

Uzasadnienie i informacje do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. Gminy Dzikowiec

Projekt budżetu gminy na 2022 rok został opracowany w/g klasyfikacji budżetowej ze szczegółowością:

dochody – z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w/g działów i ważniejszych źródeł,

wydatki - w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem:

wydatków bieżących w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

4) wydatki na obsługę długu publicznego

5) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich

wydatków majątkowych w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich

Prognozuje się, że dochody w 2022 r. osiągną kwotę 38 742 844,00 zł, a wydatki kwotę 39 782 844,00 zł. Ustalono budżet niezrównoważony tj. dochody niższe od wydatków o kwotę 1 040 000,00 zł, która stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowanym kredytem. W 2022 roku spłata rat kredytów wynosić będzie 1 500 000,00 zł. Spłata rat kredytów zostanie pokryta planowanym do zaciągnięcia kredytem.

W 2022 r. zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 2 540 000,00 zł.

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 121 900,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 78 100,00 zł, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,5% ogólnych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz obsługę długu.

Wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 7 622 256,00 zł.

Ustalono dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 765 396,00 zł tj. dla biblioteki – 322 356,00 zł, dla SCK – 443 040,00 zł. Dla Zakładu Usług Komunalnych ustalono dotację przedmiotową w wysokości 229 068,00 zł jako dopłatę do 1 m3 wody i ścieków w tym:

- do wody 143 110,00 zł, do ścieków 85 958,00 zł.

W budżecie zaplanowano również dotację w wysokości 150 000,00 zł na realizację przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej tj. na organizowanie zawodów piłki nożnej oraz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

Dla Województwa Podkarpackiego przyjęto pomoc finansową w wysokości 38 400,00 zł. na: Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA zgodnie z uchwałą Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Dzikowiec

z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.

Dla Powiatu Kolbuszowskiego przyjęto pomoc finansową w wysokości 475 117,00 zł na zadanie:

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dzikowiec: przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 Kolbuszowa Dolna – Kopcie km 10+500 – 11+385, przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica–Dzikowiec–Widelka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km2+180 do km 2+410 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w km 3+149 – 3+408 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wilcza Wola.

Na w/w pomoc finansową zostanie podjęta uchwała przy uchwalaniu budżetu.

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu przyjęto w projekcie, że dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosą 85 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 84 000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 1 000,00 zł.

Przyjęto również wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 4 000,00 zł.

Ustalono dochody z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 923 676,00 zł i wydatki w kwocie 923 676,00 zł z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obejmują:

- a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- c) obsługę administracyjną tego systemu,
- d) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania odpadami komunalnymi.

Stosownie do art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568), zgodnie z którą wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach ustanowienia rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) przeznaczają się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID -19. Ustalono dochody budżetu gminy w kwocie 9 596 844,00 zł i wydatki w kwocie 9 596 844,00 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą o tworzeniu funduszu sołeckiego ustalono plan wydatków w wysokości 336 396,65 zł na przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa.

Przy ustalaniu dochodów i wydatków kierowano się wykonaniem w 2021 r., inflacją cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wnioskami złożonymi do Wójta Gminy.

W budżecie ujęto wszystkie możliwe do osiągnięcia przez gminę dochody tj. podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe, subwencję wyrównawczą, równoważącą, oświatową, dochody z majątku gminy i pozostałe dochody.

Projekt budżetu gminy na 2022 rok po stronie dochodów został opracowany na podstawie:

1. Wstępnej informacji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie o planowanych na 2022 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, dochody związane z realizacją tych zadań z dnia 21.10.2021 r.

nr F-I.3110.13.2021

2. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. uwzględniającego:

projektowaną na 2022 r. subwencję oświatową

projektowaną na 2022 r. subwencję wyrównawczą

projektowaną na 2022 r. subwencję równoważącą

kalkulację planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,34%)

3. Wstępnej informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie z dnia 20 października 2021 r. nr DTG-3113-10/21.

4. Informacji z Ministerstwa Finansów dotyczącej Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Podatki realizowane przez gminę zostały wyliczone w oparciu o uchwały w sprawie stawek i zwolnień oraz na podstawie wykonania w 2021 r.

Dochody z podatku rolnego zostały wyliczone w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych, przy założeniu ceny skupu żyta 52,00 zł za 1 dt . Stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy wynosi $2,5 \times 52,00 = 130,00$ zł (urzędowa 61,48 zł 2,5 dt = 153,70 zł)

Dochody z podatku leśnego zostały wyliczone przy zastosowaniu ceny 1m^3 drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2022 r., która wynosi 212,26 zł za 1m^3 (za 1 ha lasu $212,26 \text{ zł} \times 0,220 = 46,6972$ zł)

Dochody z podatku od nieruchomości zostały wyliczone w oparciu o wykonanie w 2021 r. oraz podjętej uchwały z dnia 28.10.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości i uchwały z dnia 12.11.2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących nadal.

Zwolnieniami objęte są:

- 1) budynki mieszkalne i grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem **B** oraz **dr** w gospodarstwach rolnych,
- 2) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,
- 3) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na cele kultury fizycznej i sportu,
- 4) grunty, budynki i budowle wykorzystywane do celów dostawy wody oraz na potrzeby odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Dochody z podatku od środków transportowych na 2022 r. przyjęte zostały na poziomie przewidywanego wykonania dochodu w 2021 r. oraz uchwały z dnia 15.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przyjęty został również dochód ze sprzedaży drewna z lasu gminnego – 7 500,00 zł oraz ze sprzedaży działek 250 000,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania określone zostały na podstawie zawartych umów.

Zaplanowano również dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dzikowiec Nr XIV/90/2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. przyjęto, że opłata będzie wynosić:

za osobę 19 zł/m-c – posiadającą kompostownik

za osobę 21 zł/ m-c – nie posiadającą kompostownika

Razem dochody z gospodarki odpadami w 2022 r. wyniosą 923 676,00 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2022 r. wyniosą 923 676,00 zł w tym:

- koszty zagospodarowania – 844 756,00 zł

- koszty administracyjne - 78 920,00 zł

Uwzględniono również spadek dochodów bieżących spowodowany zaprzestaniem wypłaty świadczenia wychowawczego 500+. Pozostałe dochody zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r., podwyższone o wskaźnik inflacji.

Dochody:

Dochody ogółem – 38 742 844,00 zł, w tym: dochody bieżące 28 294 919,68 zł, co stanowi 73,03 % ogólnych dochodów, dochody majątkowe 10 447 924,32 zł, co stanowi 26,97 % ogólnych dochodów.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 413 953,00 zł

Dochody z wpływu z dzierżawy obwodów łowieckich 2 000,00 zł.

Dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na budowę sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec na łączną kwotę 411 953,00 zł, w tym na infrastrukturę wodociągową 132 747,00 zł oraz sanitacyjną 279 206,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 5 000,00 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 348 700,00 zł

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów 10 000,00 zł, czynsze za lokale użytkowe 67 700,00 zł, czynsze za lokale mieszkalne 12 300,00 zł, wpływy z różnych opłat (zwrot za energię z lokali w budynku pawilonu sportowego w Dzikowcu) to kwota 6 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 zł.

Ze sprzedaży działek i nieruchomości oraz drewna planuje się dochody w wysokości 252 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 84 863,68 zł

Dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 79 783,00 zł, dochody z tytułu refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy kwota 3 460,68 zł, (0,3% prowizji od terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych odprowadzanego od płać to kwota 400,00 zł, koszty upomnienia 600,00 zł, opłata za wydanie wielojęzycznego formularza 200,00 zł kwalifikacje wojskowe - 200,00 zł, wpływy z różnych dochodów 120,00 zł oraz wpływy z odsetek 100,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 1 349,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 1 500,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2 474,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan – 3 119 854,00 zł

W dziale tym klasyfikuje się dochody z Urzędów Skarbowych, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: rolny, od nieruchomości, leśny, środków transportowych a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata skarbową.

Ustalono wpływy:

- Podatek rolny osoby fizyczne kwota	258 000,00 zł
- Podatek rolny osoby prawne kwota	1 200,00 zł
- Podatek leśny osoby fizyczne	38 000,00 zł
- Podatek leśny osoby prawne	120 000,00 zł
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	172 000,00 zł
- Podatek od nieruchomości osoby prawne	470 000,00 zł
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	64 000,00 zł
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 200,00 zł
- Opłata skarbową (za wydanie aktów małżeństwa, urodzenia, zgonu)	25 000,00 zł
- Z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00 zł
- Opłata za zajęcia pasa drogowego	4 000,00 zł

Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 1 769 742,00 zł Dochody te są przekazywane z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano kwotę 9 712,00 zł, podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 90 000,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan – 25 284 516,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6 404 465,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 562 050,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	720 157,00 zł
- odsetki od lokat	1 000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład	
9 596 844,00 zł	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 326 421,00 zł

W dziale tym występują następujące dochody:

- szkoły podstawowe

dochody z najmu i dzierżawy kwota 72 741,00 zł, wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację) kwota 7 800,00 zł oraz 0,3% od terminowej wpłaty podatku dochodowego i odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 1 880,00 zł

- oddziały przedszkolne

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego to kwota 11 000,00 zł zwrot kosztów uczniów niebędących mieszkańcami gminy Dzikowiec 150 000,00 zł

- przedszkola

za korzystanie z przedszkola – 33 000,00 zł, zwrot kosztów uczniów niebędących mieszkańcami gminy Dzikowiec 50 000,00 zł.

Dział 852 -Pomoc Społeczna

Plan – 1 263 010,00 zł

Zadania budżetowe ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania zlecone na realizację których gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje oraz inne wpływy realizowane przez GOPS, zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach .

Dotacje na zadania zlecone to:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach – 855 540,00 zł

- 0,3% od terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym kwota – 150,00 zł.

- wynagrodzenie opiekuna prawnego 1 500,00 zł

- usługi specjalistyczne opiekuńcze kwota 41 210,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenie zdrowotne kwota 11 600,00 zł

- zasiłki okresowe kwota 101 000,00 zł

- zasiłki stałe kwota 148 000,00 zł

- utrzymanie GOPS-u kwota 63 660,00 zł

Dochody realizowane przez GOPS w tym dziale to:

- 0,3% od terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym kwota – 350,00 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 8 000,00 zł

- odpłatność za posiłki kwota 8 000,00 zł

- odpłatność za DPS – 24 000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Plan – 6 772 900,00 zł

Dotacje na zadania zlecone to:

- świadczenia wychowawcze – 2 700 000,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 3 902 200,00zł

- ubezpieczenia zdrowotne – 36 500,00 zł

Dochody realizowane przez GOPS w tym dziale to:

- odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń 6 000,00 zł

- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych kwota 10 000,00 zł

- zwroty świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych kwota 32 000,00 zł

- 0,3% od terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym kwota – 80,00 zł.

W tym dziale zaplanowano również odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w wysokości 86 120,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 109 303,32 zł

W tym dziale to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami kwota 923 676,00 zł
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 4 000,00 zł
- dotacja z programu RPO Województwa Podkarpackiego „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” - 152 566,95 zł
- wpłaty mieszkańców jako wkład własny do w/w zadania - 29 060,37 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 9 000,00 zł

Wpływy z wynajmu pomieszczeń Samorządowego Centrum Kultury 6 000,00 zł

Wpływy z wynajmu pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej 3 000,00 zł.

Wydatki

Przy planowaniu wydatków przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3 %
- wysokość składek na Fundusz Pracy 1,00% oraz na Fundusz Solidarnościowy 1,45% podstawy ich wymiaru.

Przy ustalaniu wydatków kierowano się również przewidywanym wykonaniem za 2021 r. a także złożonymi wnioskami i zadaniami, które mają być realizowane w 2022 r.

W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na zadania własne obligatoryjne oraz wkłady własne do zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości 39 782 844,00 zł i obejmują wydatki z podziałem na:

- wydatki bieżące w kwocie 27 352 842,83 zł co stanowi 68,76 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie 12 430 001,17 zł co stanowi 31,24 % wydatków ogółem

Wydatki bieżące obejmują:

1. wydatki jednostek budżetowych – 16 559 698,83 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 683 295,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 876 403,83 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 3 480 264,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 245 680,00 zł,
4. wydatki na obsługę długu – 67 200,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12 430 001,17 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 829 047,89 zł.

Wykaz zaplanowanych na 2022 r. inwestycji przedstawia się następująco:

Zadania inwestycyjne					
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	94 161,62
2	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	132 747,00

3	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	75 877,38
4	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	141 259,81
5	010	01044	6057	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	279 206,00
6	010	01044	6059	Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec	159 590,19
7	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dzikowiec: przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 Kolbuszowa Dolna – Kopcie km 10+500 – 11+385, przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica–Dzikowiec–Widółka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km2+180 do km 2+410 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w km 3+149 – 3+408 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wilcza Wola.	475 117,00
8	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec	7 259 749,00
9	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	20 000,00
10	700	70005	6060	Zakup gruntów	100 000,00
11	801	80195	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Mechowcu	60 000,00
12	900	90005	6057	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	152 566,95
13	900	90005	6059	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	29 060,37
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	50 000,00
15	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	51 570,85
16	926	92695	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec	3 337 095,00
17	926	92695	6060	Zakup kosiarki dla klubu sportowego w Kopciach	12 000,00
OGÓŁEM:					12 430 001,17

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 888 026,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 5 184,00 zł tj. na składki na rzecz Izby Rolniczych wynoszące 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego przez gminę.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 882 842,00 zł na budowę sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 10 500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10 500,00 zł z przeznaczeniem na pozyskanie i pielęgnację drzewostanu w lasach gminnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 143 110,00 zł

Wydatki bieżące są przeznaczone na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 8 169 266,00 zł

W tym wydatki bieżące w kwocie 414 400,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Województwa Podkarpackiego na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA - 38 400,00 zł
- zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego – 50 000,00 zł
- utrzymanie zimowe, remonty dróg i przystanków, ubezpieczenie oraz oznakowanie dróg, przeglądy stanu technicznego dróg i mostów - 326 000,00 zł, w tym: z funduszu sołeckiego kwota 134 525,80 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 7 754 866,00 zł w tym:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 475 117 zł z tego:

- dla starostwa powiatowego w Kolbuszowej – 475 117,00 zł na zadanie : Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dzikowiec: przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 Kolbuszowa Dolna – Kopcie km 10+500 – 11+385, przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica–Dzikowiec–Widelka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km2+180 do km 2+410 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w km 3+149 – 3+408 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wilcza Wola.

Inwestycje realizowane na terenie gminy na kwotę 7 279 749,00 zł, z tego:

- a) budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec – 7 259 749,00 zł
- b) modernizacja dróg dojazdowych do pól - 20 000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan – 14 890,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie kąpieliska i terenu wokół Zalewu „Maziarnia”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 428 800,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 328 800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości gminnych tj. remonty, doposażenie budynków, ubezpieczenie, energię, wywóz nieczystości, koszty podziału i wyceny nieruchomości gruntowych, zadania jednostek pomocniczych realizowanych, w tym z funduszu sołeckiego – 61 800,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł na zakup gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 49 900,00 zł

Wydatki przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 453 096,83 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 3 453 096,83 zł tj.
 - prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 79 783,00 zł

- działalność Rady Gminy – 189 290,00 zł
- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2 656 463,83 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 239 260,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 417 203,83 zł.
- kwalifikacja wojskowa 200,00 zł (zwrot kosztów dojazdu poborowych)
- promocja gminy 3 000,00 zł, w tym na opracowanie materiałów i ulotek promujących gminę
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOEAS) powołany do prowadzenia jednostek oświatowych 475 600,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 428 600,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 47 000,00 zł
- pozostała działalność 48 760,00 zł tj. diety sołtysów, składki członkowskie dla LGD „Siedlisko” i Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego.

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

Plan – 1 349,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 1 500,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 302 024,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 302 024,00 zł z przeznaczeniem na:

- na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano 294 550,00 zł (zakup paliwa, umundurowania i sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie samochodów i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach oraz remonty budynków itp.) w tym z funduszu sołeckiego kwota 31 500,00 zł
- obrona cywilna – 2 474,00 zł
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 5 000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 67 200,00 zł

Środki na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 200 000,00 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 121 900,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 78 100,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 10 524 005,00 zł

Wydatki bieżące 10 464 005,00 zł w tym:

- Szkoły podstawowe – 6 617 164,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 545 200,00 zł
- Przedszkola – 995 200,00 zł

- Dowożenie uczniów do szkół – 493 000,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 33 941,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 113 200,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 581 500,00 zł
- Pozostała działalność – 84 800,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego 10 000,00 zł.

Zaplanowano dotację na pokrycie kosztów działania dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” do prowadzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu oraz dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Spiach:

1. Szkoły Podstawowej w Spiach w wysokości 1 275 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- szkoła podstawowa – 692 400,00 zł
- oddział przedszkolny – 529 200,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 54 000,00 zł

2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu w wysokości 1 019 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- szkoła podstawowa – 653 800,00 zł,
- przedszkole – 366 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 60 000,00 zł na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Mechowcu.

Planowana subwencja oświatowa na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty wynosi 6 404 465,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan - 85 000,00 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 2 179 784,00 zł

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które przeznaczone zostały na:

- 1) Ośrodki wsparcia – 855 540,00 zł
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000,00 zł
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11 600,00 zł
- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 291 000,00 zł
- 5) Dodatki mieszkaniowe – 2 000,00 zł
- 6) Zasiłki stałe – 148 000,00 zł
- 7) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 550 830,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 490 500,00 zł
- wydatki statutowe 53 350,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 980,00 zł

W rozdziale ośrodki pomocy społecznej mieści się wynagrodzenie opiekuna prawnego z tytułu opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie 1 500,00 zł

- 1) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 96 960,00 zł
- 2) Pomoc w zakresie dożywiania – 188 184,00 zł
- 3) Pozostała działalność – 32 670,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 38 000,00 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów:

- o charakterze socjalnym - 18 000,00 zł
- o charakterze motywacyjnym – 20 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 7 202 270,00 zł

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które przeznaczone zostały na wydatki bieżące w kwocie 7 202 270,00 zł, w tym:

- 1) Świadczenia wychowawcze 500+ – 2 721 020,00 zł
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego – 3 932 950,00 zł
- 3) Karta Dużej Rodziny – 2 600,00 zł
- 4) Wspieranie rodziny – 22 200,00 zł
- 5) Rodziny zastępcze – 7 000,00 zł
- 6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 36 500,00 zł
- 7) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 480 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 543 461,32 zł

1. Wydatki bieżące 1 311 834,00 zł:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 85 958,00 zł (dotacja dla ZUK)
- gospodarka odpadami - 923 676,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie – 2 200,00 zł
- ochrona powietrza i klimatu – 14 000,00 zł
- schronisko dla zwierząt – 42 000,00 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg – 220 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4 000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 20 000,00 zł (usuwanie azbestu).

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 231 627,32 zł w tym;

- Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec – 181 627,32 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli - 50 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 910 966,85 zł

1. Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie:

- Samorządowego Centrum Kultury poprzez dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 443 040,00 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 322 356,00 zł
- Pozostała działalność – 94 000,00 zł

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 51 570,85 zł na wykonanie ogrodzenia zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu – fundusz sołecki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 3 569 695,00 zł

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 220 600,00 zł w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu – 150 000,00 zł
- utrzymanie boisk sportowych i szatni dla zawodników – 70 600,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 35 000,00 zł

Na realizację zadań w ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę – 3 349 095,00 zł na modernizację infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec 3 337 095,00 zł oraz na zakup kosiarki dla klubu sportowego w Kopciach 12 000,00 zł – fundusz sołecki.

Obliczono relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych wg średniej 7 – letniej

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7,70%	21,43%	21,61%	13,73%	13,91%
2023	7,86%	19,40%	19,58%	11,54%	11,72%
2024	7,54%	17,77%	17,95%	10,23%	10,41%
2025	1,38%	16,86%	17,03%	15,48%	15,65%

Przyjęto w projekcie na 2022 r. przychody budżetu gminy w wysokości 2 540 000,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1 500 000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu 1 040 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1 500 000,00 zł na spłatę rat kredytów:

- spłata raty kredytu zaciągniętego w PKO BP SA w Warszawie 1 300 000,00 zł
- spłata planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu – 200 000,00 zł.

Zadłużenie gminy Dzikowiec na 31 grudnia 2021 r. wyniesie 2 240 000,00 zł, w tym:

- 1 300 000,00 zł kredyt zaciągnięty w PKO BP SA w Warszawie Regionalne Centrum w Rzeszowie
- planowany do zaciągnięcia w 2021 r. 940 000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy Dzikowiec na 31 grudnia 2022 r. wyniesie 3 280 000,00 zł w tym:

- 740 000,00 zł kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 r.
- 2 540 000,00 zł planowany kredyt do zaciągnięcia w 2022 r.

Kwota zadłużenia na koniec:

- 2023r.- 1 780 000,00 zł
- 2024r.- 280 000,00 zł.
- 2025r. - 0,00 zł.
- 2026r. - 0,00 zł.

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek kontynuowana będzie w latach 2022 - 2025.

Spłaty rat kredytów:

2022 - 1 500 000,00 zł

2023 - 1 500 000,00 zł

2024 - 1 500 000,00 zł.

2025 – 280 000,00 zł

Kwota długu na koniec:

2023 - 1 780 000,00 zł

2024 - 280 000,00 zł

Materiały informacyjne do projektu budżetu.

W załączeniu przedkłada się następujące informacje:

1. Wstępną informację Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie o planowanych na 2022 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, dochody związane z realizacją tych zadań z dnia 21.10.2021 r.

nr F-I.3110.13.2021

2. Załącznik do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. uwzględniający:

projektowaną na 2022 r. subwencję oświatową

projektowaną na 2022 r. subwencję wyrównawczą

projektowaną na 2022 r. subwencję równoważącą

kalkulację planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,34%)

3. Wstępną informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie z dnia 20 października 2021 r. nr DTG-3113-10/21.

4. Informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

5. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 0014265150-UM0900161/20 pomiędzy Samorządem Województwa podkarpackiego a Gminą Dzikowiec z dnia 05 lipca 2021 r.

6. Uchwały i wnioski zebrania wiejskich: Sołectwo Spie, Wilcza Wola, Kopcie, Płazówka, Mechowiec, Nowy Dzikowiec, Lipnica, Dzikowiec.