------------|--|--|

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2021 roku

| Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji | Zadanie realizowane | Rodzaj dotacji |
|--|----------------------|--|-------------------------------------|
| Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej | 182.000,00 | Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym | Dotacja podmiotowa |
| LKS-Y z terenu Gminy (Markowa, Husów i Tarnawka) | 96.000,00 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w gminie zgodnie z Uchwałą Nr XIV/75/19 Rady Gminy Markowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Markowa | Dotacja celowa na zadania bieżące |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 6.000,00 | Zadania zawarte w „Gminnym programie usuwania azbestu” związane z usuwaniem azbestu z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy Markowa zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) | Dotacja celowa na wydatki majątkowe |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 37.000,00 | Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) | Dotacja celowa na zadania bieżące |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 10.000,00 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | Dotacja celowa na zadania bieżące |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 40.000,00 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań z zakresu turystyki | Dotacja celowa na zadania bieżące |
| Razem | 371.000,00 | | |


 WÓJT
 Mirosław Mac

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

| Dochody | Wydatki |
|--|------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80101) | |
| 10.000,00 | 10.000,00 |
| Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101) | |
| 5.000,00 | 5.000,00 |
| Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) | |
| 3.000,00 | 3.000,00 |
| Przedszkole Nr 2 Markowa (dział 801 rozdz. 80104) | |
| 3.000,00 | 3.000,00 |
| Przedszkole w Husowie (dział 801 rozdz. 80104) | |
| 3.000,00 | 3.000,00 |
| O g ó ł e m : | |
| 24.000,00 | 24.000,00 |

WÓJT
Miroslaw Mac

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2021 rok**

| Stan funduszu obrotowego na początek roku | Przychody | w tym dotacje | Koszty | Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|---|--------------|---------------|--------------|---|
| a) Zakład Gospodarki Komunalnej (dz. 900 rozdz. 90017) | | | | |
| 129.000,00 | 1.532.000,00 | 100.000,00 | 1.537.000,00 | 124.000,00 |
| RAZEM | | | | |
| 129.000,00 | 1.532.000,00 | 100.000,00 | 1.537.000,00 | 124.000,00 |

WÓJT

Mirosław Mac

OBJAŚNIENIA I UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2021

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU:

Projekt budżetu na rok 2021 opracowano wyszczególniając:

- w dochodach – działy, rozdziały, paragrafy wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe,
- w wydatkach – działy, rozdziały, paragrafy – z wyodrębnieniem wydatków na zadania własne, zlecone oraz wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące określono w szczególności:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 2) dotacje na zadania bieżące
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 4) wydatki na obsługę długu

W wydatkach majątkowych zostały ujęte wydatki na inwestycje oraz na zakupy inwestycyjne.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2021 rok brano pod uwagę :

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2020 r.,
- 2) Uchwałę Nr XXV/131/20 Rady Gminy Markowa w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
- 3) Uchwałę Nr XXI/115/20 z dnia 9 lipca 2020 r. Rady Gminy Markowa w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Markowa,
- 4) Uchwałę Nr XXIV/123/20 Rady Gminy Markowa z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
- 5) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021,
- 6) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 101,8 %,
- 7) przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji ogólnej części wyrównawczej (w tym podstawowej, uzupełniającej) oraz części równoważącej oraz części oświatowej,
- 8) przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów gminy Markowa z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 9) przedstawione przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy,
- 10) Uchwałę Nr V/24/19 rady Gminy Markowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Markowa,
- 11) Uchwałę Nr XXV/128/20 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek w Markowej oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.

DOCHODY

Na rok 2021 szacuje się wysokość dochodów ogółem w kwocie 32.281.912,00 złotych. W tym dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 9.981.514,00 złotych, oraz na zadania własne dotowane – 485.889,00 złotych. Dochody bieżące to: dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, subwencje i dotacje z budżetu państwa, wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, dochody z mienia komunalnego, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody bieżące stanowią kwotę 32.131.912,00 złotych, natomiast dochody majątkowe 150.000,00 złotych.

Planując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, przyjęto następujące założenia:

- 1) podatek rolny – do obliczeń kwoty planu na 2010 r. wzięto pod uwagę średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. która wynosi 58,55 za 1 q żyta tj. 146,375 zł za 1 ha przeliczeniowy. Stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy gruntu rolnego jest równoważnością pieniężną 2,5 q żyta.
Planowana kwota podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wynosi 707.500,00 złotych, i jest wyższa od kwoty zaplanowanej w 2020 roku o ok 0,3 %,
- 2) podatek od nieruchomości – obliczono zwiększając stawki uchwalone na 2020 rok o wskaźnik inflacji określony w Komunikacie GUS z 15 lipca 2020 roku (M.P. z 2020 r. poz. 625), który wynosi 3,9 % i ma wpływ zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych na corocznie ustalone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych górne granice stawek podatków i opłat lokalnych. Maksymalne stawki podatkowe określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Część tego podatku stanowi kwota uzyskana z tytułu opodatkowania budowli posiadanych przez osoby prawne, a stawka ta nie została zmieniona na 2021 rok i wynosi 2 % ich wartości. Planowana kwota podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na 2021 rok wynosi – 2.660.000,00 złotych.
- 3) podatek od środków transportowych – obliczono na podstawie nowej podjętej w 2020 roku Uchwały Nr XXI/115/20 Rady Gminy Markowa z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Markowa stawek, oraz na podstawie aktualnej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu na dzień sporządzania projektu budżetu. Maksymalne stawki podatkowe podatku od środków transportowych określone przez Ministra Finansów tak jak i stawki podatku od nieruchomości zostały zwaloryzowane o 3,9 %. Planowana kwota podatku od środków transportowych na 2021 rok wynosi – 70.000,00 złotych.
- 4) podatki i opłaty otrzymywane przez Gminę w formie udziałów z Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.

Planując dochody z mienia komunalnego, tj. z dzierżawy gruntów, z najmu lokali mieszkalnych oraz z najmu lokali użytkowych ujęto na podstawie szacunkowych wycień - dochody te zaplanowano w projekcie budżetu zwiększając o wskaźnik inflacji tj. 1,8 %.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano biorąc pod uwagę średnie wykonanie tych dochodów z trzech ostatnich lat. Zaplanowano je w kwocie 450.000,00 złotych.

Wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez gminę zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2020, i wynoszą 15.000,00 zł.

W dziale 756 rozdz. 75618 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48.000,00 złotych, oraz opłaty za zajecie pasa drogowego w wysokości 4.000,00 złotych.

Dotacje celowe na zadania zlecone w działach 750 – „Administracja Publiczna”, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 – „Pomoc Społeczna” 855 – „Rodzina” ujęto na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Rzeszowie nr F.I-3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 r.

Dotacje celowe w dziale 852 „Pomoc Społeczna” i 855 – „Rodzina” są wyższe w porównaniu do planowanych do projektu budżetu na 2020 rok. Dotyczy to szczególnie dotacji w dziale wydatków 855 „Rodzina” w którym zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci gromadzone są dochody z tytułu dotacji celowej na to zadanie oraz finansowane są wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych. Planowana kwota na ten cel w rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze wynosi – 7.150.000,00 złotych. Ogółem planowane dochody na zadania z zakresu zadań zleconych wynoszą – 9.981.514,00 złotych i zwiększyły się o ok. 7,5 %, porównując do planowanych dotacji w projekcie budżetu na 2020 rok. Podane kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Kwota w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 została przyznana w oparciu o dane dotyczące liczby spraw i czasu realizacji jednej sprawy oraz stawki za roboczogodzinę. Zadania zlecone realizowane w tym rozdziale dotyczą spraw obywatelskich oraz ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS i wyboru ławników. W przypadku zadań z zakresu spraw obywatelskich do kalkulacji przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów, ujednolicone dla całego kraju, miary czasu jednostkowego, oraz stawkę za roboczogodzinę w wysokości 31,00 zł, która została określona do zadań wykonywanych w 2020 roku. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej, Dotacje w tych działach na rok 2021 są wyższe o ok. 21.000,00 złotych od kwoty dotacji planowanej na rok 2020. W rozdz. 75045 została ujęta dotacja celowa na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej w wysokości - 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży poborowym w 2021 roku.

W projekcie budżetu ujęto również dotację celową w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – którą Gmina otrzymuje od Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Kwota ta na rok 2021 wynosi 1.333,00 złotych. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu państwa mają charakter wstępny i w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na 2021 rok mogą ulec zmianie.

Subwencje dla Gminy ujęto na podstawie załącznika do pisma nr ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Kwota subwencji wyrównawczej na rok 2021 wynosi – 3.769.650,00 złotych i w porównaniu do subwencji na 2020 r. jest wyższa o 352.173,00 złotych. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej wielkości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 rok (z uwzględnieniem korekt złożonych do regionalnych izb obrachunkowych do dnia 30 czerwca 2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Część oświatowa subwencji na rok 2021 wynosi – 6.657.422,00 złotych i jest wyższa w porównaniu do ostatecznej kwoty tej subwencji planowanej na rok 2020 o 384.855,00,00 złotych tj. ok. 6,0 %. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota subwencji została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2020, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie subwencji planowanej na 2021 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych tj. skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2020 r., skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. W kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały : kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorząd, stanowiący podstawę do naliczania planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 r.

Subwencja równoważąca jest wyższa o kwotę 13.500,00 niż subwencja planowana w roku 2020 i wynosi 244.288,00 złotych. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa 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 obliczona. Obliczona kwota zostaje rozdzielona między gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, (2019) w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2021 rok Minister Finansów 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 2021 rok.

W projekcie budżetu planuje się również dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych

w wysokości – 3.463.470,00 złotych. Dochody te są niższe od planowanych w roku 2020 o ok 1 %.

W roku 2021 wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosić będzie zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 38,23 % tj. więcej w stosunku do roku 2020 o 0,7 punktu procentowego. Kwotę planowanych dochodów z w/w tytułu określa Minister Finansów w piśmie o planowanych subwencjach, oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na 2021 rok w kwocie przewidywanego wykonania w roku 2020 – 150.000,00 złotych. Dochody te gmina otrzymuje w formie udziałów od Urzędów Skarbowych. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych są szacunkowe, a uzależnione są od sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Kwota planu na 2021 wynosi 150.000,00 złotych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe ujęte są dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie – 400,00 złotych. W projekcie budżetu na 2021 rok planuje się również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego w dziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 16.181,00 złotych i w dziale 80104 Przedszkola w kwocie – 291.258,00 z tego na dzieci 2,5 do 5 lat w Przedszkolach Publicznych kwota – 267.722,00 – złotych, oraz na dzieci 2,5 - 5 lat w Przedszkolu Niepublicznym w Markowej – 23.536,00 złotych. Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) roczna kwota dotacji na 1 dziecko na 2021 rok wynosi 1.471,00 złotych.

W rozdz. 80104 Przedszkola w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów zostały zaplanowane dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminie, niebędące mieszkańcami naszej gminy w kwocie - 90.000,00 złotych. Zaplanowano również wpływy z czynszów za wynajem mieszkań znajdujących się w Przedszkolu Nr 2 w Markowej, oraz zwrot kosztów centralnego ogrzewania w tych mieszkaniach. W rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ujęte są dochody z usług za wyżywienie w Szkołach Podstawowych w wysokości – 184.450,00 złotych, oraz wpływy z opłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolach w wysokości 481.645,00 złotych. W dziale 855 Rodzina rozdz. 85516 system opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano opłatę za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku w kwocie 260.640,00 złotych, a także odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 100,00 złotych.

W dziale 900 rozdz. 90002 zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 roku poz. 1439), zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Dochody te zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/123/20 Rady Gminy Markowa z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Skalkulowano je biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców którzy nie deklarują segregacji odpadów, liczbę mieszkańców deklarujących segregację w gospodarstwach od 1-6 osób objętych

stawką w wysokości 29,00 złotych miesięcznie od 1 osoby, oraz liczbę mieszkańców w gospodarstwach 7 lub więcej osób, którzy objęci są stawką 27 złotych miesięcznie od osoby. Wyliczona szacunkowo kwota wynosi – 1.903.308,00 złotych.

W rozdz. 90019 zaplanowano dochody wynikające z odrębnych ustaw tj. stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000,- złotych, stanowiące dochody budżetu gminy, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 150.000 złotych w tym :

- w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowano kwotę 50.000,00 złotych w rozdz. 02001 Gospodarka leśna według planowanej ścinki drzewa w lesie mienia wiejskiego we wsi Husów. W roku 2021 nie planuje się ścinki drzewa w lesie Tarnawka,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy ze sprzedaży działki w m. Husów w kwocie – 100.000,00 złotych.

WYDATKI

Planując wydatki budżetu na rok 2021, skalkulowano je zwiększając :

- pozostałe wydatki bieżące o prognozowany do projektu budżetu państwa wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 101,8 % oraz biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z bieżącej działalności poszczególnych jednostek,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników o 4 %.

Wydatki na zadania zlecone i własne dotowane ujęto według danych z Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Finansów i Budżetu w Rzeszowie o wysokości przyznanej dotacji, przy czym kwota wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej, 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, 85215 – Dodatki mieszkaniowe 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz w rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania / wydatki na dożywianie / i w dziale 855 Rodzina rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 85504 – Wspieranie rodziny, 85508 – Rodziny zastępcze, 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych jest większa o środki własne z budżetu gminy w kwocie 1.404.485,00 złotych przeznaczane w tych rozdziałach na finansowanie zadań własnych gminy.

Plan wydatków w projekcie budżetu na 2021 rok określono na kwotę 33.861.912,00 złotych.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na:

- zadania zlecone
- zadania własne gminne
- zadania własne dotowane

Niezależnie od w/w podziału zadań wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące, i wydatki majątkowe

Wydatki bieżące stanowią kwotę **31.024.373,90 złotych** i obejmują środki finansowe przeznaczone na działalność bieżącą gminy i jej jednostek organizacyjnych i tak :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zaplanowano środki na finansowanie stałych kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków w miejscowości Manasterz wybudowanej wspólnie z Gminą Jawornik Polski w kwocie - **41.320,00 złotych**,
- ujęto również w tym rozdz. wpłatę na rzecz Izby Rolniczej udziału w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie - **15.000,00 złotych**,

W dziale 020 Leśnictwo

- zaplanowano wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika ds. obsługi lasu (0,5 etatu) w wysokości – 25.450,00 złotych, w pozostałych wydatkach w kwocie 24.550 złotych zaplanowano koszty pozysku drzewa oraz środki, które zostaną podzielone przez zebranie wiejskie we wsi Husów w roku 2021. Kwota ogólna planu wynosi – **50.000,00 złotych** tj. w wysokości planowanych wpływów z tytułu sprzedaży drzewa.

W dziale 600 Transport i łączność - zaplanowano wydatki na :

- W rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zaplanowano kwotę 56.000,00 złotych z tego : 20.000,00 złotych na wkład własny Gminy do środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dopłatę w kwocie nie wyższej niż 3,00 złotych do jednego wozokilometra przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie styczeń – grudzień 2021 roku. W miesiącu listopadzie został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania. Kwotę 36.000,00 zabezpieczono jako dotację celową dla powiatu łańcuckiego na wniosek Starosty Łańcuckiego z dnia 10 listopada 2020 r. i przeznaczone będą na zadanie pn. „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” w 2021 roku tj. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania linii autobusowych przebiegających przez teren Gminy Markowa - 10 % udziału własnego w dopłacie do Funduszu przewozów Autobusowych po 50 % udziału tj. po 0,15 złotych, oraz do dopłaty samorządowej w wysokości 0,50 złotych do wozokilometra, wspólne finansowanie po 50 % tj. po 0,25 złotych.
- W rozdz. 60016 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w kwocie 150.000,00 złotych z podziałem na poszczególne wsie. Kwotę ustalono wg. ilości kilometrów dróg w każdej miejscowości tj. w Markowej 23,79 km – kwota 60.500,00 zł, w Husowie 25,36 km – kwota 64.500,00 zł, w Tarnawce 9,83 km – kwota 25.000,00 zł, zaplanowano również wydatki na uregulowanie odpływów wód z rowów przydrożnych dróg gminnych do potoku „Markówka” w kwocie - 20.000,00 złotych,

W dziale 630 Turystyka - zaplanowano wydatki na dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki w Gminie Markowa w kwocie – **40.000,00 złotych**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje wydatki związane z mieniem komunalnym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod inwestycje, bieżące utrzymanie obiektów komunalnych oraz ich remonty. Zaplanowane w projekcie budżetu na ten cel

wydatki wynoszą – **111.500,00 złotych**. W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Husów w wysokości 45.564,50 złotych z przeznaczeniem na zagospodarowanie istniejącego budynku na krzyżówce na Górnicy na działce 1624/2. W rozdziale 70095 zabezpieczono wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi obsługi mienia komunalnego tj. wydatki na wyceny, rozgraniczenia nieruchomości i podziały działek, regulacje stanów prawnych nieruchomości w kwocie **50.000,00 złotych**.

Dział 710 Działalność usługowa zawiera wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości – **25.000,00 złotych**.

Dział 750 Administracja publiczna - wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują między innymi wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - rozdz. **75011 - urzędy wojewódzkie** w kwocie **68.565,00 złotych** tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących prace z zakresu zadań zleconych dotyczących spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników .

W rozdz. **75022 – Rady Gmin** w kwocie **114.000,00 złotych** zaplanowano koszty finansowania diet dla radnych Rady Gminy w kwocie 95.000,00 złotych i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 19.000,00 złotych. W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na wsparcie techniczne dla systemu eSesja tj. archiwizacja nagrań, tworzenie napisów oraz dostęp do wideokonferencji.

W rozdz. **75023 - Urzędy Gmin** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - **2.607.000,00 złotych** w tym :

- | | |
|--|--------------|
| a) na wynagrodzenia: pracowników administracji (21 etatów), obsługi (3,0 etaty) wraz z waloryzacją 4 %, wynagrodzenia dla pracowników planowanych do zatrudnienia na prace interwencyjne i roboty publiczne, nagrody jubileuszowe dla pracowników, odprawy emerytalne, oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 1.722.000,00 |
| b) na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia, informatyka, i RODO, wpłaty na PPK | 378.500,00 |
| c) świadczenia pracownicze refundacja za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych, zakup wody dla pracowników, środki BHP, | 10.000,00 |
| d) na pozostałe wydatki bieżące związane z finansowaniem działalności administracyjnej gminy w tym : zakupy materiałowe - materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, energia, gaz, woda i ścieki, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, usługi telefoniczne, koszty aktualizacji licencji programów komputerowych, abonament programu LEX, INFORLEX, zakupy licencji, koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników, opłaty ubezpieczeniowe oraz odpis na ZFŚS | 496.500,00 |

- w rozdz. 75045 zaplanowano wydatki na zwrot kosztów poborowym w kwocie **500,00 złotych** tj. w wysokości planowanej do otrzymania dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa,
- w rozdz. 75075 na działalność promocyjną gminy zaplanowano kwotę **27.500,00 złotych** z przeznaczeniem na: materiały promocyjne, oraz koszty wydawnictw i folderów promocyjnych związanych z Gminą Markowa,
- w rozdz. 75085 zaplanowano wydatki związane z obsługą jednostek samorządu terytorialnego. W projekcie budżetu zostały ujęte wydatki dot. obsługi jednostek oświatowych w kwocie – **538.399,00 złotych** w tym :

| | |
|---|------------|
| a) na wynagrodzenia dla 6 pracowników (6 etatów) wraz z waloryzacją w wysokości 3,4 %, nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 373.712,00 |
| b) na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz BHP, oraz PPK | 84.997,00 |
| c) świadczenia pracownicze - zakup wody dla pracowników, okulary korekcyjne, odzież robocza | 1.600,00 |
| d) na pozostałe wydatki bieżące związane z finansowaniem bieżącej działalności w tym : zakupy materiałowe - materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości, prenumerata czasopism, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, usługi telefoniczne wynajem pomieszczeń biurowych, koszty aktualizacji licencji programów komputerowych, abonament do prawa oświatowego, koszt wdrożenia programu VULCAN, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników, opłaty ubezpieczeniowe, oraz odpis na ZFŚS | 79.690,00 |

- w rozdz. 75095 ujęto pozostałe wydatki związane z działalnością administracyjną tj. ubezpieczenie mienia komunalnego, prowizje dla sołtysów za pobór podatków, diety dla sołtysów, oraz inne wydatki realizowane przez Urząd tj. nagrody Wójta Gminy za udział w turniejach, konkurach, współpraca międzynarodowa z Gminą na Węgrzech, planowana kwota – **129.000,00 złotych**.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – określa wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w gminie w 2021 roku w kwocie **1.333,00 złotych**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 to wydatki zaplanowane w kwocie - **100.000,00 złotych**, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bojowej - bieżącej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie z podziałem na poszczególne jednostki, w tym: OSP Markowa – 35.000,00, w tym: 5.000,00 złotych to wydatki w ramach Funduszu Sołectwa Markowa na sfinansowanie wykonania monitoringu na budynku OSP Markowa, OSP Husów – 40.000,00 OSP Tarnawka – 25.000,00 z tego na: utrzymanie budynków, przeglądy, ubezpieczenia, badania lekarskie ratowników, paliwo, bieżące remonty sprzętu, zakup niezbędnego sprzętu zużytego podczas działań ratowniczych, wynagrodzenia

konserwatorów samochodów, badania techniczne pojazdów, szkolenia, uzupełnienie umundurowania osobistego ratowników.

W rozdz. 75414 obrona cywilna ujęte są wydatki w kwocie – **3.616,00 złotych** na zadania zlecone – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości planowanej dotacji z budżetu państwa na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego ujęto planowane do wydatkowania odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek bankowych w wysokości 300.000,00 złotych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujęta jest :

- rezerwa ogólna – 58.706,40 złotych,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 96.000,00 złotych,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w kwocie – 100.000,00 złotych.

Ogółem rezerwy ogólne i celowe stanowią kwotę 254.706,40 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zawiera wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Husowie, stołówek szkolnych i przedszkolnych, na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oraz dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Zaplanowane zostały również zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) wydatki bieżące na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli.

Wydatki bieżące na finansowanie **Szkół Podstawowych w rozdz. 80101** wynoszą **5.909.445,00** złotych, w tym :

- | | |
|--|--------------|
| a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (48,86 etatu) i obsługi (13,25 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i nagrodami jubileuszowymi – 29 oddziałów – 546 uczniów, | 4.119.639,00 |
| b) na umowy zlecenia informatyk, szkolenia BHP, opiekunowie na boisku ORLIK oraz pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 885.221,00 |
| c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników | 226.398,00 |
| d) na pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zakup materiałów papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup licencji, obsługa bankowa, pocztowa, aktualizacje programów komputerowych, dojazdy i wejściówki na basen dla dzieci kl. IV i V dowóz na zawody sportowe, wywóz nieczystości, usługi | 741.059,80 |

telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚŚ .

Ilość uczniów w szkole Podstawowej w Markowej – 343 uczniów tj. 16 oddziałów, Szkole Podstawowej w Husowie – 189 uczniów tj. 11 oddziałów.

Na finansowanie wydatków w rozdz. **80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 181.099,00 złotych** w tym :

| | |
|--|------------|
| a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (1,0 etat), wynagrodzenie pracowników obsługi (1 etat 2 osoby) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym | 123.998,00 |
| b) pochodne od wynagrodzeń, oraz wpłaty na PPK | 25.721,00 |
| c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników | 5.700,00 |
| d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, środków do dezynfekcji prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zakup materiałów papierniczych, zakup pomocy naukowych, koszty energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚŚ. | 25.680,00 |

Ilość dzieci w oddziale przedszkolnym 11 - tj. 1 oddział.

Planowane wydatki bieżące w rozdz. **80104 Przedszkola wynoszą ogółem – 2.801.802,00 złotych**, w tym :

| | |
|--|--------------|
| a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (17,89 etatu) i obsługi (7,25 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający | 1.573.713,00 |
| b) na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia na obsługę BHP, oraz wpłaty na PPK | 321.536,00 |
| c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników | 86.950,00 |
| d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zakup materiałów papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych, koszty energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, badania lekarskie, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, odpis na ZFŚŚ – 71.541,00 w tym : fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników obsługi – 13.442,00 sfinansowanie zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli publicznych na terenie innej gminy – 28.000,00 złotych, | 577.603,00 |

Ilość dzieci w Przedszkolach: Przedszkole Nr 1 Markowa – 42, tj. 2 oddziały, Przedszkole Nr 2 Markowa – 96, tj. 4 oddziały, Przedszkole w Husowie - 93, tj. 4 oddziały.

W ramach wydatków bieżących Przedszkoli zaplanowane zostały również wydatki remontowe w kwocie - 6.000,00 złotych, po 2.000,00 złotych w każdym przedszkolu (remonty bieżące).

W rozdziale 80104 Przedszkola w ramach wydatków bieżących w kwocie 182.000,00 złotych zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego pn. Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/198/18 Rady Gminy Markowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Markowa dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz środki w formie dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień związane ze zwrotem kosztów poniesionych przez inną Gminę w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej Gminy do Przedszkoli Niepublicznych innej Gminy w kwocie – 60.000,00 złotych (Gmina Markowa zwraca koszty Gminie Łańcut).

W projekcie budżetu na 2021 rok zostały zaplanowane wydatki na zadania związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten dotyczy finansowania edukacji uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych i został wprowadzony od 2015 roku art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1877). Przepis wprowadza obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej należnej gminie. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym - niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W rozdz. **80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planowane wydatki wynoszą – 136.965,00 złotych** (4 dzieci, w tym: 1 dzieci w Przedszkolu Nr 2 w Markowej, 3 dzieci w Przedszkolu w Husowie), z tego :

| | |
|--|-----------|
| a) na wynagrodzenia dla nauczycieli i pomocy nauczycieli realizujących naukę z dziećmi specjalnej troski – zajęcia rewalidacyjne (2,34 etatu) | 92.432,00 |
| b) na pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK | 15.460,00 |
| c) świadczenia pracownicze | 8.873,00 |
| d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup środków dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego | 20.200,00 |

W rozdz. **80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, planowane wydatki wynoszą 195.859,00 złotych** (15 uczniów w

tym: 6 uczniów w Szkole Podstawowej w Markowej i 9 uczniów w Szkole Podstawowej w Husowie) w tym :

| | |
|--|------------|
| a) na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących naukę z dziećmi specjalnej troski (6,42 etatu) | 122.277,00 |
| b) na pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK | 31.695,00 |
| c) świadczenia pracownicze | 15.700,00 |
| d) na pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup pomocy dydaktycznych | 26.187,00 |

Wydatki bieżące w rozdz. **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wynoszą **1.452.291,00,00 złotych** i określają koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym :

| | |
|---|------------|
| a) na wynagrodzenia pracowników obsługi (13,75) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym | 547.427,00 |
| b) na pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK | 110.400,00 |
| c) świadczenia pracownicze | 5.600,00 |
| d) na pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup materiałów, środków czystości, zakup środków żywności, koszty energii, gazu, wody, odpis na ZFŚS | 788.864,00 |

Pozostałe wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie **to w rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół, planowane** wydatki wynoszą : **170.000,00 złotych**.

Według ustawy Prawo oświatowe Gmina ma obowiązek zapewnić dowóz i opiekę w trakcie dowozu do szkół albo zwracać koszty przejazdu ucznia jeżeli dowóz zapewniają rodzice. Dotyczy to sytuacji gdy droga dziecka do domu przekracza 3 km (dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz dzieci w kl. I-IV) i 4 km (dzieci kl. V-VIII) oraz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół specjalnych lub ośrodków szkolno-wychowawczych. Zwrot środków odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a rodzicem dziecka lub na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem wybranym w trybie zapytania ofertowego świadczącym usługę przewozu do szkoły i z powrotem. Środki zaplanowane na transport indywidualny autobusem lub samochodem na podstawie umów zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a rodzicami wynoszą – 22.770,00 złotych, natomiast zaplanowane środki na transport zbiorowy zapewniony przez przewoźnika wynoszą – 147.230,00 złotych.

Rozdz. **80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** planowane wydatki wynoszą kwotę – **38.076,00 złotych** tj. 0,8 % wynagrodzeń brutto nauczycieli i przeznaczone są na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli w 2021 roku w tym na zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów podyplomowych, koszty szkoleń i dojazdu na szkolenia.

Rozdz. **80195 – Pozostała działalność** – kwota planu **97.478,00 złotych**. Zaplanowano środki w wysokości **7.636,00 złotych** z przeznaczeniem na pomoc

zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli. Obowiązek zapewnienia z budżecie środków na ten cel wynika z art. 72 Karty Nauczyciela oraz z Uchwały Nr XII/64/19 Rady Gminy Markowa z dnia 26 września 2019 r., w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Szkół Podstawowych i Przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Markowa. W ramach pomocy zdrowotnej mogą być dofinansowane koszty przejazdów do lekarzy, szpitali, sanatoriów i innych placówek medycznych, koszty zakupu leków, zasiłki zdrowotne. Zaplanowano również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych w wysokości – **89.242,00 złotych**.

W rozdziale tym planowane są również wydatki na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej wraz z kosztami dojazdu w kwocie **600,00 złotych**.

Dział 851 Ochrona zdrowia planowane na 2021 rok wydatki wynoszą - **50.500,00 złotych**, w tym : wydatki w wysokości 48.000,00 złotych przeznaczone są na realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii. Kwotę 11.000,00 złotych przeznacza się na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast 37.000,00 na dofinansowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii. W dziale tym zaplanowano także dotację celową dla Gminy Rzeszów w kwocie 2.500,00 złotych na wydatki bieżące związane z finansowaniem kosztów przebywania w Izbie Wyrzecznień osób z terenu naszej gminy. Porozumienie z gminą Rzeszów zostanie zawarte w miesiącu grudniu 2020 r. po podjęciu Uchwały przez Radę Gminy Markowa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dział 855 Rodzina

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej :

Zadania te finansowane są z trzech źródeł: ze środków własnych gminy, z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki te przeznaczone są na pomoc społeczną i będą realizowane w ramach:

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| – zadań własnych w kwocie | 1.404.485,00 |
| – zadań własnych dotowanych w kwocie | 178.450,00 |
| – zadań zleconych w kwocie | 9.907.500,00 |
| ogółem | 11.490.435,00 |

Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej – kwota **532.800,00 zł** przeznaczona na finansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Ośrodek pokrywa koszt pobytu 16 osób umieszczonych w DPS-ach. Miesięczny koszt pobytu 1 osoby kształtuje się na poziomie ok. 42.059,64 złotych.

Rozdz. **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota **800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218) która nakłada na gminę obowiązki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Działa w tym zakresie zespół interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w szczególności przez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, jak również inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Kwota 800,00 złotych zaplanowano na wydatki związane ze szkoleniem Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz zakup materiałów i wyposażenia do pracy zespołu.

W rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Kwotę 6.400,00 złotych zaplanowano na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od :

- świadczeń z pomocy społecznej w kwocie – 6.400,00 złotych.

W rozdz. **85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano łącznie **73.300,00 zł** w tym:

- na wypłatę zasiłków celowych zabezpieczona ze środków własnych gminy 40 000,00
- na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa 33.300,00

Rozdz. **85215** – Dodatki mieszkaniowe – kwota **1 000,00 zł** na realizację ustawy z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133)

Kwota **81.000,00 zł** w rozdz. **85216** – Zasiłki stałe jest przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej. na podst. ustawy o pomocy społecznej – planowana kwota wydatków pochodzi z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdz. **85219** – Ośrodki pomocy społecznej przewidziano kwotę **478.016,00 zł** w tym: zadania własne ze środków własnych gminy – 414.866,00 złotych, zadania własne dotowane – 57.750,00,00 zadania zlecone – 5.400,00 z tego :

- a) na wynagrodzenia dla 6 pracowników Ośrodka (5,25 etatu) w tym: 3 pracowników socjalnych oraz 1 nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 352.818,00
- b) na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i zakupy materiałowe (zad. zlecone) 5.400,00
- c) na pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia 66.790,00
- d) na świadczenia pracownicze – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odzież robocza, zakup wody mineralnej, 3.500,00

- | | |
|---|-----------|
| e) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, zakup materiałów papierniczych do drukarek, zakup energii elektrycznej, konserwacja kserokopiarki, obsługa bankowa , usługi pocztowe, obsługa informatyczna, aktualizacje programów, obsługa BHP, wywóz śmieci, obsługa RODO, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe dla pracowników, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników | 49.508,00 |
|---|-----------|

W rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę **156.440,00,00** złotych w tym: zadania własne gminne – 106.913,00 i zadania zlecone – 10.400,00 z przeznaczeniem na :

- | | |
|--|------------|
| a) na koszty zatrudnienia opiekunek (2,75 etatu), odprawa emerytalna dla 1 pracownika i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106.031,00 |
| b) na pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej | 43.250,00 |
| c) na świadczenia pracownicze rzeczowe wynikające z przepisów bhp | 1.800,00 |
| d) na pozostałe wydatki bieżące - odpis na ZFŚS | 5.359,00 |

W rozdz. **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania założono kwotę **40.000,00 zł w tym na:** sfinansowanie dożywiania w szkołach i przedszkolach 40. 000,00 złotych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku zgodnie z zapisami Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 (MP 2018 r. poz. 1007), na realizację przewidzianych programem Gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40 % przewidzianych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony wniosek Wójta Gminy, Wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 23 % przewidywanych kosztów realizacji zadania.

W rozdz. 85295 zaplanowano środki w wysokości **3.500,00 złotych** jako wkład własny Gminy na prace społecznie użyteczne organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota 20.000,00 zł

Gmina corocznie otrzymuje dotację celową z budżetu państwa w zakresie świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, jednak musi zapewnić 20 % minimalny wkład własny. W związku z czym, planowany wkład własny Gminy Markowa został określony w wysokości: 20.000,00 zł na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych – zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty

Rozdz. **85501** – Świadczenia wychowawcze – zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenia wychowawcze i koszty obsługi tych świadczeń finansowane są w formie dotacji

celowej z budżetu państwa. Zadanie realizowane jest przez ośrodek pomocy społecznej. Planowane wydatki z udzielonej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych na 2021 rok wynoszą 7.089,000,00 złotych, na koszty obsługi zadania - 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze tj. 60.263,00 złotych, z tego :

| | |
|--|-----------|
| a) na wynagrodzenia pracownika i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42.209,00 |
| b) na pochodne od wynagrodzeń | 8.530,00 |
| c) na świadczenia pracownicze – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp | 150,00 |
| d) na pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, licencji do programu komputerowego IZYDA, tonerów do drukarek, zakup materiałów papierniczych do drukarek, obsługa bankowa, usługi pocztowe, usługi informatyczne, odpis na ZFŚŚ | 9.374,00 |

Wydatki ze środków własnych gminy w wysokości 27.000,00 złotych przeznaczone są na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń.

W rozdz. **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **2.512.800,00 zł** w tym:

| | |
|-----------------------|-----------------|
| – z dotacji | 2.500.300,00 zł |
| – ze środków własnych | 12.500,00 zł |

Z kwoty dotacji na świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 3% otrzymanej dotacji na świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 30,00 złotych od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego stanowią koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. kwota (66.417,00) w tym:

| | |
|---|-----------|
| a) na świadczenia pracownicze – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp | 150,00 |
| b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 etat, oraz nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika | 60.802,00 |
| c) pozostałe wydatki bieżące : zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, licencji do programów komputerowych AMAZIS, NEMEZIS, tonerów do drukarek, zakup materiałów papierniczych do drukarek, obsługa bankowa, usługi pocztowe, usługi informatyczne, odpis na ZFŚŚ, koszty szkoleń | 5.465,00 |

Pozostałą kwotę w wysokości 2.500.300,00 zł zaplanowano na:

- | | |
|---|--------------|
| – wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2.318.883,00 |
| – opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze zasiłki dla opiekunów oraz na składki na ubezpieczenia społeczne rolników w KUS | 115.000,00 |

Kwotę 3.000,- zł założono na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych z planowanych na rok 2021 wpływów zgodnie z art. 27 ust 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r., poz. 808 ze zm.), w myśl którego uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Z w/w kwoty 2.448,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 552,00 zł na obsługę bankową.

Wydatki ze środków własnych gminy w wysokości – 9.500,00 złotych przeznaczone są na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń.

Rozdz. **85504** – Wspieranie rodziny założono kwotę **301.179,00 zł** na realizację ustawy o wspieraniu rodziny w tym: ze środków własnych gminy kwotę 56.579,00 złotych z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny, z tego :

- | | |
|---|-----------|
| a) na wynagrodzenia pracownika 1 etat i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43.108,00 |
| b) na pochodne od wynagrodzeń | 8.520,00 |
| c) na świadczenia pracownicze – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp | 300,00 |
| e) na pozostałe wydatki bieżące w tym : ryczałt samochodowy dla asystenta oraz koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚŚ, szkolenia. | 4.651,00 |

W ramach zadań zleconych świadczeń „Dobry Start” o których mowa w Uchwale Nr 80 RM z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.) ze środków budżetu państwa Gmina otrzymała środki w kwocie 244.600,00 złotych, w tym :

- | | |
|--|--------------|
| - na sfinansowanie świadczeń „Dobry Start” | - 236.710,00 |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 6.312,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | - 1.578,00 |

W rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze - założono kwotę **39.000,00 złotych** na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na umieszczenie 5 dzieci w rodzinie zastępczej. Na w/w kwotę składają się wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej oraz wydatki

związane z wynagrodzeniem dla rodziny zastępczej zawodowej. Miesięczny koszt kształtuje się na poziomie 3.080,98 złotych. Kwotę 1.893,60 złotych zabezpieczono na umieszczenie dodatkowych dzieci (2 dzieci x 9 m-cy w wysokości 10 % opłaty rzeczywistych kosztów)

Rozdz. **85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w roku 2021 gmina będzie partycypować w kosztach pobytu 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 10%, 30% i 50 % rzeczywistych kosztów odpłatności na co przewiduje się wydatkować kwotę **100.000,00 złotych**. Miesięczny koszt wynosi 8.202,37 zł, ponadto kwotę 4.680,00 jako 10 % odpłatności miesięcznie zabezpieczono na dodatkowe umieszczenie 1 dziecka.

Rozdz. **85513** – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – kwota planowana w tym rozdz. wynosi **7.200,00 złotych** i jest planowana na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów.

Zadania realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Markowa w działach **855 Rodzina i 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza**

Rozdz. 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota planu – 12.000,00 złotych

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/209/18 Rady Gminy Markowa z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Markowa, zaplanowano kwotę w wysokości 23.000,00 złotych, z tego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Markowej – 8.000,00 złotych, dla Szkoły Podstawowej w Husowie – 4.000,00 złotych – zadania to realizowane jest przez Centrum Usług Wspólnych.

Rozdz. **85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – kwota planu **265.512,00 złotych**. W związku z planowanym otwarciem Żłobka w m. Markowa z dniem 1 stycznia 2021 roku zaplanowano wydatki bieżące na finansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania jednostki, w tym:

| | |
|--|------------|
| a) na wynagrodzenia dla dyrektora z funkcją opiekuna, 2 opiekunek, opiekunki z kwalifikacjami pielęgniarki/położnej, oraz sprzątaczk (4,25 etatu) | 168.444,00 |
| b) na pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK | 36.329,00 |
| c) świadczenia pracownicze | 1.600,00 |
| d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : zakup materiałów , środków czystości, środków do dezynfekcji, zakup pomocy naukowych koszty energii, gazu, wody, odpis na ZFŚS | 59.139,00 |

Planowana ilość dzieci - 24

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planujemy wydatki bieżące w rozdziałach :

90002 gospodarka odpadami - ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). Wielkość wydatków związanych z gospodarką odpadami ujęto w wysokości planowanych dochodów w tym rozdziale z wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.903.308,00 złotych**, w tym :

| | |
|--|--------------|
| a) na wynagrodzenia dla pracownika (0,5 etatu) zajmującego się gospodarką odpadami | 16.800,00 |
| b) na wynagrodzenia prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń | 8.470,00 |
| c) na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem systemu (zbiórka i zagospodarowanie odpadów oraz odpis na ZFŚŚ) | 1.878.038,00 |

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 złotych. Są to na wydatki związane z kosztami sprzątnięcia na terenie gminy przystanków, chodników i placów,

90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup paliwa do kosiarek) – kwota planu 2.000,00 złotych,

90013 – schroniska dla zwierząt oraz **90095 – pozostała działalność** ujęto wydatki związane z ochroną zwierząt i zapewnieniem ochrony bezdomnym zwierzętom, oraz na transport i utylizację padłych sztuk bezdomnych zwierząt stosownie do art. 3 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) – planowane kwoty w tych rozdziałach to 6.500,00 złotych w rozdz. 90013 i 30.000,00 złotych w rozdz. 90095.

W rozdz. **90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego oraz na koszty energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym na terenie gminy – planowana kwota wynosi ogółem 180.000,00 złotych.

W rozdz. **90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej** - w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej w wysokości 100.000,00 złotych zgodnie z wnioskiem do projektu budżetu na 2021 rok złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Markowej. Założono, że dopłata do ceny wody w m. Tarnawka i Husów oraz do ceny ścieków w m. Markowa i Tarnawka będzie się kształtować przez cały rok w wysokości określonej w Uchwale Nr V/24/19 Rady Gminy Markowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Markowa dla okresu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 27 maja 2021 roku. Po zatwierdzeniu nowych taryf kwota dopłat może ulec zmianie,

W rozdz. **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** kwotę 4.000,00 złotych przeznacza się na przedsięwzięcie z zakresu wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska – zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska i usuwanie tych skutków na terenie gminy zaplanowane w wysokości otrzymanych wpływów z tytułu

opłat i kar za korzystanie ze środowiska stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2020.poz. 1057).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ujęte są wydatki bieżące związane z dotowaniem działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz Centrum Kultury Gminy Markowa w kwotach : w rozdz. 92113 - Centrum Kultury 780.000,00 złotych, w rozdz. 92116 - Biblioteki – 270.000,00 złotych. W rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.000,00 złotych w tym: na nagrody zgodnie z Uchwałą Rady Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i kulturalnej zaplanowano kwotę – 3.000,00 złotych, oraz na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectwa sołectwa Markowa w wysokości 13.000,00 złotych. Zaplanowano dotację w wysokości 10.000,00 dla jednostek spoza sektora finansów publicznym udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W dziale 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 obiekty sportowe - wydatki bieżące kwotę 6.100,00 złotych przeznacza się na utrzymanie obiektów rekreacyjnych i placów zabaw (zakup piasku na plac zabaw, przegląd oświetlenia na boisku sportowym itp.) w rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki przeznaczone są na dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i wynoszą 96.000,00 złotych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w projekcie budżetu w kwocie **2.857.538,10** złotych w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki majątkowe ma realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap V”, zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2023 przy udziale środków pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie – 2.258.131,00 złotych Wartość inwestycji wynosi – 5.270.845,20 środki własne budżetu – 3.012.714,20 złotych, środki pożyczki 2.258.131,00 złotych. Kwota zaplanowana na 2021 rok to: **2.359.202,24 złotych** tj. 759.202,24 złotych środki własne budżetu i 1.600.000,00 złotych środki pożyczki NFOŚiGW.

w rozdz. 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

– zabezpieczono wkład własny w wysokości **50.000,00 złotych** na współfinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Markowa. Zaplanowano 20 % wkład własny na realizację zadania. Wartość zadania (realizowanego odcinka drogi) – 250.000,00 złotych.

Dział 600 Transport i Łączność,

w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne ujęto wydatki zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołectwa sołectw Markowa i Tarnawka w wysokości – **84.135,86 złotych** tj.:

- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 109909R Markowa łącznik Nr 3 k/GS Husów-Kamionka w kwocie – 27.564,50złoty,
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze publicznej nr 3529 do „Franciszka Olecha” w kwocie – 29.571,36 złotych,

- wykonanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 109930R Stawy-Grzegorzówka w m. Tarnawka wraz z przepustem” w kwocie – 27.000,00 złotych.

w rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych :

- zaplanowano środki na odbudowę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w latach ubiegłych jako zabezpieczenie środków własnych na 20 % wkład do środków możliwych do pozyskania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie - **100.000,00 złotych**

Możliwa jest odbudowa dróg gminnych we wsiach Markowa Husów i Tarnawka.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami :

- zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 150.200,00 złotych na przebudowę dachu na budynku Ośrodka zdrowia w Markowej oraz 38.000,00 na zakup działki nr 2043 w m. Husów. Ogółem **188.200,00 złotych**.

Dział 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85295 Pozostałą działalność :

- zaplanowano środki w wysokości - **50.000,00 złotych** na realizację projektu „Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego w celu utworzenia Centrum Opieki w Markowej”. Całkowita wartość inwestycji wynosi – 3.564.045,00 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska :

w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **20.000,00 złotych** na wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Markowa przy drodze gminnej koło Ośrodka Zdrowia. Wartość kosztorysowa inwestycji to kwota ok. 60.000,00 złotych.

w rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie – **6.000,00 złotych** na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Markowa”.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2021 rok oprócz zaplanowanych dochodów i wydatków niezbędne jest zaplanowanie środków w formie rozchodów budżetu, które wynosić będą – **978.400,00 złotych**, i przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .

Szacuje się, że z tytułu racjonalnego wydatkowania środków w roku 2020 (oszczędności z zaplanowanych wydatków bieżących i majątkowych), uda się wygospodarować wolne środki, które w miesiącach początkowych roku 2021 można wprowadzić do budżetu i przeznaczyć na pokrycie deficytu oraz na spłaty kredytów i pożyczek.

W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.600.000,00 złotych. W planowanych przychodach budżetu ujęto pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.600.000,00 złotych na finansowanie deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap V, oraz kredyt długoterminowy w kwocie – 978.400,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej

zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych. Należy zaznaczyć, że dochody zostały zaplanowane bezpiecznie z uwzględnieniem przewidywań, co do wykonania wielkości dochodów własnych w roku 2021. Zaplanowane kwoty dotacji, udziałów w podatkach nie powinny budzić wątpliwości co do ich realizacji, gdyż w większości nie odbiegają one od wielkości uzyskiwanych i planowanych do uzyskania w latach poprzednich i w roku 2020. Wydatki budżetowe zostały oszacowane oszczędnie. Ustalone rezerwy w łącznej wysokości 254.706,40 złotych umożliwią sfinansowanie wydatków bieżących, których nie udało się przewidzieć w momencie sporządzania niniejszego projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Należy wskazać, iż w przypadku pilnej potrzeby realizacji niezaplanowanych zadań mogą zostać podjęte decyzje o zaplanowaniu ich w terminie późniejszym lub w trakcie roku budżetowego. Trzeba zauważyć również to, że przedłożony projekt budżetu jest projektem ustalającym deficyt budżetu w kwocie – 1.600.000,00 złotych, który na dzień przedłożenia projektu planuje się sfinansować pożyczką długoterminową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap V”. Zaplanowanie dodatkowych zadań inwestycyjnych, oraz innych wydatków możliwe jest tylko przy posiadaniu dodatkowych środków finansowych. W przypadku nieposiadania takich środków nowe wydatki będą generować deficyt budżetu, a tym samym wyższą kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz kwotę długu. Na etapie opracowywania projektu budżetu nie udało się rozpatrzyć pozytywnie wszystkich zgłoszonych potrzeb i wniosków, które wpłynęły do Wójta Gminy celem sfinansowania ich ze środków własnych gminy Markowa w 2021 roku.

WOJTA
Miroslaw Mac

