

ZARZĄDZENIE Nr 107/2021

Wójta Gminy Komańcza

z dnia 8 listopada 2021 r.

1228
Biuro Rady Gminy Komańcza
Wpłynęło dnia 10.11.2021r.
Nr rejestru 59/2021
Podpis _____

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305)

Wójt Gminy Komańcza- zarządza co następuje :

§ 1

Opracowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Komańcza na 2022 rok wraz z uzasadnieniem przedstawia się Radzie Gminy Komańcza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

dr inż. Roman Szdyk

**UCHWAŁA Nr/...../.....
RADY GMINY KOMAŃCZA
Z DNIA roku**

**W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY KOMAŃCZA
NA ROK 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **18 696 115,90 zł** z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 396 115,90 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 300 000,00 zł, zgodnie z planem dochodów działach klasyfikacji budżetowej, w tym:

Klasyfikacja	Treść	Plan
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>16 000,00</u>
	- <u>dochody bieżące:</u> w tym:	16 000,00
	- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	16 000,00
<u>600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>30 000,00</u>
	- <u>dochody bieżące:</u> w tym:	30 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (odsnieżanie dróg)	30 000,00
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>538 200,00</u>
	- <u>dochody bieżące:</u>	238 200,00
	w tym:	
	- wpływy z płat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 200,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	177 000,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	- wpływy z usług (zwrot za energię elektr.i co.)	22 000,00
	- wpływy z różnych dochodów (udostępnianie nieruchomości gminnych pod kable energetyczne	20 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

Klasyfikacja	Treść	Plan
	- <u>dochody majątkowe</u> w tym: - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	300 000,00 300 000,00
<u>750</u>	<u>Administracja Publiczna</u>	<u>59 283,00</u>
	- <u>dochody bieżące</u> w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami - wpływy z usług (zwrot za energię) - wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	59 283,00 29 283,00 10 000,00 20 000,00
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 028,00</u>
	- <u>dochody bieżące</u> w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 028,00 1 028,00
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 425,00</u>
	- <u>dochody bieżące</u> w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 425,00 3 425,00
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>6 494 059,00</u>
	- <u>dochody bieżące</u> w tym: - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od spadku i darowizn - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty skarbowej - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 494 059,00 3 000,00 190 500,00 1 192 000,00 2 715 000,00 24 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 2 012 016,00 66 543,00 91 000,00

Klasyfikacja	Treść	Plan
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z innych lokalnych opłat – miejsce pod grób - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00 5 000,00 65 000,00 60 000,00
<u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>7 563 337,00</u>
	- <u>dochody bieżące</u> w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej	7 563 337,00 4 143 645,00 3 411 787,00 7 905,00
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>110 325,00</u>
	- <u>dochody bieżące</u> : w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 325,00 110 325,00
<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>177 560,00</u>
	- <u>dochody bieżące</u> w tym: - wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze, za pobyt w domu pomocy społecznej) - dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin. Związków powiatowo- gminnych)	177 560,00 43 000,00 134 560,00
<u>855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>2 932 200,00</u>
	- <u>dochody bieżące</u> : w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 932 200,00 1 375 000,00 4 300,00 11 500,00 1 531 400,00 10 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 698,90
	- dochody bieżące:	770 698,90
	w tym:	
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowisk	25 000,00
	- wpływy z innych lokalnych publicznych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	733 698,90
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów – Program „Czyste powietrze”	7 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	3 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Ogółem dochody:	18 696 115,90

Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 3.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **20 191 133,55 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 045 642,17 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2 145 491,38 zł, zgodnie z planem wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym:

Klasyfikacja	Treść	Plan
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	3 810,00
Rozdz.01030	Izby rolnicze	3 810,00
	- wydatki bieżące	3 810,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	3 810,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych)	3 810,00
Dz.020	Leśnictwo	3 000,00
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	3 000,00
	- wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
Dz.600	Transport i łączność	603 200,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
	- wydatki bieżące	30 000,00

Klasyfikacja	Treść	Plan
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u>	160 000,00
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	160 000,00
	w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
	z tego: Fundusz Sołecki	13 636,13
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	380 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u>	380 000,00
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	380 000,00
	w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00
	z tego: Fundusz Sołecki	136 024,55
Rozdz.60095	Pozostała działalność	33 200,00
	- <u>wydatki bieżące</u>	33 200,00
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	33 200,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	297 492,71
Rzd.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 492,71
	- <u>wydatki bieżące</u>	239 000,00
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	239 000,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 000,00
	w tym: - Fundusz Sołecki	51 617,27
	- <u>wydatki majątkowe:</u>	58 492,71
	w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 492,71
	w tym: - Fundusz Sołecki	28 492,71

Dz.710	Działalność usługowa	55 000,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00
	- wydatki bieżące	34 500,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	34 500,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
Rozdz.71035	Cmentarze	20 500,00
	- wydatki bieżące	20 500,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	20 500,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
Dz.750	Administracja Publiczna	3 138 483,00
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	29 183,00
	- wydatki bieżące	29 183,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	29 183,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 183,00
Rozdz.75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00
	- wydatki bieżące	156 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 790 000,00
	- wydatki bieżące	2 790 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	2 778 000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	- wydatki bieżące	100,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	100,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00

Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00
	- wydatki bieżące	38 200,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	38 200,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	125 000,00
	- wydatki bieżące	125 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 028,00</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 028,00
	- wydatki bieżące	1 028,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	1 028,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028,00
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>139 525,00</u>
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	114 050,00
	- wydatki bieżące	114 050,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	100 050,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 550,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00
	z tego:	
	Fundusz Sołecki	6 700,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	3 425,00
	- wydatki bieżące	3 425,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	3 425,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 425,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	22 050,00
	- wydatki bieżące	22 050,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	22 050,00

	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00 5 050,00
<u>Dz.757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>91 193,52</u>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	91 193,52
	- wydatki bieżące	91 193,52
	w tym:	
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	91 193,52
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 193,52
<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>72 000,00</u>
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00
	- wydatki bieżące	72 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	72 000,00
	w tym	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>8 730 866,78</u>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	5 320 870,48
	- wydatki bieżące	5 320 870,48
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	4 272 407,44
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 778 640,83
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 766,61
	- dotacje na zadania bieżące	871 463,04
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 000,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 940,20
	- wydatki bieżące	711 940,20
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	557 645,48
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 250,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 395,48
	- dotacje na zadania bieżące	135 294,72
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
Rozdz.80104	Przedszkola	948 338,67
	- wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - <u>wydatki majątkowe</u> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi”- 938 338,67 zł	10 000,00 938 338,67 938 338,67
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 747,36
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	27 747,36 27 747,36
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	543 010,00
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 010,00 542 910,00 151 477,00 391 433,00 100,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 622,00
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 622,00 20 622,00 20 622,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	178 594,46
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 594,46 177 094,46 170 100,00 6 994,46 1 500,00
Rozdz.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	164 744,70
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	164 744,70 79 100,00 71 600,00 7 500,00 85 644,70

Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 531,35
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 531,35 384 245,48 354 450,00 29 795,48 354 285,87 20 000,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	56 467,56
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 467,56 56 467,56 938,00 55 529,56
<u>Dz.851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>65 000,00</u>
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00 56 000,00 1 300,00 54 700,00 4 000,00
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>763 960,85</u>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00 200 000,00 200 000,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 1 000,00

	w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00
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	7 700,00
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00 7 700,00 7 700,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00 34 000,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00 40 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	84 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00 84 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	362 260,85
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 260,85 360 260,85 318 789,37 41 471,48 2 000,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 25 000,00 25 000,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	- <u>wydatki bieżące:</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 10 000,00

Dział.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	- wydatki bieżące:	5 000,00
	w tym:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Dział 855	Rodzina	2 968 514,79
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	1 376 800,00
	- wydatki bieżące	1 376 800,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	6 287,50
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 265,80
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	221,70
	- 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	1 500,00
	- odsetki od 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	300,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370 512,50
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 941,79
	- wydatki bieżące	1 549 941,79
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	194 141,79
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 078,82
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 062,97
	- 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	10 000,00
	- odsetki od 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	4 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 355 800,00

Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	13 873,00
	- <u>wydatki bieżące</u>	13 873,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	13 773,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 673,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	8 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u>	8 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u>	2 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00
	- <u>wydatki bieżące</u>	17 900,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 900,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 558,90
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 298 290,00
	- <u>wydatki bieżące</u>	193 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	193 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 000,00
	- <u>wydatki majątkowe:</u>	1 105 290,00
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”	1 105 290,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	733 698,90
	- <u>wydatki bieżące</u>	733 698,90
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	558 819,90
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 019,90

	- dotacja celowa na zadania bieżące	174 879,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u>	22 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u>	86 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	86 000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
	z tego:	
	Fundusz Sołecki	66 375,33
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u>	7 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 370,00
	- <u>wydatki bieżące</u>	172 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	172 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 000,00
	<u>wydatki majątkowe:</u>	23 370,00
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 370,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	- <u>wydatki bieżące</u>	5 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	- dotacje na zakup kompostowników	2 000,00
	- <u>wydatki majątkowe</u>	20 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	

	- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	- wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	10 200,00
	- wydatki bieżące	10 200,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	10 200,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>849 500,00</u>
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00
	- wydatki bieżące:	14 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego	14 000,00
	Fundusz Sołecki	7 500,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 000,00
	- wydatki bieżące	621 000,00
	w tym:	
	- dotacje na zadania bieżące	621 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	180 000,00
	- wydatki bieżące	180 000,00
	w tym:	
	- dotacje na zadania bieżące	180 000,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	34 500,00
	- wydatki bieżące:	34 500,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	34 500,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00
	w tym:	
	- Fundusz Sołecki	27 00000

Dz.926	Kultura fizyczna	16 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	11 000,00
	- wydatki bieżące	11 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	z tego:	
	Fundusz Sołecki	5 000,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
	- wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	Ogółem wydatki	20 191 133,55

Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela nr 4.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie **1 495 017,65 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Fundusz Inwestycji Lokalnych .
2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie **2 043 628,67 zł**- plan przychodów przedstawia tabela Nr 1
w tym:
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Fundusz Inwestycji Lokalnych- 2 043 628,67 zł
3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie **548 611,02 zł**
w tym:
§ 992- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 548 611,02 zł
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 21 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 51 000,00. Zł,

§ 5

Planuje się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **548 611,02 zł**, zgodnie z planem określonym w tabeli nr 7

Rozchody		548 611,02
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	548 611,02

§ 6

- 1 Ustala się dochody w kwocie 65 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.
- 2 Określa się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25 000,00 zł.
- 3 Określa się wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25 000,00 zł w tym na:
 - aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska” – 1 500,00 zł
 - dotacje na zakup kompostowników dla mieszkańców gminy Komańcza – 2 000,00 zł
 - udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Komańcza – 20 000,00 zł
 - opracowanie projektów decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań – 1 500,00 zł
- 4 Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 733 698,90 zł.
- 5 Przeznacza się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na finansowanie zadań określonych w art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. w kwocie -733 698,90 zł

§ 7

Dochody odprowadzane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł.
--------------	---------------	----------	-------------------------	------------------

750			Administracja publiczna	30,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30,00
		0690	Wpływy z różnych dopłat	30,00
855			Rodzina	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
			Razem:	17 070,00

§ 8

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Komańcza na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
Sołectwo Czystogarb			
1.	Remont dróg.	60017	3 000,00
2.	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz sprzętu w Czystogarb Wieś.	90004	3 181,08
3.	Remont klubu Czystogarb Wieś.	70005	10 000,00
4.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą i sprzętem w Czystogarb Osiedle.	92601	5 000,00
5.	Remont klubu Czystogarb Osiedle.	70005	1 181,07
Razem:			22 362,15
Sołectwo Dołżyca			
1.	Utrzymanie porządku i estetyki we wsi (koszenie).	90004	4 500,00
2.	Poprawienie i budowa dróg.	60017	9 565,75
Razem:			14 065,75
Sołectwo Komańcza			
1.	Wykaszenie placów i poboczy dróg gminnych.	60017	5 000,00
2.	Remont i modernizacja dróg gminnych.	60017	42 680,50
Razem:			47 680,50
Sołectwo Mików			
1.	Remont i modernizacja dróg gminnych.	60017	10 000,00
2.	Wykaszenie placu zabaw.	90004	1 967,81
Razem:			11 967,81
Sołectwo Nowy Łupków			
1.	Zorganizowanie „Dnia Kobiet”	92195	1 500,00
3.	Organizacja dorocznej imprezy plenerowej ”Dni Łupkowa 2022”.	92105	7 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
4.	Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja sprzętu.	90004	6 500,00
5.	Koszenie poboczy wzdłuż drogi gminnej.	60016	2 500,00
6.	Dokończenie miejsca postojowego oraz czyszczenie rowów.	60016	10 036,13
Razem:			28 036,13
Sołectwo Radoszyce			
1.	Koszenie stadionu i placu zabaw w Radoszycach.	90004	2 300,00
2.	Zakup paliwa i wymiana filtra w traktorku oraz zakup oleju.	60095	700,00
3.	Remont dróg w miejscowości Radoszyce.	60017	16 358,28
Razem:			19 358,28
Sołectwo Rzepedź			
1.	Koszenie poboczy i placu przy klubie.	90004	4 000,00
2.	Utrzymanie dróg w sołectwie.	60017	2 170,14
3.	Dofinansowanie do remontu dróg.	60017	15 000,00
Razem:			21 170,14
Sołectwo Rzepedź nad Oslawicą			
1.	Utrzymanie czystości i porządku, urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, zakup materiałów i narzędzi do wykonywania zadań.	90004	16 000,00
2.	Dofinansowanie imprezy plenerowej organizowanej przez Rzepedzki Ośrodek Kultury (800zł). Zakup materiałów i artykułów związanych z działalnością Biblioteki Publicznej w Rzepedzi (600zł).	92195	1 400,00
3.	Zakup materiałów i artykułów związanych z działalnością OSP Rzepedź.	75412	1 200,00
4.	Organizowanie spotkań i konkursów dla dzieci i młodzieży z Sołectwa Rzepedź nad Oslawicą, zakup nagród, dyplomów i artykułów.	92195	1 000,00
4.	Budowa oświetlenia boisk pod Olszynką , zagospodarowanie terenu w kompleksie rekreacyjno- sportowym, wydatki na bieżące utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa Rzepedź nad Oslawicą.	70005	28 080,50
Razem:			47 680,50
Sołectwo Smolnik			
1.	Wykaszenie placu zabaw i boiska.	90004	2 500,00
2.	Koszenie poboczy wzdłuż drogi gminnej.	60017	1 500,00
3.	Remonty dróg w miejscowości Smolnik.	60017	10 000,00
4.	Remont klubu i zagospodarowanie placu zabaw.	70005	3 355,70
Razem:			17 355,70
Sołectwo Szczawne			
1.	Koszenie boiska sportowego oraz placu zabaw w Kulasznie.	90004	3 300,00
2.	Koszenie poboczy przy drogach gminnych.	60016	1 100,00
3.	Zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci w Szczawnem.	70005	6 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
4.	Działania edukacyjno- kulturalne na rzecz mieszkańców, kultywowanie tradycji ludowych, promowanie aktywności sportowej sołectwa.	92195	8 800,00
5.	Remont, kopanie rowów, zakup tłucznia i asfaltowanie dróg w sołectwie.	60017	17 513,99
Razem:			36 713,99
Sołectwo Turzańsk			
1.	Zakup namiotów 2 szt.	92195	4 000,00
2.	Utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw i boisk sportowych.	90004	5 600,00
3.	Organizacja pikniku rodzinnego.	92195	2 300,00
4.	Zbudowanie nowej instalacji wodnej do świetlicy.	70005	13 513,71
Razem:			25 413,71
Sołectwo Wisłok Wielki			
1.	Wykonanie masztu pod syrenę OSP Wisłok Wielki.	75412	2 500,00
2.	Zakup mundurów dla OSP Wisłok Wielki.	75412	3 000,00
3.	Bieżące naprawy dróg i czyszczenie rowów.	60017	3 025,81
4.	Organizacja pikniku rodzinnego.	92195	1 500,00
5.	Utrzymanie czystości i porządku, koszenie terenów zielonych i zakup materiałów.	90004	6 000,00
6.	Dofinansowanie do świetlicy wiejskiej, zakup materiałów.	70005	4 000,00
Razem:			20 025,81
Sołectwo Wola Michowa			
1.	Wykaszenie poboczy.	60017	1 000,00
2.	Wykaszenie placu zabaw .	90004	2 326,44
3.	Zmian pokrycia dachowego altanki.	70005	3 000,00
4.	Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw.	70005	8 979,00
Razem:			15 305,44
Sołectwo Wysoczany			
2.	Remonty dróg.	60017	12 710,08
2.	Wykaszenie placu zabaw.	90004	2 500,00
Razem:			15 210,08
Ogółem Gmina			342 345,99

§ 9

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie do realizacji w wysokości 2 939 108,00 zł. Szczegółowy plan określa tabela Nr 5 i 6.

§ 10

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) w wysokości 30 000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

➤ Plan dochodów

Dział	Źródła dochodów	Plan
600	<u>Transport i łączność</u>	30 000,00
	Dochody bieżące:	30 000,00
	z tego:	
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na odśnieżanie dróg	30 000,00
	Razem	30 000,00

➤ Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odśnieżanie dróg)	30 000,00
		Razem	30 000,00

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 12

Plany finansowe dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych przedstawia załącznik nr 2.

§ 13

Ustala się dopłatę dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Komańczy w kwocie 190 000,00 zł do odbioru ścieków w gospodarstwach domowych.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy.

- 3) Udzielanie z budżetu gminy pożyczek w ciągu roku do kwoty 30 000,00 zł.
- 4) Dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące.
- 5) Dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych
- 7) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących
- 8) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


WÓJT GMINY KOMAŃCZA
dr inż. Roman Bzdyk

Załącznik Nr 1 o dotacjach do projektu budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki			
900	90002	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosno na realizację wybranego zakresu zadań utrzymania czystości i porządku w Gminie Komańcza			174 879,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	621 000,00		
921	92116	Biblioteki	180 000,00		
		Ogółem	801 000,00		174 879,00
Jednostki do sektora publicznych	nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	467 287,79		
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	404 175,25		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	101 471,04		
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	33 823,68		
801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	27 747,36		
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	85 644,70		
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	237 974,85		

801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	116 311,02		
900	90019	Dotacja na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Komańcza – zgodnie z uchwałą Nr XVII/63/2011 z dnia 16.09.2011 r			2 000,00
900	90019	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Komańcza – zgodnie z uchwałą XXVII/102/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 27.04.2012 r.			20 000,00
		Ogółem	1 474 435,69		22 000,00



 WÓJT GMINY KOMAŃCZA
dr inż. Roman Bzdyk

**Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2022 rok**

NAZWA	Klasyfikacja budżetowa			Stan środków pieniężnych na koniec roku	DOCHODY	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dz.	Rozdz.	paragraf			
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101	0610	0,00	200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101	0690	0,00	300,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101	0750	0,00	3 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101	0830	0,00	700,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101	0950	0,00	3 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101	0960	0,00	1 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101	0970	0,00	2 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80148	0830	0,00	75 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Komańcza	801	80101	0690	0,00	1 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Komańcza	801	80101	0830	0,00	5 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Komańcza	801	80101	0960	0,00	6 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Komańcza	801	80101	0970	0,00	3 000,00	0,00

Szkoła Podstawowa Komańcza	801	80148	0830	0,00	65 000,00	0,00
OGÓLEM				0,00	165 500,00	0,00

NAZWA	Klasyfikacja budżetowa			Stan środków pieniężnych na koniec roku	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dz.	Rozdz.	paragraf			
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101	4210	0,00	5 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101	4300	0,00	5 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80148	4220	0,00	75 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Komańcza	801	80101	2400	0,00	100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Komańcza	801	80101	4210	0,00	10 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Komańcza	801	80101	4300	0,00	4 900,00	0,00
Szkoła Podstawowa Komańcza	801	80148	2400	0,00	100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Komańcza	801	80148	4220	0,00	64 900,00	0,00
OGÓLEM				0,00	165 500,00	0,00


 WÓJT GMINY KOMAŃCZA
 dr inż. Roman Bedyk

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOMAŃCZA NA ROK 2022

Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie którego jednostka samorządu terytorialnego prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową. W budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.

Projekt budżetu Gminy Komańcza opracowano w oparciu o stan prawny wynikający z następujących ustaw:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305)
- 2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)
- 3) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.1672), która w szczególności określa:
 - źródła dochodów,
 - zasady ustalania subwencji,
 - zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych,
 - zasady i tryb udzielania dotacji.

Dochodami budżetu są środki pieniężne pobierane i otrzymywane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i z budżetu państwa.

Dochody można klasyfikować wg różnych kryteriów. Podstawą klasyfikacji dochodów jest rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów o rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Projekt budżetu Gminy Komańcza na rok 2022 to przede wszystkim projekt zrównoważony i bezpieczny, pozwalający na wygenerowanie nadwyżki budżetowej na spłatę zobowiązań Gminy Komańcza.

Dochody w projekcie budżetu Gminy Komańcza wynoszą **18 696 115,90 zł**, a wydatki **20 191 133,55 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie **1 495 017,65 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Fundusz Inwestycji Lokalnych. W budżecie zaplanowano także przychody w kwocie **2 043 628,67 zł**. Są to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Fundusz Inwestycji Lokalnych.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano także rozchody budżetu Gminy w kwocie **548 611,02 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Projekt został skonstruowany przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania dochodów oraz realistycznego planowania wydatków budżetowych.

Proponowany budżet zapewnia niezbędną ilość środków na realizację wszystkich zadań Gminy Komańcza, funkcjonowanie jej jednostek organizacyjnych, jak również utrzymanie infrastruktury komunalnej.

Warto podkreślić, że w projekcie budżetu na 2022 rok wydzielono środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, w wysokości przekraczającej **324 tys. zł**

Środki te stanowią „budżet obywatelski” którego celem jest bezpośrednie uczestnictwo mieszkańców w planowaniu realizacji wielu ważnych dla wspólnoty samorządowej zadań.

1. Fundusz sołecki - **342 345,99 zł**

Dochody bieżące w wysokości 18 396 115,90 zł zaplanowano w oparciu o:

- informacje otrzymane od Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 ,
- informacje otrzymane od Wojewody Podkarpackiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań: z zakresu administracji rządowej, własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa,
- informacje Krajowego Biura Wyborczego o dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- projektowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- prognozowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.

Dochody majątkowe w wysokości 300 000,00 zł zaplanowano w oparciu o:

- odpłatne nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 18 045 642,17 zł

Do największych wydatków bieżących należy zaliczyć wydatki w następujących działach:

• dział 600 Transport i łączność	603 200,00 zł (3,35%)
• dział 750 Administracja publiczna	3 138 483,00 zł (17,40%)
• dział 801 Oświata i wychowanie	8 730 866,78 zł (48,39%)
• dział 852 Pomoc społeczna	763 960,85 zł (4,24%)
• dział 855 Rodzina	2 968 514,79 zł (16,45%)
• dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 558,90 zł (13,23%)
• dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 500,00 zł (4,71%)

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 145 491,38 zł

Do największych wydatków majątkowych należy zaliczyć wydatki w następujących działach:

- budowa przedszkola w miejscowości Rzepedzi	938 338,67 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich	28 492,71 zł
- zakup działek na potrzeby Gminy	30 000,00 zł
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków -	20 000,00 zł
- budowa i przebudowa wodociągów	1 105 290,00 zł
- wykonanie projektów oświetleń ulicznych, oraz ich wykonanie	23 370,00 zł

*DOCHODY GMINY KOMAŃCZA

DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM **18 696 115,90 zł**

w tym:

❖ **dochody bieżące:** **18 396 115,90 zł**

w tym:

- subwencje ogólne 7 563 337,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 012 016,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 66 543,00 zł
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 4 415 500,00 zł
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 2 940 136,00 zł
- dotacje na realizację przez gminy zadań własnych 244 885,00 zł
- dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym 238 200,00 zł
- dochody z tytułu opłat za odpady komunalne 733 698,39 zł
- dochody pozostałe 181 800,51 zł

❖ **dochody majątkowe:** **300 000,00 zł**

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 300 000,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

SUBWENCJA OGÓLNA I UDZIAŁ WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.1672) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o planowanej na 2022 r. wielkości subwencji ogólnej dla naszej gminy, oraz przekazał informacje o :

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

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na 2022 rok dla Gminy Komańcza ustalona została przez Ministra Finansów w wysokości 7 563 337,00 zł .

Składa się ona z :

I.	Części wyrównawczej	-	3 411 787,00 zł
	z tego:		
	- kwota podstawowa	-	1 952 596,00 zł
	- kwota uzupełniająca	-	1 459 191,00 zł
II.	Części równoważącej	-	7 905,00 zł
III.	Części oświatowej	-	4 143 645,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej

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

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2022 r. ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (813.992 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczona (58.635 tys. zł). Kwota subwencji została rozdzielona według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020), 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 z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2022 rok jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na 2021 r. tj. o – **1.329.580** tys. zł tj. o 2,6 %

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

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- c) wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów

w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,

- d) wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych
- e) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- f) wzrost kwoty odpisu ZFŚS dla nauczycieli
- g) zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia j. s. t. planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020r.

Wyliczenia planowanych na rok 2022 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art.29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

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

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

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019, 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podstawą prawną do wymiaru podatku są następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2019 r.poz.1170 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 poz.888 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (Dz. U z 2020 r. poz.333 z późn.zm.) oraz wydane na ich podstawie odpowiednie rozporządzenia.

Wyliczenia oparto na wymiarze podatku według danych na dzień 30.09.2021 r.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że dochody z tytułu podatków podlegają nieznacznym wahaniom ze względu na umorzenia części zaległości podatkowych powodowane trudną sytuacją materialną i finansową podatnika. Są to decyzje indywidualne, wydawane na wniosek podatnika po wcześniejszym, szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją materialną podatnika. W przypadku zaległości podatkowych, po wyczerpaniu postępowania upominawczego do Urzędu Skarbowego kierowane są tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności podatkowych przez komornika, w trybie egzekucyjnym.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

I. Podatek rolny

Na terenie gminy było zarejestrowanych 1 663 kart gospodarstw w tym:

- 773 stanowią indywidualne gospodarstwa rolne (o powierzchni powyżej 1 ha) o łącznej powierzchni 8 010,32 ha fizycznych (tj. 2 422,36 ha przeliczeniowych),

- 890 stanowią działki rolne o powierzchni mniejszej niż 1,00 ha o łącznej powierzchni 206 45 ha fizycznych.

Struktura gospodarstw ze względu na ich wielkość jest następująca :

Grupa A	pow. 1,00 – 2,00 ha	ilość	173
B	2,00 – 5,00 ha		229
C	5,00 – 7,00 ha		87
D	7,00 – 10,00 ha		64
E	10,00 - 15,00 ha		54
H	powyżej 15,00 ha		115
K1	poniżej 1,00 ha		941

Wszystkim gospodarstwom z terenu Gminy przysługuje ustawowa ulga górską z tytułu położenia gospodarstwa na terenie górskim, oznacza to obniżenie podatku rolnego o 30% lub 60%, w zależności od klasy gruntów (klasa I-IIIa – 30%, klasa IV, IVa, IVb- 60%).

Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą wynosi 37. Osoby prawne korzystają z takich samych ulg i zwolnień podatkowych jak osoby fizyczne.

Wysokość podatku rolnego ustalana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 publikowanej przez Prezesa GUS.

Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r.. wysokość w/w ceny skupu żyta, będącej podstawą wymiaru podatku na 2022r wynosi **61,48 zł za 1 dt.** Cena ta jest wyższa niż obowiązująca w 2021r (58,55 zł/1dt) o 2,93 zł około 5,00 %.

Planowana dochód z tytułu podatku rolnego po uwzględnieniu zmiany stawki podatku

wynosi - 190 500,00 zł

Rozdz. 75615 § 032 osoby prawne - 20 500,00 zł

Rozdz. 75616 § 032 osoby fizyczne - 170 000,00 zł

II. Podatek od nieruchomości

Podatkowi od nieruchomości podlegają między innymi budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, garaże oraz pozostałe budynki niemieszkalne, nieruchomości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz grunty, które nie stanowią użytków rolnych i gruntów leśnych (grunty pod budynkami, drogi itp.).

Liczba zarejestrowanych kart nieruchomości osób fizycznych wynosi 1 352.

Liczba podmiotów gospodarczych opłacających podatek od nieruchomości wynosi 55.

Największymi podatnikami są: Nowy Styl Sp. z o.o., Gminna Spółdzielnia „SCH” w Komańczy, PGE Dystrybucja S.A. w Rzeszowie.

Przy wyliczeniu planowanego dochodu uwzględniono stosowane ulgi oraz obniżenie dochodu w związku z udzielonym zwolnieniem dla GPGK Sp. z o.o. w Komańczy zgodnie z uchwałą RG Nr II/7/06 z 04 grudnia 2006 r. (zwolnienie z podatku gruntów i budowli związanych ze składowaniem stałych odpadów komunalnych).

Przewidywany dochód z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 2 715 000,00 zł

Rozdz. 75615 & 0310 osoby prawne - 2 175 000,00 zł

Rozdz. 75616 & 0310 osoby fizyczne - 540 000,00 zł

III. Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Lasem w rozumieniu przepisów są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Największymi podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Komańcza są: Nadleśnictwo Komańcza, Nadleśnictwo Rymanów, Nadleśnictwo Lesko oraz Włociańskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych w Bukowsku.

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym jest powierzchnia fizyczna lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. ogłoszonej przez Prezesa GUS. Z tym, że dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – stawka podatku ulega obniżeniu o 50%.

Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2021r wysokość średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r wynosi **212,26 zł za 1 m³**. Cena ta jest wyższa niż obowiązująca w 2021r (196,84 zł) o około 7,8 %.

Planowany dochód z tytułu podatku leśnego wynosi 1 192 000,00 zł

Rozdz. 75615 § 0330 osoby prawne - 1 180 000,00 zł

Rozdz. 75616 § 0330 osoby fizyczne - 12 000,00 zł

IV. Podatek od środków transportowych

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, zgodnie z ustawą, podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Ponadto istnieje możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Za okres wycofania pojazdu z ruchu, wynikający ze stosownej decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe, nie płaci się należnego podatku. Wysokość minimalną i maksymalną stawek, obowiązujących w danym roku podatkowym, ustala w drodze rozporządzenia Minister Finansów.

Przewidywany dochód od środków transportowych wynosi 24 000,00 zł

Rozdz. 75615 § 0340 osoby prawne - 4 000,00 zł

Rozdz. 75616 § 0340 osoby fizyczne - 20 000,00 zł

**DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

2 940 136,00 zł

Dotacja z budżetu państwa w dziale Rodzina – kwota 2 906 400,00 zł na wypłatę świadczeń: 500+, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wspieranie rodziny, oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – kwota 1 028,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Dotacja z budżetu państwa w dziale Administracja Publiczna – kwota 29 183,00 zł przeznaczona na częściowe wynagrodzenie 2 pracowników wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich (24 787,00 zł), obronę narodową (2 273,00 zł) oraz ewidencję działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników (2 123,00 zł)

Dotacja na kwalifikację wojskową – kwota 100,00 zł na zwrot kosztów podróży poborowych.

Dotacja na obronę cywilną- kwota 3 425,00 zł

**DOTACJE NA REALIZACJĘ PRZEZ GMINY
ZADAŃ WŁASNYCH**

244 885,00

Dotacja w dziale Pomoc Społeczna – kwota 134 560,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, oraz na częściowe pokrycie wydatków w rozdziale ośrodki pomocy społecznej.

Dotacja w dziale 801 Oświata i wychowanie - kwota 110 325,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM****238 200,00 zł**

- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 15 000,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 1 200,00 zł
- z tytułu opłat za dzierżawę gruntów będących własnością gminy 177 000,00 zł
- wpływy z usług 22 000,00 zł
- wpływy z odsetek 3 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 20 000,00 zł

POZOSTAŁE DOCHODY

W tej grupie dochodów budżetowych występują takie dochody jak:

- dochody z czynszu za obwoły łowieckie 16 000,00 zł
- planowane odsetki od nieterminowych wpłat 20 000,00 zł
- zwroty za energię elektryczną i c. o. 10 000,00 zł
- opłata eksploatacyjna 60 000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65 000,00 zł
- dochody ze zwrotów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczek Alimentacyjnych 10 000,00 zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25 000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego 11 500,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego 4 300,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 7 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej 20 000,00 zł
- odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej 36 000,00 zł
- wpływy różnych dochodów (refundacja PUP) 20 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE**300 000,00 zł****DOCHODY ZE SPRZEDAŻY
WYROBÓW I SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH****300 000,00 zł**

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 300 000,00 zł

II. WYDATKI GMINY KOMAŃCZA

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2021 r. wynosić będą **20 191 133,55 zł**.
W projekcie budżetu wykazano je w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

I. wydatków bieżących – planowanych w wysokości **18 045 642,17 zł** co stanowi 89,38% planowanych wydatków ogółem, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych	12 076 989,86 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 118 748,82 zł
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 984 372,64 zł

II. wydatków majątkowych – planowanych w kwocie **2 145 491,38 zł** co stanowi 10,63% wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

- budowa przedszkola w miejscowości Rzepedzi	938 338,67 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich	28 492,71 zł
- zakup działek na potrzeby Gminy	30 000,00 zł
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków -	20 000,00 zł
- budowa i przebudowa wodociągów	1 105 290,00 zł
- wykonanie projektów oświetleń ulicznych, oraz ich wykonanie	23 370,00 zł

W planowanych wydatkach wzięto po uwagę uchwałę o ustanowieniu funduszu sołeckiego na 2022 rok.

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych.

Planowane wydatki w dziale „**Leśnictwo**” obejmują między innymi zakup i pielęgnację sadzonek.

W dziale „**Transport i Łączność**” planuje się między innymi remonty, przebudowy dróg, zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych oraz mostów oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich.

Wydatki zaplanowane w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zabezpieczają środki finansowe na energię, wodę, ścieki, śmieci, remonty i inne wydatki bieżące związane budynkami mienia komunalnego, podatek od nieruchomości i leśny od majątku komunalnego oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich.

Planowane wydatki w dziale „**Działalność usługowa**” dotyczą aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego, zapłaty za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy , opłat za opracowanie decyzji zabudowy oraz na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych i kaplicy.

Wydatki planowane w dziale „**Administracja publiczna**” są w części dotyczącej urzędów wojewódzkich i urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zabezpieczone przez dotację celową z budżetu państwa. Dotacja wystarcza jedynie na pokrycie części wynagrodzeń z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone oraz planowane wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców. Pozostałą kwotę zabezpiecza się ze środków własnych. Planowane wydatki obejmują między innymi wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS, diety radnych oraz środki finansowe na energię, śmieci, materiały oraz wyposażenie. Zabezpieczono również środki na inkaso z podatku i opłat lokalnych, opłaty pocztowe. Zaplanowano wydatki na promocję w instytucjach, portalach internetowych, wydawnictwach, organizacjach imprez promocyjnych, okolicznościowych i rocznicowych oraz materiały promocyjne.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowane wydatki obejmują między innymi : wynagrodzenia z pochodnymi kierowców samochodów strażackich jak również ubezpieczenia strażaków i samochodów. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano środki na wydatki z tym związane. W ramach wydatków zaplanowano także wydatki z funduszy sołeckich.

Zaplanowane wydatki działu „**Obsługa długu publicznego**” obejmuje odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 21 000,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 51 000,00 zł wynikające z ustawy o „zarządzaniu kryzysowym”

Planowane wydatki w dziale „**Oświata i wychowanie**” 8 730 866,78 zł i stanowią 43,25 % planowanych wydatków budżetu ogółem, są zabezpieczone przez subwencję ogólną część oświatową w wysokości 4 143 645,00 zł. Planowane wydatki obejmują między innymi wynagrodzenia z pochodnymi(ZUS, FP) dodatki: motywacyjny, mieszkaniowy, ZFŚS w tym dla nauczycieli emerytów oraz na pomoc zdrowotną. Planowane wydatki uwzględniają również wydatki na energię, wodę, ścieki, śmieci oraz inne wydatki bieżące . W budżecie gminy

zabezpiecza się środki finansowe na zadania własne gminy realizowane w tym dziale i są to między innymi dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych, doksztalcanie dla nauczycieli. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na budowę przedszkola w miejscowości Rzepedź.

Zaplanowane wydatki działu „**Ochrona zdrowia**” obejmują wydatki bieżące wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i programu przeciwdziałania narkomanii..

W dziale „**Pomoc Społeczna**” planowane wydatki w niewielkiej części są zabezpieczone dotacją celową z budżetu państwa, pozostałą kwotę zabezpieczamy ze środków własnych gminy. Plany wydatków w tym dziale uwzględniają środki finansowe na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ZFŚS. Ponadto w dziale tym zabezpiecza się środki finansowe na: dodatki mieszkaniowe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, domy pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie uczniów w szkołach oraz zakup materiałów do ośrodka pomocy społecznej. Gmina nie zaplanowała wydatków na zadanie zlecone związane z wypłatą „dodatków energetycznych” w związku z brakiem informacji od dysponenta o kwocie dotacji na to zadanie.

W dziale „**Rodzina**” planowane wydatki w znacznej mierze są zabezpieczone dotacją celową. Plany wydatków tym dziale uwzględniają środki finansowe na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ZFŚS, środki na finansowanie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak również środki na wspieranie rodziny, rodzin zastępczych oraz działalność placówek opiekuńczo wychowawczych.

Planowane wydatki w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” wynikają z realizacji zadań własnych gminy takich jak: wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne. Zaplanowane wydatki wynikają z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, których źródłem pokrycia będą opłaty za śmieci. W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na wykonanie oświetlenia, dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków jak również dotacje na zakup kompostowników oraz wykonanie kanalizacji. W ramach wydatków majątkowych planuję się budowę i przebudowę wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb

Wydatki zaplanowane w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” to przede wszystkim dotacje podmiotowe dla ośrodka kultury i Bibliotek.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zaplanowano również wydatki na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy.

W wydatkach zaplanowano również wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Największy procentowy udział w planowanych wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale **oświata i wychowanie** w wysokości **8 730 866,78 zł**, tj **43,25 %**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 019 455,83 zł
- dodatki pieniężne	217 600,00 zł

Razem: **5 237 055,83 zł (59,99%)**

- pozostałe wydatki bieżące	1 081 036,59 zł (12,39%)
- dotacje	1 474 435,69 zł (16,89%)

Zaplanowana część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **4 143 645,00 zł** pokrywa tylko **47,46%** wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie, pozostałe **52,54 %** w wysokości **4 587 221,78 zł** pokrywana jest z budżetu Gminy Komańcza.

PROJEKTOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KOMAŃCZA

1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność: GOK-	621 000,00 zł
2) dotacja dla biblioteki	180 000,00 zł

3) dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Wisłoku Wielkim	685 069,85 zł
4) dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic z siedzibą w Nowym Łupkowie na prowadzenie Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Łupkowie	789 365,84 zł
5) dotacja celowa dla Gminy Miasto Krosno	174 879,00 zł
6) dotacja celowa na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Komańcza	2 000,00 zł
7) dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Komańcza	20 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: **2 145 491,38 zł**

w tym:

- środki własne Gminy Komańcza **101 862,71 zł**

Do największych wydatków majątkowych należy zaliczyć:

- budowa przedszkola w miejscowości Rzepedzi	938 338,67 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich	28 492,71 zł
- zakup działek na potrzeby Gminy	30 000,00 zł
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków -	20 000,00 zł
- budowa i przebudowa wodociągów	1 105 290,00 zł
- wykonanie projektów oświetleń ulicznych, oraz ich wykonanie	23 370,00 zł

III. ZOBOWIĄZANIA GMINY KOMAŃCZA I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Na 31.12.2021 r. zobowiązania Gminy Komańcza wyniosą 5 170 411,02 zł.

Jest to zobowiązania długoterminowe na, które składa się pożyczka:

- 1) pożyczka konsolidacyjna w Banku Spółdzielczym w Sztumie . na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w Siemens Finance Sp. z o.o. oraz kredytu w Getin Noble Banku S.A. w wysokości **4 934 235,36 zł** oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **236 175,66 zł**. Spłata nastąpi w latach 2022 – 2030.

Łączna kwota spłaty rat pożyczki w 2022 roku wyniesie 548 611,02 zł.

Wyliczenie przewidywanych zobowiązań Gminy Komańcza na koniec 2022 r.

▪ zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021 r.	5 171 411,02 zł
▪ (minus) planowane spłaty rat pożyczek i kredytów w 2022 r.	548 611,02 zł
=	4 621 800,00 zł

Wyliczenie łącznej kwoty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przypadających do spłat w 2022 r..

▪ spłata rat pożyczek i kredytów	548 611,02 zł
▪ spłata odsetek od pożyczek	91 193,52 zł

Razem :	639 804,54 zł

Planowane rozchody w kwocie 548 611,02 zł dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach

Nazwa banku	Kwota ogółem	Kwota do spłaty	Okres zapadalności
Bank Spółdzielczy w Sztumie	5 170 411,02	5 170 411,02	31.08.2030

Harmonogram spłaty kredytów i pożyczek w 2022 roku

Nazwa banku	Kwota do spłaty w 2022 r.	Kwota zobowiązania na koniec 2022 r.	Okres zapadalności
Bank Spółdzielczy w Sztumie	548 611,02	4 621 800,00	31.08.2030



WÓJTGMINY KOMIĄNCZ
dr inż. Roman Bzdyk

Tabela Nr 1

Plan przychodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 043 628,67

Razem: 2043628,6700


WÓJT GMINY KOMŁANÓWKA
dr inż. Robert Bzdęk

Tabela Nr 3

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	16 000,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00
		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	16 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		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	177 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	59 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 183,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 028,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,00
	75414		Obrona cywilna	3 425,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 494 059,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 385 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 175 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 180 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	882 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 078 559,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 012 016,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 543,00
758		Różne rozliczenia	7 563 337,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 143 645,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 143 645,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 411 787,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 787,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 905,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 905,00
801		Oświata i wychowanie	110 325,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 028,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 028,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 297,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00
852		Pomoc społeczna	177 560,00
85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
85216		Zasiłki stałe	74 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 860,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 860,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
855		Rodzina	2 932 200,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 376 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 375 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 698,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	733 698,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	733 698,90
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	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	2 000,00

Razem:

18 696 115,90

WÓJT GMINY KOMANCZA

dr inż. Roman Bzdęk

Tabela nr 4

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 810,00
	01030		Izby rolnicze	3 810,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 810,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	603 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	60095		Pozostała działalność	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 492,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 492,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 492,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 138 483,00

75011		Urzędy wojewódzkie	29 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 790 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
75095		Pozostała działalność	125 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 525,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
75414		Obrona cywilna	3 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	22 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
757		Obsługa długu publicznego	91 193,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	91 193,52
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 193,52
758		Różne rozliczenia	72 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00
	4810	Rezerwy	72 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 730 866,78
	80101	Szkoły podstawowe	5 320 870,48
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	871 463,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 166,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 224 140,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 940,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 294,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 395,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00
80104		Przedszkola	948 338,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 338,67
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 747,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 747,36
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 077,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 367,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 594,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 994,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00

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	164 744,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 644,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 531,35
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	354 285,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 695,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
80195		Pozostała działalność	56 467,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 529,56
851		Ochrona zdrowia	65 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	763 960,85
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	84 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 260,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 189,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 971,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855		Rodzina	2 968 514,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 376 800,00
	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	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 370 462,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,70
	4560	Odsetki od 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	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 941,79
	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	10 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 355 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 420,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 170,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4560	Odsetki od 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	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,98
85504		Wspieranie rodziny	13 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00
85508		Rodziny zastępcze	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 558,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 298 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 290,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	733 698,90
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 519,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 000,00
	92116	Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92195	Pozostała działalność	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	16 000,00
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:			20 191 133,55

Tabela Nr 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 183,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 183,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 028,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,00
	75414		Obrona cywilna	3 425,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425,00
855			Rodzina	2 906 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 375 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 375 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 900,00
Razem:				2 940 136,00


WÓJT GMINY KOMAŃCZA
 dr inż. Roman Bzdyk

Tabela nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,00
	75414		Obrona cywilna	3 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
855			Rodzina	2 906 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 375 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 462,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 355 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 420,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 170,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00
			Razem:	2 940 136,00

WÓJT GMINY KOMANCZA

dr inż. Roman Bzdyk

Tabela nr 7

Plan rozchodów na 2022 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	548 611,02

Razem: 548611,0200

WÓJT GMINY KOSZARZYCA

dr inż. Kacjan Błądyk