

ZARZĄDZENIE NR 679/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok:

- 1) Radzie Miejskiej w Nowej Dębie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie - celem zaopiniowania.

§ 2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba przedkłada:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- 2) materiały informacyjne określone w Uchwale Nr XLV/364/2021 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

(PROJEKT)

z dnia

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 220, art.221, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.257-259, art.264, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **76.476.650,-zł**, jak w tabeli nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 73.411.218,-zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.065.432-zł

Tabela Nr 1							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2022 r.	
						w tym:	
						bieżące	majątkowe
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	90 147,00	90 147,00	-
		01008		Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00	-
			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 (dzierżawa gruntów rolnych)	90 000,00	90 000,00	-
		01095		Pozostała działalność	147,00	147,00	-
2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami		147,00	147,00	-		
2.	020			Leśnictwo	5 000,00	-	5 000,00
		02095		Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		5 000,00

3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 230 000,00	3 720 000,00	1 510 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 930 000,00	420 000,00	1 510 000,00	
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (reklama, trwałe zarząd)	30 000,00	30 000,00	-
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	-
			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	260 000,00	260 000,00	-
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	-	10 000,00
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-	1 500 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300 000,00	3 300 000,00	-	
			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	3 300 000,00	3 300 000,00	-
		4.	710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00
71035	Cmentarze			25 000,00	25 000,00	-	
	0690			wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	25 000,00	25 000,00	-
5.	750		Administracja publiczna	240 564,00	240 564,00	-	
		75011	Urzędy wojewódzkie	185 464,00	185 464,00	-	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie 163.083,-zł, obrona narodowa - 18.089,-zł, ewidencja działalności, KRS, wybór ławników 4.292,-zł)	185 464,00	185 464,00	-

		75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	100,00	100,00	-
		75095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	-
			0740	wpływy z dywidendy	55 000,00	55 000,00	-
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 789,00	3 789,00	-
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 789,00	3 789,00	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 789,00	3 789,00	-
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 474,00	17 474,00	-
		75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	-
		75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	-
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 156 546,00	33 156 546,00	-
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-

		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 006 900,00	16 006 900,00	-
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	15 650 000,00	15 650 000,00	-
		0320	wpływy z podatku rolnego	8 900,00	8 900,00	-
		0330	wpływy z podatku leśnego	228 000,00	228 000,00	-
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	-
		0430	wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	-
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	10 000,00	10 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 589 700,00	3 589 700,00	-
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 650 000,00	-
		0320	wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	-
		0330	wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 700,00	-
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	-
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	-
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	460 000,00	460 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00	420 000,00	-
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	-
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	-

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń, opłata planistyczna)	30 000,00	30 000,00	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 138 946,00	13 138 946,00	-
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 503 521,00	11 503 521,00	-
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 635 425,00	1 635 425,00	-
9.	758		Różne rozliczenia	15 277 496,00	15 277 496,00	-
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 200 472,00	12 200 472,00	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 200 472,00	12 200 472,00	-
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 617 715,00	2 617 715,00	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 715,00	2 617 715,00	-
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	459 309,00	459 309,00	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	459 309,00	459 309,00	-
10.	801		Oświata i wychowanie	1 400 912,00	1 400 912,00	-
		80101	Szkoły podstawowe	25 500,00	25 500,00	-
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 500,00	-
		0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	13 000,00	13 000,00	-
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	3 012,00	-
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 012,00	3 012,00	-

		80104		Przedszkola	1 031 618,00	1 031 618,00	-
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	-
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego-UMiG)	400 000,00	400 000,00	-
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	531 618,00	531 618,00	-
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 686,00	46 686,00	-
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 686,00	46 686,00	-
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	270 000,00	-
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	-
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	100 000,00	100 000,00	-
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 096,00	24 096,00	-
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 096,00	24 096,00	-
11.	852			Pomoc społeczna	2 359 790,00	2 359 790,00	-
		85202		Domy pomocy społecznej	19 400,00	19 400,00	-
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	19 400,00	19 400,00	-

		85203		Ośrodki wsparcia	1 056 330,00	1 056 330,00	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 056 330,00	1 056 330,00	-
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	48 600,00	48 600,00	-
			2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 600,00	48 600,00	-
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	294 000,00	-
			0970	wpływy z różnych dochodów udzielenie schronienia dla bezdomnych	20 000,00	20 000,00	-
			2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274 000,00	274 000,00	-
		85216		Zasiłki stałe	562 500,00	562 500,00	-
			0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	-
			2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	560 000,00	560 000,00	-
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 560,00	162 560,00	-
			0920	pozostałe odsetki	550,00	550,00	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	4 700,00	4 700,00	-
			2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 310,00	157 310,00	-

		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 400,00	216 400,00	-
			0830	wpływy z usług (specj.usl.op.)	13 000,00	13 000,00	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	203 400,00	203 400,00	-
12.	855			Rodzina	12 100 000,00	12 100 000,00	-
		85501		Świadczenia wychowawcze	6 232 500,00	6 232 500,00	-
			0920	pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
			2060	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	6 200 000,00	6 200 000,00	-
			2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	-
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 800,00	5 618 800,00	-
			0920	pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	5 512 500,00	5 512 500,00	-

			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych)	70 000,00	70 000,00	-
			2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	-
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 100,00	71 100,00	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	71 100,00	71 100,00	-
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 600,00	177 600,00	-
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	120 000,00	120 000,00	-
			2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 600,00	57 600,00	-

14.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 616 377,00	4 443 500,00	1 172 877,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	794 432,00	10 000,00	784 432,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (za przyłącza)	10 000,00	10 000,00	
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce)	784 432,00	-	784 432,00
		90002		Gospodarka odpadami	4 300 000,00	4 300 000,00	-
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 300 000,00	4 300 000,00	-
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	-
			0970	wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenie OZE gospodarstwa domowe)	23 000,00	23 000,00	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 500,00	110 500,00	-
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	110 500,00	110 500,00	-

		90095		Pozostała działalność	388 445,00	-	388 445,00
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce)	300 000,00	-	300 000,00
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny)	88 445,00	-	88 445,00
15.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 801,00	23 000,00	46 801,00
		92195		Pozostała działalność	69 801,00	23 000,00	46 801,00
			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	23 000,00	23 000,00	

				dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie)	46 801,00		46 801,00
16.	926			Kultura fizyczna	883 754,00	553 000,00	330 754,00
		92601		Obiekty sportowe	330 754,00	-	330 754,00
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne)	50 301,00	-	50 301,00
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni)	280 453,00		280 453,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	553 000,00	553 000,00	-
			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	38 000,00	38 000,00	-
			0830	wpływy z usług	515 000,00	515 000,00	-
				Razem:	76 476 650,00	73 411 218,00	3 065 432,00

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **84.482.255,90 zł** jak w tabeli nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 73.228.855,-zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 11.253.400,90-zł

					Tabela Nr 2
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	110 797,00
		01008		Melioracje wodne	81 450,00
				Wydatki bieżące	32 600,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	32 600,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym Fun.soł. Alfredówka-3.500,-zlecenie wykoszenia trawy)	5 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fun.soł. Rozalin - 500,-zł zakup paliwa)	5 000,00
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (w tym śr.oś.Poręby Dębskie-4.000,-zł-odmulenie i poprawa rowu melioracyjnego na odcinku od ul.Podleśnej do przepompowni)	5 000,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			4430	różne opłaty i składki	15 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
				Wydatki majątkowe	48 850,00
				z tego	
				2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 850,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Regulacja rowu na działce nr ewid. 4135 Chmielów)	20 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu przebudowy mostu na rzece Dęba w Alfredówce-Godyniec wraz ze zwiększeniem tonażu powyżej 3,5 t ;w tym Fun. soł. Alfredówka - 20.000,-zł)	20 000,00
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym zakup traktorka-kosiarki dla soł.Rozalin)	8 850,00
		01030		Izby rolnicze	7 200,00
				Wydatki bieżące	7 200,00
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	7 200,00
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00

		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 000,00
				Wydatki bieżące	22 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00
		4270		zakup usług remontowych	20 000,00
		01095		Pozostała działalność	147,00
				Wydatki bieżące	147,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	147,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		147,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	147,00
2.	020			Leśnictwo	32 100,00
		02095		Pozostała działalność	32 100,00
				Wydatki bieżące	32 100,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	32 100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 100,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120		składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300		zakup usług pozostałych	10 000,00
3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	200 000,00
		40002		Dostarczanie wody	200 000,00
				Wydatki majątkowe	200 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wodociągu magistralnego z ujęcia wody)	200 000,00
4.	600			Transport i łączność	3 630 314,30
		60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
				Wydatki bieżące	35 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		35 000,00
		4300		zakup usług pozostałych (linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	35 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	427 500,00
				Wydatki majątkowe	427 500,00
				z tego	
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	427 500,00

			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie)	137 500,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1132R ul. Borowa w Nowej Dębie)	50 000,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale-Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów (ul. Górka)	150 000,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do drogi krajowej Nr 9 w m. Alfredówka)	40 000,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej ul. Mickiewicza)	50 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 419 614,30
				Wydatki bieżące	843 000,00
			-	z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	843 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	770 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4270	zakup usług remontowych (w tym: 1. Fun.soł. Alfredówka-3.000,-zł zakup kamienia na remont dróg sołeckich, 2. Fun.soł. Chmielów - 15.000,-zł wykonanie odcinka drogi z kruszywa na ul. Weneckiej oraz na odcinku od mostku na rz. Mokrzychówka do dz. 4142 , 8.850,-zł wykonanie drogi z kruszywa na ul. Polnej od końca asfaltu do końca dz. 1368 ,3. Fun.soł.Jadachy-34.114,30 zł remont dróg w sołectwie Jadachy, 4. remont dróg w sołectwie Jadachy4.900,-zł)	240 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	495 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00

			Wydatki majątkowe	1 576 614,30
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 576 614,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych: ul. Drozdowska - 100 000 zł; droga od linii 25 PKP do DK9 na działkach 1667 i 1649/1 w Chmielowie - 100 000 zł; droga od ul. Kolejowej do ul. Zarzecze - 120 000 zł; ul. Kanałowa od ul. Sikorskiego - 20 000 zł; ul. Spacerowa - 100 000 zł)	440 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. A. Krzywoń)	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. Szkolnej- Hala Targowa)	150 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu ul. Tetmajera)	200 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi na całej długości ul. Strażackiej w tym Fun. soł. Chmielów - 28.614,30 zł)	28 614,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka w tym Fun. soł. Cygany - 43.614,30 zł)	100 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz zarurowaniem rowu otwartego w m. Chmielów)	30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	500 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodnika na ul. Willowej oś. Dęba)	70 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli; w tym 20.614,30 zł F. Soł. Tarnowska Wola)	25 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu odwodnienia i chodnika ulicy "Szkolnej" w Tarnowskiej Woli w tym Fun. soł. Tarnowska Wola 23.000,-zł)	23 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	450 000,00
			Wydatki majątkowe	450 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont ulicy i budowa parkingu os.Północ-etap II)	350 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Leśnej)	100 000,00

		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	248 700,00
				Wydatki bieżące	248 700,00
			-	z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	248 700,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 700,00
			4260	zakup energii	25 000,00
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	13 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	167 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
		60095		Pozostała działalność	49 500,00
				Wydatki bieżące	49 500,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	46 500,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	5 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
5.	630			Turystyka	2 000,00
		63095		Pozostała działalność	2 000,00
				Wydatki bieżące	2 000,00
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000,00

6.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 794 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 000,00
			Wydatki bieżące	285 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	285 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000,00
		4260	zakup energii	150 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			Wydatki majątkowe	114 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości-, Spacerowa 1490,- zł, wykup gruntów PSS - 85.000,- zł Różana-Lipowa -20.000,-zł)	110 000,00
			2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg rewitalizacja)	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 395 500,00
			Wydatki bieżące	3 395 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 395 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 395 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	zakup energii	1 730 000,00
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	625 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	890 000,00

7.	710			Działalność usługowa	258 000,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00
				Wydatki bieżące	163 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	163 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	
		71035		Cmentarze	95 000,00
				Wydatki bieżące	95 000,00
	z tego				
	1) wydatki jednostek budżetowych		95 000,00		
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000,00			
4300	zakup usług pozostałych	95 000,00			
8.	750			Administracja publiczna	7 567 810,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	639 220,00
				Wydatki bieżące	639 220,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	638 220,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	613 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	160 044,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.wł.b.gm.)	452 956,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	115 044,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.gm.)	374 956,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	22 000,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.b.gm.)	8 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	14 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.gm.)	60 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(zad.zlec.)	2 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(zad. wł.b.gm.)	10 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	7 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 220,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	6 000,00

		4280	zakup usług zdrowotnych(zad.zlec.)	500,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych(zad.zlec.)	300,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	200,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.wł.b.gm.)	800,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	11 920,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec)	1 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00
			Wydatki bieżące	154 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	44 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 854 750,00
			Wydatki bieżące	5 734 750,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 719 750,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 965 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 750,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00
		4260	zakup energii	75 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	275 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00

		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 750,00
		4480	podatek od nieruchomości	18 000,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa klatki schodowej UMIG)	120 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			Wydatki bieżące	100,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00
			Wydatki bieżące	23 800,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	21 800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji i organizacji wolontariatu)	2 000,00

		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	
				Wydatki bieżące	720 000,00	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	719 500,00	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 500,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
			4260	zakup energii	10 000,00	
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	
			4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	
			4410	podróże krajowe służbowe	1 000,00	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	
			4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	
			75095		Pozostała działalność	175 440,00
					Wydatki bieżące	175 440,00
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	
		4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00				
4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	15 000,00				
4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00				
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 440,00				
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	83 440,00				

9.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 789,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 789,00
				Wydatki bieżące	3 789,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 789,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlec.)	3 100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	559,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad. zlec.)	80,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	50,00			
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 574,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
				Wydatki bieżące	10 000,00
				z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	
		2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	447 000,00
				Wydatki bieżące	377 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	357 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. Fun.soł. Jadachy-3.000-zł-zakup wyposażenia do remizy OSP, 2. śr.oś.Poręby Dębskie - 9.000,-zł; w tym 5.000 zł zakup ogrodzenia panelowego dla OSP Poręby Dębskie,4.000 zł zakup munduru bojowego dla OSP Por.Dębskie)	65 000,00
			4260	zakup energii	65 000,00
			4270	zakup usług remontowych	40 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4410	podróże krajowe służbowe	500,00
			4430	różne opłaty i składki	35 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00			
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00			

				Wydatki majątkowe	70 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fun.solecki Rozalin 30.000,- zł)	70 000,00
		75414		Obrona cywilna	8 474,00
				Wydatki bieżące	8 474,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	8 474,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 900,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	320,00
		4120		składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	30,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	500,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 724,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260		zakup energii	1 500,00
		4270		zakup usług remontowych	2 000,00
		4300		zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	224,00
		4300		zakup usług pozostałych	1 000,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	7 100,00
				Wydatki bieżące	7 100,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300		zakup usług pozostałych	2 000,00
11.	757			Obsługa długu publicznego	659 173,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
				Wydatki bieżące	350 000,00
				z tego	
				1) obsługa długu publicznego	350 000,00
		8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	309 173,00
				Wydatki bieżące	309 173,00
				z tego	
				1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	309 173,00
		8030		wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	309 173,00

12.	758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	
		75814			Różne rozliczenia finansowe	1 020 000,00
					Wydatki bieżące	20 000,00
					z tego	
					1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
					a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00
			4530		podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
					Wydatki majątkowe	1 000 000,00
					z tego	
					1) wkłady spółek prawa handlowego	1 000 000,00
			6010		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie 2000 udz x 500zł)	1 000 000,00
		75818			Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00
					Wydatki bieżące	480 000,00
					z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	480 000,00		
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 000,00		
4810			rezerwy (ogólna)	181 000,00		
4810		rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	199 000,00			
4810		rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	100 000,00			
13.	801			Oświata i wychowanie	27 242 100,00	
		80101			Szkoły podstawowe	15 640 250,00
					Wydatki bieżące	14 425 250,00
					z tego	
					1) wydatki jednostek budżetowych	14 220 950,00
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 654 900,00
			4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 000,00
			4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00
			4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 823 000,00
			4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 200,00
			4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 100,00
			4790		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8 023 600,00
			4800		dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	717 000,00
					b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 566 050,00
			4210		zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00
			4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00
			4260		zakup energii	678 100,00
			4270		zakup usług remontowych	43 500,00
			4280		zakup usług zdrowotnych	11 000,00

		4300	zakup usług pozostałych	121 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00
		4410	podróże krajowe służbowe	3 200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	84 350,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 300,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	204 300,00
			Wydatki majątkowe	1 215 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa boiska sportowego przy SP nr 2 w Nowej Dębie-PT)	15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli-FRIL)	1 200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 700,00
			Wydatki bieżące	304 700,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	291 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 000,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00
		4270	zakup usług remontowych	100,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w innej gminie-UMIG)	10 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 400,00
	80104		Przedszkola	6 927 650,00
			Wydatki bieżące	6 927 650,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 923 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 197 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 660 000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	726 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	zakup energii	100 000,00
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	400 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 350,00
		3) dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywcy" w Chmielowie)	3 000 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	432 200,00
		Wydatki bieżące	432 200,00
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	422 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	205 000,00
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00

		4270	zakup usług remontowych	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
			Wydatki bieżące	400 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	350 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 047 000,00
			Wydatki bieżące	1 047 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 045 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	zakup środków żywności	270 000,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	379 000,00
			Wydatki bieżące	379 000,00
			z tego	

			1) wydatki jednostek budżetowych	372 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	253 000,00
		4800	dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.	14 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 779 800,00
			Wydatki bieżące	1 779 800,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 759 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 277 000,00
		4800	dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.	82 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 500,00
	80195		Pozostała działalność	301 500,00
			Wydatki bieżące	301 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	262 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: SKS, pozostałe)	21 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	239 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 500,00

14.	851		Ochrona zdrowia	425 900,00
		85111	Szpitala ogólne	100 000,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej)	
		6220		100 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	13 500,00
			Wydatki bieżące	13 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	podróże krajowe służbowe	500,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 500,00
			Wydatki bieżące	311 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	249 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
4220	zakup środków żywności	500,00		
4300	zakup usług pozostałych	157 000,00		
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		
4430	różne opłaty i składki	2 000,00		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		
	2) dotacje na zadania bieżące	62 000,00		
	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia)			
2360		62 000,00		

		85195		Pozostała działalność	900,00
				Wydatki bieżące	900,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	600,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
15.	852			Pomoc społeczna	6 772 825,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
				Wydatki bieżące	1 000 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 000 000,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 056 330,00
				Wydatki bieżące	1 056 330,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 054 330,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 501,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlec.)	668 998,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad. zlec.)	51 682,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.)	124 156,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad. zlec.)	17 665,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 829,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlec.)	24 975,00
			4220	zakup środków żywności (zad. zlec.)	17 030,00
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad. zlec.)	1 000,00
			4260	zakup energii (zad. zlec.)	27 800,00
			4270	zakup usług remontowych (zad. zlec.)	3 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad. zlec.)	1 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad. zlec.)	85 099,00

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad. zlec.)	2 200,00
	4410	podróże krajowe służbowe (zad. zlec.)	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad. zlec.)	19 125,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad. zlec.)	3 100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad. zlec.)	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad. zlec.)	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	500,00
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	1 500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	500,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	48 600,00
		Wydatki bieżące	48 600,00
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	48 600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 600,00
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni MGOPS-zad. włas. b. pań.)	48 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 000,00
		Wydatki bieżące	574 000,00
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 000,00
	3110	świadczenia społeczne	574 000,00
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	300 000,00
	3110	świadczenia społeczne (zad. włas. b. pań.)	274 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00
		Wydatki bieżące	270 000,00
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	270 000,00
85216		Zasiłki stałe	562 500,00
		Wydatki bieżące	562 500,00
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	2 500,00

		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	2 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00
		3110	świadczenia społeczne (zad. włas. b. pań.)	560 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 919 710,00
			Wydatki bieżące	1 839 710,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 826 510,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 592 560,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. włas. b. pań.)	157 310,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	1 435 250,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 710,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	1 102 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. włas. b. pań.)	147 310,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 250,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	81 250,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad. włas. b. pań.)	10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	197 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	27 800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	16 100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	10 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	233 950,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	33 000,00
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	25 000,00
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	6 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	94 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 000,00
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	2 000,00
		4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	3 600,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	33 550,00
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	6 850,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	15 950,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	5 000,00

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	8 500,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 700,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie klimatyzacji w budynku MGOPS)	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	884 550,00
			Wydatki bieżące	884 550,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	875 150,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	815 100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	189 800,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.wł.b.p.)	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	625 300,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	586 600,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	476 000,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.p.)	
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	110 600
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 150,00
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	38 850,00
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	9 300,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	114 250,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	91 950,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.p.)	
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	22 300,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	12 500,00
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.p.)	
			4120 składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	3 700,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe w tym:	45 000,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	2 000,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	43 000,00
			4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:	4 900,00
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	4 000,00	

		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	900,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	60 050,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.zlec.)	11 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	48 450,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	11 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 350,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 750,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	600,00
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	18 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	24 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	6 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	18 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	9 400,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	7 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 080,00
			Wydatki bieżące	150 080,00
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 080,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	150 080,00
	85295		Pozostała działalność	304 555,00
			Wydatki bieżące	304 555,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	296 055,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 595,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	56 550,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.wł.b.p.)	12 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (światlica k. kwalifikowane b.UE -MGOPS)	118 596,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (światlica k. kwalifikowane b.gm -MGOPS)	24 948,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.gm.-MGOPS-38550 zł)	38 550,00

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.p.)	10 400,00
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr. kwalifikowane b.UE świetlica MGOPS)	44 377,72
			4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (świetlica MGOPS śr.krajowe-10.330,-zł, b.gm-10,460,-zł)	20 790,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	3 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.gm.-MGOPS-7.450,-zł)	7 450,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.p.)	1 850,00
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr. kwalifikowane b.UE świetlica MGOPS)	17 284,69
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne (świetlica MGOPS śr.krajowe-1.812,62 zł, b.gm-1.835,48 zł śr. kwalifikowane)	3 648,10
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.-MGOPS-1500,-zł)	1 500,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.p.)	250,00
			4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (śr. kwalifikowane b.UE świetlica MGOPS)	2 423,14
			4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (świetlica MGOPS śr.krajowe-253,88 zł, b.gm.256,27 zł śr. kwalifikowane)	510,15
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.wł. b.gm.-MGOPS)	5 000,00
			4177	wynagrodzenia bezosobowe (śr. kwalifikowane b.UE świetlica MGOPS)	54 511,20
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	550,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 460,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.wł.b.gm. MGOPS)	36 450,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.wł.b.p.)	11 500,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (śr. kwalifikowane b.UE świetlica MGOPS)	33 600,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (śr. kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	1 910,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	3 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.b.p.)	4 500,00
			4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr. kwalifikowane b.UE świetlica MGOPS)	2 400,00
			4220	zakup środków żywności (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	2 000,00
			4227	zakup środków żywności (śr. kwalifikowane b.UE świetlica MGOPS)	25 200,00
			4220	zakup środków żywności (zad.wł.b.p)	2 500,00

			4260	zakup energii (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	6 500,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	1 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	450,00
			4289	zakup usług zdrowotnych (śr.kwalifikowane b.gm świetlica MGOPS)	250,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	7 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.b.p.)	4 500,00
			4307	zakup usług pozostałych (śr.kwalifikowane b.UE świetlica MGOPS)	6 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	1 800,00
			4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (śr.kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	810,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeń garażowe (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	12 000,00
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	1 700,00
			4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (śr.kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	850,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	1 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
				3) dotacje na zadania bieżące	8 000,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	8 000,00
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00
				Wydatki bieżące	18 000,00
				z tego	
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
			3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	18 000,00
17.	855			Rodzina	13 285 300,00
		85501		Świadczenia wychowawcze	6 321 600,00
				Wydatki bieżące	6 321 600,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	141 860,00
				wydatki jednostek budżetowych (zad.zlec.)	20 460,00
				wydatki jednostek budżetowych (zad.wł.)	121 400,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 560,00

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	20 460,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.wł.)	50 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.)	7 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.)	18 000,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.)	2 600,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (za.wł.)	1 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 300,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	9 800,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwł.as.b.gm.)	32 500,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.wł.as.b.gm.)	30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.)	1 800,00
		4260	zakup energii (zad.wł.)	1 100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.wł.)	100,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.)	3 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	50,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.wł.)	3 250,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.wł.as.b.gm.)	2 500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.wł.)	500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 179 740,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.wł.b.gm.)	200,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6 179 540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 706 300,00
			Wydatki bieżące	5 706 300,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	620 875,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	560 967,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	409 667,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.wł.as.b.gm.)	151 300,00

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	230 000,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	100 000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	130 000,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	14 500,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	7 000,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	7 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	309 667,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni -zad.zlec.)	270 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	29 667,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	10 000,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	5 000,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 000,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	3 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:	1 800,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	1 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	800,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	59 908,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	17 408,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	42 500,00
			2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	35 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	1 000,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	250,00
			4300	zakup usług pozostałych w tym:	10 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	5 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	200,00
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	4 958,00
			4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	1 500,00

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	1 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	3 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób w tym:	5 085 425,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	5 085 425,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 085 225,00
	85504		Wspieranie rodziny	239 400,00
			Wydatki bieżące	239 400,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	237 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	211 350,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	161 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	13 050,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	30 400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	4 300,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	2 600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	25 950,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 700,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	750,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	11 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	5 500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	2 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	2 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
			Wydatki bieżące	130 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	130 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	130 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	110 000,00
			Wydatki bieżące	110 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 100,00
			Wydatki bieżące	71 100,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	71 100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 100,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	71 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	706 900,00
			Wydatki bieżące	706 900,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	656 100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	zakup środków żywności	40 000,00
		4260	zakup energii	25 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.	17 500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.wł.b.gm.-bon żłobkowy)	50 000,00

18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 512 734,60
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	4 347 500,00
			Wydatki bieżące	911 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
			2) dotacja na zadania bieżące	908 000,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 400.000 m ³ * 2,27)	908 000,00
			Wydatki majątkowe	3 436 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 431 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów)	500 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba)	2 800 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	121 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli)	10 000,00
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	5 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	5 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	4 300 000,00
			Wydatki bieżące	4 300 000,00
	z tego			
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 099 800,00		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 500,00		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00		

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 893 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 877 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	różne opłaty i składki	100,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.	6 100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
			2) dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00
			Wydatki bieżące	360 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	360 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 000,00
			Wydatki bieżące	402 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	402 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (2.000,-zł zakup krzewów i renowacja zieleni w centrum wsi przy WCK w Cyganach)	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	400 000,00

		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	
				Wydatki bieżące	23 000,00	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000,00		
			4430	różne opłaty i składki	23 000,00	
		90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	
				Wydatki bieżące	51 000,00	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000,00	
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				4220	zakup środków żywności	1 500,00
			4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 099 228,60	
				Wydatki bieżące	925 000,00	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	925 000,00	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 000,00	
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				4260	zakup energii	725 000,00
	4270		zakup usług remontowych	190 000,00		
			Wydatki majątkowe	174 228,60		
			z tego			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 228,60			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dobudowa oświetlenia ul. Pod Wieżą)	40 000,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. ś.os. Dęba-43.614,30zł ul. Zybury, 2. śr.oś. Poręby Dębskie- 23.614,30zł ul. Borowa; dobudowa oświetlenia parkowego ul. Jana Pawła II - etap III - 30 000,-zł; dobudowa oświetlenia na drodze Sztymberek w Tarnowskiej Woli - 30 000,-zł; wykonanie PT oświetlenia ul. Lipowej os. Poręby Dębskie- 7 000,-zł)	134 228,60			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00			
		Wydatki bieżące	37 500,00			
		z tego				
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 500,00			

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 500,00
			Wydatki majątkowe	43 500,00
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	43 500,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 22.500,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,-zł)	42 500,00
	90095		Pozostała działalność	849 006,00
			Wydatki bieżące	134 300,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	118 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	zakup energii	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych (w tym Fun.soł. Jadachy - 5.000,- zł remont i wyposażenie budynku KROKUS)	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (w tym śr. os. Buda Stalowska - 15.134,17 zł zagospodarowanie działki nr ew. 1137)	40 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			2) dotacje na zadania bieżące	16 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	16 000,00

				Wydatki majątkowe	714 706,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	714 706,00
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	88 445,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1, w tym: śr.oś.Broniewskiego - 16.747,90 zł)	50 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k. niekwalifikowane)	100 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu po garażach przy JPll)	170 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika do ZS2 i ZM DEZAMET)	150 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zejścia od ZS1 w stronę Orlika)	30 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Krasickiego - przedłużenie Al. Zwycięstwa)	20 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont budynku przy ul. Leśnej (stolarnia))	20 000,00
		6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k. kwalifikowane b.UE)	88 445,00
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k. kwalifikowane b.gm)	86 261,00
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 337,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 531,00
				Wydatki bieżące	1 312 531,00
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	1 312 531,00
		2480		dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
		2800		dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (1. Fun. soł. Rozalin - 5.530,71 zł zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni w WCK Rozalin 2. śr.oś.Poręby Dębskie-7.000,-zł organizacja dożynek)	12 531,00
		92195		Pozostała działalność	32 806,00
				Wydatki bieżące	32 806,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	30 806,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00

			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 806,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. -śr. soł. Jadachy 500,-zł zakup części do naprawy namiotu sołeckiego w Jadachach,)	1 500,00
			4260	zakup energii	11 000,00
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. Fun.soł. Alfredówka-10.005,17 zł zakup i montaż huśtawek na placu sołeckim 2. Fun.soł. Rozalin - 300,-zł wykonanie robót serwisowych przy toalecie TOITOI na terenie WCK w Rozalinie)	15 306,00
				2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	2 000,00
20.	926			Kultura fizyczna	5 649 002,00
		92601		Obiekty sportowe	1 441 602,00
				Wydatki majątkowe	1 441 602,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 441 602,00
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	330 754,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod-kan, przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym, przyłączem elektroenergetycznym przy boisku w Jadachach)	250 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku SOSIR w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i zadaszoną trybuną na 200 miejsc)	50 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa basenu odkrytego w Nowej Dębie)	70 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalnego strzelnicy)	20 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k. niekwalifikowane)	200 000,00
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k. kwalifikowane budżet UE)	50 301,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k. kwalifikowane budżet gminy)	28 752,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. niekwalifikowane b.gm)	25 000,00

		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. kwalifikowane b.UE)	280 453,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. kwalifikowane b.gm)	467 096,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 701 900,00
			Wydatki bieżące	3 656 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 641 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 650 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 324 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fun.soł. Jadachy-1.500,-zł zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym w Jadachach)	180 000,00
		4260	zakup energii	770 000,00
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	51 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
			Wydatki majątkowe	45 400,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Inwestycje SOSIR)	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia boiska Tarnowska Wola)	5 400,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 500,00
			Wydatki bieżące	505 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00
			2) dotacje na zadania bieżące	475 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu)	5 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	470 000,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	12 000,00
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	17 500,00
Razem:				84 482 255,90

3). Wydatki majątkowe w kwocie – **11.253.400,90-zł** szczegółowo określa tabela nr 3.

				Tabela Nr 3
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	48 850,00
		01008	Melioracje wodne	48 850,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Regulacja rowu na działce nr ewid. 4135 Chmielów)	20 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu przebudowy mostu na rzece Dęba w Alfredówce-Godyniec wraz ze zwiększeniem tonażu powyżej 3,5 t, w tym: Fun. soł. Alfredówka - 20.000,-zł)	20 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: zakup traktorka-kosiarki dla soł.Rozalin)	8 850,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	200 000,00
		40002	Dostarczanie wody	200 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wodociągu magistralnego z ujęcia wody)	200 000,00
3.	600		Transport i łączność	2 454 114,30
		60014	Drogi publiczne powiatowe	427 500,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul.Szypowskiego w Nowej Dębie)	137 500,00

		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1132R ul. Borowa w Nowej Dębie)	50 000,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale-Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów (ul. Górka))	150 000,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do drogi krajowej Nr 9 w m.Alfredówka)	40 000,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej ul. Mickiewicza)	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 576 614,30
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych: ul. Drozdowska - 100 000 zł; droga od linii 25 PKP do DK9 na działkach 1667 i 1649/1 w Chmielowie - 100 000 zł; droga od ul. Kolejowej do ul. Zarzecze - 120 000 zł; ul. Kanałowa od ul. Sikorskiego - 20 000 zł; ul. Spacerowa - 100 000 zł)	440 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul.A. Krzywoń)	10 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. Szkolnej- Hala Targowa)	150 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu ul.Tetmajera)	200 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi na całej długości ul. Strażackiej w tym Fun. soł. Chmielów - 28.614,30 zł)	28 614,30
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka w tym Fun. soł. Cygany - 43.614,30 zł)	100 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz zarurowaniem rowu otwartego w m. Chmielów)	30 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	500 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodnika na ul.Willowej os.Dęba)	70 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli, w tym 20.614,30 zł F.Soł.Tarnowska Wola)	25 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu odwodnienia i chodnika ulicy "Szkolnej" w Tarnowskiej Woli, w tym Fun.soł. Tarnowska Wola 23.000,-zł)	23 000,00

		60017	Drogi wewnętrzne	450 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont ulicy i budowa parkingu os.Północ-etap II)	350 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Leśnej)	100 000,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości-, Spacerowa 1490,-zł wykup gruntów PSS - 85.000,-zł, Różana-Lipowa -20.000 zł)	110 000,00
5.	750		Administracja publiczna	120 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa klatki schodowej UMIG)	120 000,00
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fun. sołecki Rozalin 30.000,- zł)	70 000,00
7.	758		Różne rozliczenia	1 000 000,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
			wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie 2000 udz x 500zł)	1 000 000,00
8.	801		Oświata i wychowanie	1 215 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 215 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa boiska sportowego przy SP nr 2 w Nowej Dębie-PT)	15 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli-RFIL)	1 200 000,00
9.	851		Ochrona zdrowia	100 000,00
		85111	Szpital ogólny	100 000,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej)	100 000,00
10.	852		Pomoc społeczna	80 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie klimatyzacji w budynku MGOPS)	80 000,00

11.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 368 434,60
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3 436 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów)	500 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzęskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba)	2 800 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	121 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli)	10 000,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	5 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 228,60
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia na ul. Pod Wieżą)	40 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. ś.os. Dęba-43.614,30 zł-ul. Zybury, 2. śr.oś. Poręby Dębskie-23.614,30 zł-ul. Borowa; dobudowa oświetlenia parkowego ul. Jana Pawła II - etap III - 30 000 zł dobudowa oświetlenia na drodze Sztymberek w Tarnowskiej Woli - 30 000 zł; wykonanie PT oświetlenia ul. Lipowej os. Poręby Dębskie- 7 000 zł)	134 228,60
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 22.500,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,-zł)	42 500,00
		90095	Pozostała działalność	714 706,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1, w tym śr.oś.Broniewskiego - 16.747,90 zł)	50 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k. niekwalifikowane)	100 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu po garażach przy JP II)	170 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k. kwalifikowane b.UE)	88 445,00

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k. kwalifikowane b.gm)	86 261,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika do ZS2 i ZM DEZAMET)	150 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zejścia od ZS1 w stronę Orlika)	30 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Krasickiego - przedłużenie Al. Zwycięstwa)	20 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont budynku przy ul. Leśnej (stolarnia))	20 000,00
11.	926		Kultura fizyczna	1 487 002,00
		92601	Obiekty sportowe	1 441 602,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod-kan, przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym, przyłączem elektroenergetycznym przy boisku w Jadachach)	250 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku SOSIR w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i zadaszoną trybuną na 200 miejsc)	50 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa basenu odkrytego w Nowej Dębie)	70 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k. niekwalifikowane)	200 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k. kwalifikowane budżet UE)	50 301,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne - k. kwalifikowane budżet gminy)	28 752,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. niekwalifikowane b.gm)	25 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. kwalifikowane b.UE)	280 453,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni - śr. kwalifikowane b.gm)	467 096,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalnego strzelnicy)	20 000,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	45 400,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (5.400,-zł wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Tarnowskiej Woli)	5 400,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy (inwestycje SOSIR)	20 000,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				11 253 400,90

§ 3. 1. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie **8.005.605,90 zł**.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **8.005.605,90,-zł**, będą:

- 1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.826.550,90 zł, (§ 952);
- 2) przychody wynikające z 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. poz. 568 ze zm) w kwocie 4.000.000,-zł –FRIL (§ 905);
- 3) przychody z innych rozliczeń krajowych -rozliczenie dotacji na realizację zadania w MGOPS pn. „Świetlica” w kwocie 179.055,-zł (§ 955).

3. Określa się przychody budżetu w kwocie **9.674.305,14,-zł** z tego:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5.495.250,14,-zł (§ 952),
- 2) przychody wynikające z 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. poz. 568 ze zm) w kwocie 4.000.000,-zł –FRIL (§ 905);
- 3) przychody z innych rozliczeń krajowych -rozliczenie dotacji na realizację zadania w MGOPS pn. „Świetlica” w kwocie 179.055,-zł (§ 955).

5. Określa się rozchody budżetu w kwocie **1.668.699,24-zł** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek (§992).

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.674.305,14 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,-zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 8.005.605,90,-zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.668.699,24 zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 181.000,-zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 199.000,-zł

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na remonty w placówkach oświatowych w kwocie – 100.000,-zł.

§ 6. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w tabeli nr 4.

I. DOCHODY

Tabela Nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dotacje	Dochody	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	147	-	
		01095		Pozostała działalność	147	-	
			2010		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	147	-
					w tym: dochody bieżące	147	

						-
2	750			Administracja publiczna	185 564	940
		75011		Urzędy wojewódzkie	185 464	940
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie 163.083,-zł, obrona narodowa - 18.089,-zł, ewidencja działalności, KRS, wybór ławników 4.292,-zł)	185 464	
				w tym: dochody bieżące	185 464	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		940	
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100	
2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami		100			
	w tym: dochody bieżące		100			
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 789	-
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 789	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 789	
				w tym: dochody bieżące	3 789	
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474	-
		75414		Obrona cywilna	2 474	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 474	
				w tym: dochody bieżące	2 474	-

5.	852			Pomoc społeczna	1 264 430	7 700
		85203		Ośrodki wsparcia	1 056 330	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 056 330	
				w tym: dochody bieżące	1 056 330	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	4 700	
				w tym: dochody bieżące	4 700	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 400	7 700
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	203 400	
				w tym: dochody bieżące	203 400	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			7 700		
6.	855			Rodzina	11 783 600	180 100
		85501		Świadczenia wychowawcze	6 200 000	-
		2060	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	6 200 000		
			w tym: dochody bieżące	6 200 000		
		85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 512 500	180 000

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	5 512 500	
				w tym: dochody bieżące	5 512 500	
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		180 000
		85503		Karta Dużej Rodziny	-	100
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	-	
				w tym: dochody bieżące		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		100
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 100	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	71 100	
				w tym: dochody bieżące	71 100	
Razem:					13 240 004	188 740

**II.
WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	147
		01095		Pozostała działalność	147
				Wydatki bieżące z tego	147
				1) wydatki jednostek budżetowych	147

				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	147
2.	750			Administracja publiczna	185 564
		75011		Urzędy wojewódzkie	185 464
				Wydatki bieżące	185 464
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	184 464
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 044
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 044
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 420
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	500
			4300	zakup usług pozostałych	4 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
			4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
			4410	podróże służbowe krajowe	200
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	11 920
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100
				Wydatki bieżące	100
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	100
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100
			4410	podróże służbowe krajowe	100
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 789
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 789

				Wydatki bieżące	3 789
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 789
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	559,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474
		75414		Obrona cywilna	2 474
				Wydatki bieżące	2 474
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 474
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 900,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	320,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	30,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224
			4300	zakup usług pozostałych	224
5.	852			Pomoc społeczna	1 264 430
		85203		Ośrodki wsparcia	1 056 330
				Wydatki bieżące	1 056 330
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 054 330
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 501
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	668 998,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 682,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 156,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 665,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	5 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 829,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 975,00
			4220	zakup środków żywności	17 030,00
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00

		4260	zakup energii	27 800,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 099,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	podróże krajowe służbowe	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700
			Wydatki bieżące	4 700
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700
		3110	świadczenia społeczne	4 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 400
			Wydatki bieżące	203 400
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	201 400
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 300
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 000
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	600
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000

6.	855			Rodzina	11 783 600
		85501		Wspieranie rodziny	6 200 000
				Wydatki bieżące	6 200 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 460
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 460
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	20 460
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 179 540
			3110	świadczenia społeczne	6 179 540
			85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 512 500
				Wydatki bieżące	5 512 500
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	427 075
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 667
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	100 000
			4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	7 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	270 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	29 667
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 408
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4260	zakup energii	1 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	250
			4300	zakup usług pozostałych	5 000
			4410	podróże służbowe krajowe	200
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 958
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 085 425		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200		
	3110	świadczenia społeczne	5 085 225		

		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 100
			Wydatki bieżące	71 100
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	71 100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 100
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 100
Razem:				13 240 004

§ 7. Na podstawie art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) ustala się plan środków funduszu sołeckiego, które przeznaczają się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z tabelą nr 5.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy

Tabela Nr 5

Wydatki sołectw

247 293,08

z tego:

- Sołectwo Alfredówka	36 505,17
- Sołectwo Chmielów	43 614,30
- Sołectwo Cygany	43 614,30
- Sołectwo Jadachy	43 614,30
- Sołectwo Tarnowska Wola	43 614,30
- Sołectwo Rozalin	36 330,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota
Sołectwo Alfredówka				36 505,17
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo		23 500
			Melioracje wodne	23 500
			Wydatki bieżące	3 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	

		4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym: Fun. soł. Alfredówka-3.500,-zlecenie wykoszenia trawy)	3 500
			Wydatki majątkowe	20 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu przebudowy mostu na rzece Dęba w Alfredówce- Godyniec wraz ze zwiększeniem tonażu powyżej 3,5 T w tym: Fun. soł. Alfredówka - 20.000,-zł)	20 000,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 005,17
	92195		Pozostała działalność	10 005,17
			Wydatki bieżące	10 005,17
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 005,17
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 005,17
		4300	zakup materiałów i wyposażenia (zakup i montaż huśtawek na placu sołeckim)	10 005,17
Sołectwo Chmielów				43 614,30
600			Transport i łączność	43 614,30
	60016		Drogi publiczne gminne	43 614,30
			Wydatki bieżące	15 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00
		4270	zakup usług remontowych (wykonanie drogi z kruszywa na ul. Weneckiej - od skrzyżowania Różana-Kolnica do dz. nr ew.4141 oraz na odcinku od mostku na rz. Mokrzyszówka do dz. 4142	15 000,00
			Wydatki majątkowe	28 614,30
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 614,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi na całej długości ul. Strażackiej w tym: Fun. soł. Chmielów - 28.614,30 zł)	28 614,30

Sołectwo Cygany				43 614,30
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 614,30
	01008		Melioracje wodne	43 614,30
			Wydatki majątkowe z tego 1) inwestycje i zadania inwestycyjne	43 614,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka)	43 614,30
Sołectwo Jadachy				43 614,30
600			Transport i łączność	34 114,30
	60016		Drogi publiczne gminne	34 114,30
			Wydatki bieżące z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	34 114,30
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 114,30
		4270	zakup usług remontowych	34 114,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
			Wydatki bieżące z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do remizy OSP Jadachy)	3 000,00
900			Kultura fizyczna	5 000,00
	90095		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
			Wydatki bieżące z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych (remont i wyposażenie budynku Krokus)	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500,00
			Wydatki bieżące z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym)	1 500,00
Sołectwo Tarnowska Wola				43 614,30
600			Transport i łączność	43 614,30
	60016		Drogi publiczne gminne	43 614,30
			Wydatki majątkowe z tego	43 614,30

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 614,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli)	20 614,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu odwodnienia i chodnika ulicy "Szkolnej" w Tarnowskiej Woli)	23 000,00
Sołectwo Rozalin				36 330,71
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo		500
			Melioracje wodne	500
			Wydatki bieżące	500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	500
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa)	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00
			z tego	
			1) inwestycje zadania inwestycyjne	30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin)	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 830,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 530,71
			Wydatki bieżące	5 530,71
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	5 530,71
		2800	dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych-(Fun. soł. Rozalin - 5.530,71 zł zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni w WCK Rozalin)	5 530,71
	92195		Pozostała działalność	300,00
			Wydatki bieżące	300,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	300,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie robót serwisowych przy toalecie TOITOI na terenie WCK w Rozalinie)	300,00

§ 8 Określa się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy wynikające z odrębnych ustaw, w tym:

1) Stosownie do art. 18² ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) dochody w kwocie 320.000 zł z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art.18 o i 18¹ oraz dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 305.500,-zł oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2020 r. poz.2050) w kwocie 14.500,-zł; dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Szczegółowo określa to tabela nr 6.

Dochody:

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2022 r.	
					w tym:	
					bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000	320 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000	320 000	-
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000	320 000	-
Wydatki:						
851			Ochrona zdrowia		320 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii		13 500	
			Wydatki bieżące		13 500	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych		13 500	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 500	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500	
		4300	zakup usług pozostałych		7 000	
		4410	podróże krajowe służbowe		500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		306 500	
			Wydatki bieżące		306 500	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych		249 500	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	
		4120	składki na fundusz pracy		500	

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 500
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500
	4220	zakup środków żywności	500
	4300	zakup usług pozostałych	157 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	różne opłaty i składki	2 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		2) dotacje na zadania bieżące	57 000
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	57 000

2) Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) wpływy z tytułu opłat i kar w kwocie 110.500,-zł, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 110.500,-zł, w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy, zgodnie z tabelą Nr 7.

Tabela Nr 7

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	KWOTA
(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)		
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	110 500
DOCHODY - OGÓŁEM		110 500

II. WYDATKI

Lp.	NAZWA	KWOTA
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		
1.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	29 500
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		37 500
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	3 500
3.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000
4.	Pomniki przyrody	5 000
5.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	19 000
6.	Konkursy dla działkowców i rolników	5 000

Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		43 500
7.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000
8.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 22.500,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,-zł)	42 500
WYDATKI - OGÓŁEM		110 500

3) Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 4.300.000,- zł stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – w wysokości 4.300.000,-zł zgodnie z tabelą nr 8.

Dochody:						Tabela Nr 8	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2022 r.		
					w tym:		
					bieżące	majątkowe	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000	4 300 000	-	
			Gospodarka odpadami	4 300 000	4 300 000	-	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 300 000	4 300 000	-	
Wydatki:							
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000			
			Gospodarka odpadami	4 300 000			
			Wydatki bieżące	4 300 000			
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 099 800			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 500			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00			
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00					
4120	składki na fundusz pracy	4 000,00					

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1 893 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 877 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	różne opłaty i składki	100,00
	4440	odpis na ZFŚSocj.	6 100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200
		3) dotacje na zadania bieżące	2 200 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 200 000

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2022 jak w załączniku.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niewykonujących bankowej obsługi budżetu gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,-zł,

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2022 rok opracowany został zgodnie z Uchwałą Nr XLV/364/2021 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 października 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono:

- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie planowanej wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2021 r. Nr F-I.3110.13.2021 r. w sprawie kwot planowanych dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez gminy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu Nr DTG.3113-10/21 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wielkości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa i osiedla). Przy jego opracowaniu przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych Gminy o 5%. Zaplanowano wzrost wydatków za media na poziomie 30%.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres przedmiotowy uchwały budżetowej obejmuje dochody oraz wydatki związane z realizacją ustawowych zadań gminy.

Dochody budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości **76.476.650,-zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 73.411.218,-zł
- dochody majątkowe w wysokości – 3.065.432,-zł

Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości **84.482.255,90 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 73.228.855,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 11.253.400,90-zł

W projekcie budżetu zaplanowane wydatki uwzględniają:

1. wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
2. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego,
3. dotację dla instytucji kultury rozliczającej się z budżetem gminy,
4. dotację dla jednostek wykonujących zadania gminy na podstawie umów, porozumień oraz konkursów, w tym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
5. dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie rozwoju sportu,

6. dotację dla Powiatu Tarnobrzskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
7. dotację podmiotową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury,
8. wydatki na realizację inwestycji gminnych,
9. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki,
10. rezerwę celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych,
11. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba opracowano w szczególności klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, stanowią 43,36% ogółem planowanych dochodów budżetu gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje w kwocie **13.240.004,-zł**

- w Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo 147,-zł
- w Dz.750 – Administracja publiczna 185.564,-zł w tym:
 - a) z zakresu spraw obywatelskich – 163.083,-zł,
 - b) z zakresu obrony narodowej – 18.089,-zł,
 - c) z zakresu działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 4.292,-zł,
 - d) kwalifikacja wojskowa – 100,-zł.
- w Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.789,-zł
- w Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Obrona Cywilna – 2.474,-zł.
- w Dz.852 – Pomoc społeczna 1.264.430,-zł, w tym:
 - a) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.056.330,-zł,
 - b) na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 4.700,-zł,
 - c) z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 203.400,-zł.
- w Dz.855 – Rodzina 11.783.600,-zł, w tym:
 - a) świadczenia wychowawcze – 6.200.000,-zł,
 - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.512.500,-zł,
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 71.100,-zł.

Na realizację zadań własnych planowana dotacja wynosi 1.702.922,-zł, w tym:

- Zasiłki i pomoc w naturze 274.000,-zł
- Zasiłki stałe 560.000,-zł
- Ośrodki pomocy społecznej 157.310,-zł
- Składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych MOPS 48.600,-zł
- Założono dotację na dzieci w przedszkolach publicznych ogółem 605.412,-zł
- Założono dotację na dzieci w żłobku miejskim wg złożonego wniosku 57.600,-zł.

Dochody z majątku gminy (Dz.010, Dz.020 i Dz.700) zostały skalkulowane w kwocie 5.325.000,-zł, z tego dochody:

- z najmu i dzierżawy 3.650.000,-zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność 160.000,-zł
- ze sprzedaży nieruchomości (w tym drewna, kotłowni miejskiej, 3 działek i 10 mieszkań komunalnych) 1.515.000,-zł

(przy kalkulacji dochodów wzięto pod uwagę planowane wykonanie budżetu roku 2021, przy czym: ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto sprzedaż: lokali mieszkalnych – 100.000,-zł (ok.10 lokali), sprzedaż 3 działek-400.000 sprzedaż drewna -5.000,-zł oraz sprzedaż kotłowni miejskiej – 1.000.000,-zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000,-zł).

Dochody z podatków i opłat (Dz.756) przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 r., uwzględniając nowo wybudowane 2 sklepy wielopowierzchniowe i stawki pozostawiając na nie zmienionym poziomie w tym:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2021. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 18.300.000,-zł,
- w zakresie podatku od środków transportowych spodziewany dochód to – 150.000,-zł,
- podatek rolny – 358.900,-zł,
- podatek leśny – 232.700,-zł,
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie – 70.000,-zł,
- opłata targowa – 60.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2020 ze względu na nie pobieranie tej opłaty w roku 2021),
- podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy zostały oszacowane na łączną kwotę 471.000,-zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 320.000,-zł (przewidywane wykonanie roku 2020),
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w kwocie 11.503.521,-zł, zaś wpływy z CIT w wysokości 1.635.425 (w stosunku do roku 2021 odnotowano spadek w łącznej kwocie 1.259.560 zł.

Znaczącą pozycję dochodów gminy stanowią subwencje (Dz.758) **15.277.496 -zł (ok. 19,99%)** planu dochodów ogółem. Subwencje te uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2021 ogółem o kwotę 2.246.258,-zł.

Wprowadzono dochody pochodzące ze środków UE na projekty realizowane w 2022 r., a dotyczące „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka i Tarnowskiej Woli oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce” w wysokości: 784.432,-zł, „Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny” w wysokości 88.445,-zł, „Przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce” w wysokości 300.000 zł, „Podniesienie funkcji rekreacyjnej WCK w Chmielowie” w wysokości 46.801 zł, „Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne” w wysokości 50.301,-zł i „Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni” w wysokości: 280.453,-zł.

Ogółem kalkulacja dochodów z poszczególnych źródeł oparta została o przewidywane wykonanie 2021 r., wielkości pochodzących z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz podpisanych umów o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę ich wielkości.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Podział wydatków budżetowych opracowano szczegółowo w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, uwzględniając podział wydatków na **wydatki bieżące**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
2. dotacje na zadania bieżące,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4. wydatki z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
5. obsługę długu jednostki,
6. udzielone poręczenia.

oraz **wydatki majątkowe**, w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
2. dotacje na zadania inwestycyjne.

Przy projektowaniu wydatków budżetowych przyjęto wskaźniki takie jak do projektu budżetu państwa.

Planując wydatki budżetowe uwzględniono realizację zadań ustawowych nałożonych na gminy ustawami i tak:

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, takich jak: urząd, szkoły podstawowe, przedszkola, utrzymanie Samorządowego Ośrodka Kultury i Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, Biura Obsługi Jednostek Samorządowych, oraz Żłobka Miejskiego.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowane wydatki obejmować będą wykonanie niezbędnych prac na gminnych urządzeniach melioracji wodnych, dotację celową, jako wpłatę gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego powiększoną o wpływ środków z tytułu odsetek od zaległości podatkowych, Ze względu na zbyt niski poziom dochodów a wysoki wydatków nie uwzględniono dotacji dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na konserwację rowów.

Zaplanowano wydatki związane z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dziale **020 Leśnictwo** – wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania gajowych oraz niezbędnych prac remontowo konserwacyjnych lasów gminnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**- zaplanowano wydatki majątkowe związane z zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa wodociągu magistralnego z ujęcia wody”.

W dziale **600 Transport i łączność** – wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym utrzymanie dróg w okresie zimy oraz prowadzenie bieżących prac konserwacyjno-remontowych na drogach gminnych. Wydatki w rozdz. 60095 związane są z utrzymaniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i grup interwencyjnych.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe związane z inwestycjami na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich w tym:

- 1) zaplanowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Tarnobrzieskiego na:
 - Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej ul. Szypowskiego;
 - Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1132R ul. Borowa w Nowej Dębie;

- Przebudowę drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale-Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów-ul. Górka;
- Przebudowę drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do drogi krajowej Nr 9 w m. Alfredówka;
- Przebudowę drogi powiatowej ul. Mickiewicza.

2) W ramach inwestycji na drogach gminnych zaplanowano:

- przebudowę dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: ul. Drozdowska, drogi w miejscowościach: Chmielów, droga od ul. Kolejowej do ul. Zarzeczce, ul. Kanałowa od ul. Sikorskiego i droga Spacerowa,

-Budowę parkingu przy ul. A. Krzywoń;

- Budowę parkingu przy ul. Szkolnej Hala Targowa;

- Budowę parkingu ul. Tetmajera;

- Wykonanie projektu technicznego chodnika na ul. Zarzeczce w os. Dęba;

-Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi na całej długości ul. Strażackiej w Chmielowie- Fun. soł. Chmielów ;

- Wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała uliczka w tym Fundusz sołectwa;

- Przebudowę dróg gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i istniejącej sieci uzbrojenia;

-Przebudowę ulicy Tadeusza Śmiśniewicza;

-Budowę chodnika na ul. Willowej na os. Dęba;

-Fundusz Sołectwa Tarnowska Wola-20.614,30 na Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli,

-Wykonanie projektu odwodnienia i chodnika ulicy Szkolnej w Tarnowskiej Woli- Fun. soł. Tarnowska Wola .

3) W ramach inwestycji na drogach wewnętrznych zaplanowano:

- Remont ulicy i budowę parkingu os. Północ-etap II;

- Budowa parkingu przy ul. Leśnej.

Od roku 2021 w Rozdziale 60020 zaplanowano koszty funkcjonowania przystanków komunikacyjnych. Zostały tu ujęte wydatki związane z utrzymaniem przystanków na sołectwach jak również w Nowej Dębie.

W dziale **630 Turystyka** – zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie turystyki na poziomie planu roku 2020 i 2021

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymywaniem lokali użytkowych będących własnością Gminy, wydatki związane z zakupem map, podziały geodezyjne, wyceną nieruchomości oraz wydatki majątkowe związane z wykupem gruntów i nieruchomości, mających na celu dalsze usystematyzowanie gospodarki nieruchomościami w gminie oraz dotację celową dla Miasta Tarnobrzeg na koszty pokrycia wspólnego zadania -rewitalizacja. Od roku 2022 w Rozdziale 70005 ujęto koszty utrzymania lokali użytkowych a w rozdziale 70007 ujęte zostały koszty związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu Gminy-koszty mediów, remontów, administrowania (po stronie dochodowej ujęto dochody z wpłat czynszów).

W dziale **710 Działalność usługowa** - zaplanowano wydatki związane z aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Zabezpieczono środki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego (po stronie dochodowej zaplanowano środki z opłat cmentarnych za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym).

W dziale **750 Administracja publiczna** - w zakresie zadań zleconych wydatki zaplanowano zgodnie z danymi do projektu budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2022 rok. Ujęto tu całość wydatków związanych z utrzymaniem zadań USC, obrony narodowej. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia uwzględniają 1 odprawę oraz 1 jubileusz-kierownik USC

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 uwzględniając potrzeby na rok 2022.

Utrzymanie administracji samorządowej przyjęto w oparciu o realizację wydatków 2021 r. przy uwzględnieniu wskaźników takich jak do budżetu państwa. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia przewidują wypłatę 11 nagród jubileuszowych w tym 2 kierowników, 6 odpraw emerytalnych w tym 2 kierowników.

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadanie inwestycyjne:

-Przebudowa klatki schodowej UMIG.

W wydatkach uwzględniono środki związane z promocją gminy, a także środki na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz składki na rzecz stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem.

Zaplanowano środki związane z obsługą BOJS-jako centrum usług wspólnych.

Zaplanowano środki na inkaso opłaty targowej oraz dla inkasentów z tytułu podatków, na zapłatę użytkownika wieczystego na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** – zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych, zgodnie z otrzymaną informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ujęto wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej w tym realizację zadań zleconych, gdzie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki majątkowe związane z rozbudową budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fundusz sołecki Rozalin 30.000,-zł. Uwzględniono środki na zarządzanie kryzysowe.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** – wydatki tego działu zabezpieczają spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz ewentualne odsetki od pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku.

W związku z podjętą przez Radę Miejską Uchwałą Nr XVI/156/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie udzielenia poręczenia Spółce PGKiM w Nowej Dębie, ostatnią ratę poręczenia przypadającą na 2022 rok ujęto po stronie wydatkowej w przedłożonym projekcie budżetu.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – została zaplanowana rezerwa ogólna, rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych, oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano wydatki związane z rozliczaniem podatku VAT oraz z podniesieniem kapitału zakładowego PGKIM Sp. z o.o. w Nowej Dębie-sprzedaż budynku kotłowni.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych takich jak: szkoły podstawowe, przedszkola miejskie, oddziały klas „0” w szkołach podstawowych, dowóz uczniów do szkół, sfinansowanie wydatków związanych ze zwrotem kosztów podróży uczniom zrzeszonym w SKS. Uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych jak również z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (dla niepublicznego przedszkola „Krasnal” w Nowej Dębie "Akademii Marzeń" w Alfredówce oraz „Mali Odkrywcy” w Chmielowie). Zaplanowano środki dla innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza gminą Nowa Dęba.

Z wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na:

- Budowę boiska sportowego przy SP nr 2 w Nowej Dębie;
- Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli. Środki z FRIL

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zmierzającego do ograniczania patologii społecznej oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii. Zaplanowano dotację celową dla SPZZOZ w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej. Zaplanowano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych i zleconych gminie, przyjmując wysokość dotacji w kwocie podanej przez Wojewodę Podkarpackiego odnośnie zadań zleconych, zaś odnośnie zadań własnych przy planowaniu wydatków przyjęto wskaźniki takie jak do projektu budżetu państwa.

Zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej.

Zabezpieczono środki związane z funkcjonowaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej, Klubu Seniora, projektu „Świetlica” realizowanego przez MGOPS oraz na opłaty za podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Zaplanowano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano 20% udział środków własnych w wypłacie stypendiów socjalnych.

W Dziale **855 Rodzina** – zaplanowano wydatki związane:

- z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+ (otrzymana dotacja na rok 2022 stanowi 41,33% środków z roku 2021-świadczenie częściowo przeniesiono do realizacji przez ZUS),
- zapłata składek zdrowotnych za świadczeniobiorców UMiG,
- utrzymanie żłobka miejskiego,
- wspieranie rodziny (resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej),
- rodziny zastępcze,
- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla PGKIM Sp z o.o. jako dopłata do 1 m³ ścieków, z bieżącym utrzymaniem gminy w tym: oświetlenie ulic miasta i gminy, utrzymanie zieleni w mieście, oczyszczanie ulic placów, zapłata polisy za instalacje OZE (po stronie dochodowej wpłaty od mieszkańców) oraz w rozdz. 90095 - przeprowadzeniem remontów chodników, utrzymaniem bieżącym samochodów służbowych niezbędnych do wykonywania prac przez pracowników gospodarczych zatrudnionych przez UMIG.

Zgodnie z realizacją zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznaczają się w całości na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, po stronie wydatkowej zaplanowano środki na obsługę systemu.

Z wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z podjętą URM Nr XLIV/417/2018 z dnia 31.01.2018 r. zmienionej URM Nr LI/481/2018 z dnia 11.07.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych),
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli,,
- uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów,
- Bezwykopowa renowację sieci kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE podstrefa Nowa Dęba i Miasta;
- kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba
- inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba,
- dobudowę oświetlenia ul. Pod Wieżą;
- budowę parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1,
- zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny,
- budowa chodnika do ZS2 i ZM Dezamet;
- budowa zejścia od ZS1 do Orlika;
- budowa parkingu przy ul. Krasickiego- przedłużenie Al. Zwycięstwa;
- remont budynku przy ul. Leśnej (stolarnia)
- dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz likwidacji azbestu.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowana została dotacja dla instytucji kultury, tj. Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie (uwzględniająca bieżące koszty funkcjonowania Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z filiami w sołectwach) oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem pozostałych budynków kultury w sołectwach (rozd. 92195), które nie są administrowane przez SOK.

Zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie kultury.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie oraz zaplanowano dotacje dla klubów sportowych - dopiero po rozstrzygnięciu stosownych postępowań konkursowych oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej.

Zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów sportowych i wypłatę nagród sportowych.

Z zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SOSiR oraz na zadania inwestycyjne realizowane przez UMIG:

- budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym w Jadachach;
- budowa budynku SOSIR w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i zadaszoną trybuna na 200 miejsc;

- przebudowa basenu odkrytego w Nowej Dębie;
- budowa budynku socjalnego strzelnicy;
- adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne;
- budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni.

Załącznik Nr 1 informuje o dotacjach udzielanych z budżetu gminy z podziałem ustawowym, tj. na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Przedłożony projekt budżetu stanowi ok. 40% uwzględnionych potrzeb zgłaszanych przez poszczególne jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy, których zdaniem mogłyby prawidłowo funkcjonować, rozwijając jednocześnie znacznie swoją działalność statutową.

Ujęte w budżecie wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej

1. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy - na koniec III kwartału 2021 r.

Planowane dochody po zmianach na koniec III kwartału 2021 r. wynoszą 83.681.950,94 zł, z czego wykonanie to kwota 62.768.243,67 zł (75,01%). Natomiast przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2021 planuje się na około 94% planowanych kwot.

Poniżej podaje się informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 213.345,29 zł wykonanie wynosi 146.576,69 zł (68,71%) i dotyczy:

- wpływów z tytułu dotacji celowej na dopłatę do paliwa- podatek akcyzowy za I półrocze 2021 r.
- dochodów z dzierżawy działek rolnych mienia gminnego, dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 020 „Leśnictwo” wykonanie stanowią dochody uzyskane ze sprzedaży drewna w kwocie zł, gdzie na plan 11.843,68-zł wykonano w 90,84%.

W dziale 600 „Transport i łączność” dochody zrealizowano na kwotę 318.934,37 zł, jako otrzymane środki na dofinansowanie przewozów autobusowych, środki z Ministerstwa Infrastruktury przeznaczone na dofinansowanie do budowę drogi „Łącznik Zarzecze- A. Krzywoń” oraz środki z rozliczenia robót publicznych za rok 2020.

W dziale 630” Turystyka” nie wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadania „Budowa Placu Zabaw Nad Zalewem”

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 2.037.364,40,-zł, wykonanie wynosi 1.316.012,19 zł. W tym dziale zaplanowane dochody mieszczą się w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (dochody zrealizowano na kwotę 885.977,72 zł przy planie 1.665.364,-zł- brak sprzedaży kotłowni), wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W dziele 710 „Działalność usługowa” – wpływ z różnych dochodów, opłaty cmentarnej. Ogółem na plan 25.000,-zł dochody zrealizowano na kwotę 18.422,25 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 197.698,-zł wykonanie wynosi 159.227,20 zł i dotyczy dochodów bieżących. Przewiduje się wykonanie na koniec 2021 r. w 100%. W dziale 750 mieszczą się m.in. następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 175.587,-zł. wykonanie wynosi 134.059,72 zł, i dotyczy wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dochodów gminy w wysokości 5% wykonanych dochodów związanych z realizacją tych zadań (udostępnianie danych osobowych),
- 2) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 500,-zł. wykonanie wynosi 3.556,48 zł i dotyczy wpływu środków z tytułu odsetek, wpływów z różnych opłat i dochodów, rozliczenia z lat poprzednich.
- 3) rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zawiera plan 100,- zł i dotyczy dotacji na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej.
- 4) rozdział 75056 „Spis powszechny rolny” na plan 21.511,- zł wykonanie wynosi 21.511,- zł i dotyczy wpływów z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- 5) rozdział 75095-Pozostała działalność- wykonanie wynosi 15.586,65 zł i dotyczy wpływów z kar i odszkodowań.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” dochody to dotacje na realizację zadań zleconych gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu oraz wyborów do rady gminy. Na plan 3.814,-zł wykonanie wyniosło 2.860 zł, co stanowi 74,99%.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” na plan 27.474,-zł wykonanie wynosi 7.332,95 zł tj.26,69%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody planowane i otrzymane dotyczą wpłat z tytułu różnych dochodów i opłat, sprzedaży majątku dochodów z dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 5.421,77,-zł.
Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na pomoc finansową z Powiatu Tarnobrzeskiego na realizację zadań bieżących w kwocie 25.000,-zł – zakup wyposażenia dla 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
- 2) rozdział 75414- Obrona cywilna - na plan 2.474,-zł,-zł. wykonanie wynosi 1.783 zł, i dotyczy wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony narodowej.
- 3) rozdział 75416 „Straż Miejska” - wykonanie wynosi 128,18 zł i dotyczy wpłat z tytułu nałożonych mandatów przez SM, zwrotu kosztów komorniczych z lat ubiegłych.

W dziale 756 „Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, kwota planowana to 33.805.257,89,-zł, wykonanie wynosi 24.173.572,60 zł, co stanowi 73,75 % planu. Przewidywane wykonanie szacuje się na około 90% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” na plan 1.000,- zł. wykonanie wynosi -52,82zł.
- 2) rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z zaplanowanej kwoty 15.067.300,-zł wykonanie stanowi 72,58% tj. kwotę 10.935.153,84 zł, co daje podstawę sądzić, iż realizacja tej grupy dochodów będzie wykonana w 99% planu,
- 3) rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” na plan 3.384.000,-zł wykonanie wynosi 2.836.394,73 zł, tj. 83,82% planu, przewidując jego realizację w 80% na koniec roku,

4) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw -na plan 918.203,-zł, wykonanie wynosi 951.127,65,-zł i dotyczy wpływów z tytułu: opłaty skarbowej, wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych, opłat za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, rekompensaty za utracone dochody z tytułu opłaty targowej, środków otrzymanych z RFIL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego” Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli”.

5) rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na plan 14.398.506,-zł wykonanie wynosi 10.170.804,07 zł, co stanowi 70,64 % planu. Udział gminy w PIT planuje się wykonać w 100%. A CIT w 50%.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 13.175.153,43,-zł otrzymano środki w wysokości 11.075.333,43 zł. Przewiduje się wykonanie dochodów w 100%. W okresie III kwartału dochody w tym dziale w szczególności przedstawiają się następująco:

- 1) rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. otrzymana w 84,91%,
- 2) rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%,
- 3) rozdział 75414 „Różne rozliczenia finansowe” wpływy wynoszą 100% planu i dotyczą rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2020 rok oraz niezrealizowanych środków niewygasających.
- 4) rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 1.552.811,25,-zł wykonano dochody w wysokości 1.213.131,29 zł. Przewiduje się na koniec br. wykonanie dochodów w tym dziale w 95%. W ramach dochodów wyodrębniamy:

- 1) dochody bieżące realizowane przez placówki oświatowe, gdzie na plan 840.540,-zł wykonanie stanowi kwotę 642.076,04 zł tj. 76,39 % planu,
- 2) rozdział 80103, 80104, 80106 i 80149– na plan ogółem 564.864,-zł otrzymana kwota dotacji – 423.648,-zł dotyczy środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 3) rozdz. 80153 na plan 147.407,25,-zł otrzymana kwota dotacji – 147.407,25 zł na realizację zadań zleconych – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonanie dotyczy wpływu z refundacji poniesionych wydatków z tytułu utworzenia punktu wyjazdów na szczepienia dla osób niepełnosprawnych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 2.801.218,87,-zł, -zł wykonanie wynosi 2.245.497,58 zł i dotyczy głównie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych gminie. Wykonanie dochodów przewiduje się w 100% planu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 67.626,-zł wykonanie stanowi 80,16% i dotyczy otrzymanej dotacji celowej na wypłatę stypendiów szkolnych - socjalnych oraz dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

W dziale 855 „Rodzina” na plan 20.519.615,-zł wykonanie to kwota 15.739.942,91 zł, tj. 76,71% planu. Dochody związane są z realizacją zadań zleconych – dotacje na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z funduszem alimentacyjnym, dotacje na utrzymanie żłobka miejskiego, dotacje na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Pozostałe dochody związane są z realizacją w/w zadań.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 7.541.400,-zł wykonanie wynosi 4.766.593,17 zł i dotyczy wpłat z tytułu różnych opłat min.za przyłącza kanalizacyjne, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływ środków na realizację programu” Czyste powietrze”, wpływ środków z gromadzenia opłat z kar za korzystanie ze środowiska, wpływów z opłaty produktowej, wpływ środków od zarządcy zasobów komunalnych gminy oraz dotacje związane z realizacją projektu przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego (brak wykonania).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w kwocie 46.801 zł. W dziale tym zaplanowane są środki dzierżawy Domów Ludowych ,z różnych opłat oraz z rozliczenia zadania „Podniesienie funkcji rekreacyjnej Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie „.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 1.103.501,-zł wykonanie wynosi 754.522,93 zł. W dziale tym mieszczą się dochody realizowane przez SOSiR z tytułu wpłat z usług za korzystanie z basenu krytego oraz dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych instytucji kultury fizycznej, środki otrzymane z ZUS z tarczy 9,0 oraz z ARP na organizację biegów.

Realizacja wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału 2021 roku wynosi 62.651.000,64 zł, przy planie 95.641.557,94,- zł, co stanowi 65,51% wykonania budżetu gminy, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 57.581.072,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.069.928,17 zł.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 47.903.725,31 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą – 30.451.045,87 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą – 17.452.679,44 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości – 6.841.166,50 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą – 22.139.205 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu jst zrealizowano w wysokości – 300.000 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości – 322.887,-zł

W kwocie wydatków majątkowych realizacja przedstawia się następująco:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą – 4.249.928,17 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 160.000,-zł
- 3) zakup i objęcie udziałów i akcji – 660.000,-zł

Realizacja wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej w układzie działów i rozdziałów w okresie III kwartałów br. przedstawia się w sposób następujący:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki zrealizowano w wysokości 116.120,40 zł na plan 355.271,29,-zł, co stanowi 32,69% planowanych wydatków. Na wydatki te składają się wydatki z tytułu wykonania prac melioracyjnych, dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników za I półrocze 2021 r, wydatki bieżące związane modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie-Chmielów oraz realizacja zadania inwestycyjnego „Wykonanie odwodnienia na terenie działek budowlanych w Cyganach”

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki zrealizowano w kwocie 27.599,23 zł na plan 45.100,-zł i dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem lasów gminnych (gajowi, roboty pielęgnacyjne).

W dziale 600 "Transport i łączność" wydatki zrealizowano w wysokości 1.767.384,61 zł na plan 4.365.689,51,-zł, co stanowi 40,49%. Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie zgodnie z podpisanymi umowami. Odnośnie wydatków majątkowych w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Tarnobrzeskiego rozliczono:

- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1112R relacji Dojazd do stacji kolejowej Chmielów-160.000 zł

Do rozliczenia w IV kwartale jest:

- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie - 350.000 zł

- Przebudowa drogi pow. Nr 1113R relacji Stale-Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów-dokumentacja techniczna Chmielów -25.000 zł.

Zrealizowane inwestycje:

- Przebudowa linii nN/SN-zabezpieczenie kolizji energetycznych w związku z budową drogi gminnej ul. Drozdowska w Nowej Dębie ;

- przebudowa drogi gminnej ulica M. Skłodowskiej Curie w zakresie wykonania zatok postojowych , przebudowy jezdni oraz budowy oświetlenia ulicznego;

- Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli w tym Fun. soł. Tarnowska Wola 42.283,20 zł.

W trakcie realizacji są:

- przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba,

- budowa parkingu przy A. Krzywoń

- budowa parkingu przy Hali Targowej-PT

- budowa parkingu przy ul. Tetmajera-PT

- Opracowanie projektu odwodnienia Małej Uliczki od parkingu przy kościele do p. Jana Zycha w miejscowości Cygan

- Przebudowa ul. Hubala wraz odwodnieniem;

- Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu pieszym poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu ul. I. Krasickiego i ul. Szkolnej w miejscowości Nowa Dęba;

- Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza;

- Przebudowa chodnika wraz z przebudową rowu otwartego w Chmielowie na dz.ew.2774

- Remont ulicy i budowa parkingu os.Północ;

- Budowa dróg na terenie SSE.

W Rozdziale 60095 zrealizowano wydatki związane z obsługą zatrudnionych pracowników gospodarczych w ramach robót publicznych.

W Dziale 630 „ Turystyka”- na plan 103.247,89 zł zrealizowano wydatki w kwocie|; 62.363,08 zł, w tym przyznano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie turystyki oraz zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.” Rozbudowa Placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie”.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 192.300,-zł zrealizowano wydatki w kwocie 89.495,08 zł , co stanowi 46,54% i dotyczą wydatków bieżących, związanych z podziałami działek, kosztami postępowania sądowego, wycenami operatorów szacunkowych Wydatki majątkowe dotyczą wykupu gruntów i wypłaty odszkodowań -grunt w Alfredówce.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowana kwota 222.000,- zł wydatkowana została w wysokości 95.669,82 zł, co stanowi 43,10% wykonania planu. Na koniec 2021 roku przewiduje się wykonanie planu w 90%. Wydatki tu zaplanowane związane są z wykonaniem

planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie cmentarza komunalnego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 6.281.201,- zł wykonanie stanowi 70,87% tj. kwotę 4.451.275,22,-zł. Przewiduje się wykonanie wydatków w br. na około 95% planu.

W dziale 750 mieszczą się takie wydatki jak:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 185.040,- zł wydatki wynoszą 142.959,73,-zł,
- 2) rozdział 75022 „Rady gmin” na plan 154.900,-zł wydatki wynoszą 107.442,28 zł i dotyczą wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, gdzie głównym wydatkiem jest wypłata diet radnych.
- 3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 5.128.550,-zł wykonanie wynosi 3.600.009,62 zł. Wydatki bieżące związane są z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników administracji oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym podatek od nieruchomości, podatek leśny z mienia komunalnego.
- 4) rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” na plan 100,-zł wykonanie wynosi 0,-zł.
- 5) rozdział 7556 „Spis powszechny i inny” na plan 21.511,-zł wykonanie wynosi 18.365,-zł.-na dzień sporządzenia zarządzenia dotacja rozliczona w 100%.
- 6) rozdział 75075 „Promocja jst.” na plan 10.300,-zł wykonanie wynosi 2.630,62 zł,
- 7) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki związane z utrzymaniem bieżącym BOJS, gdzie na plan 645.000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 497.522,41 zł.
- 8) rozdział 75095 „Pozostała działalność” wydatki na plan 135.800,-zł zrealizowano na kwotę 82.345,56 zł. Znajdują się tu wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli, inkaso dla inkasentów zbierających podatki a także składki członkowskie dla stowarzyszeń gdzie gmina jest ich członkiem.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 3.814,-zł wykonanie wynosi 2.860zł, co stanowi 74,99% wykonania planu i są wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych na prowadzenie tzw. stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan. 704.886,50,-zł wykonanie wynosi 212.283,15 zł, co stanowi 30,12% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na plan 10.000,-zł, wykonanie wynosi 10.000,-zł.
- 2) rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 676.412,50,-zł wykonanie wynosi 200.522,04 zł, co stanowi 29,65% planu i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych. W ramach wydatków majątkowych w trakcie realizacji są:
 - Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba,
 - Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fun. sołecki Rozalin 35.687,02
 - zakup wyposażenia dla OSP w tym: 1. śr. soł. Cygany 70.000,-zł na zakup sprzętu i wyposażenia OSP Cygany, 2. śr. soł. Alfredówka- 13.000,-zł zakup sprzętu ratowniczego-aparaty powietrzne z maskami.
- 3) rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 11.474,-zł wykonanie stanowi 2,67% tj. kwotę 305,71 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń obrony cywilnej (media ochron).

4) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowane wydatki w kwocie 7.000,-zł, które zostały zrealizowane na kwotę 1.455,40 zł. Wydatki związane z zakupem maseczek oraz dozowników na płyn do dezynfekcji w związku z pandemią COVID-19 ora z utylizacją martwych zwierząt w związku z epidemią ASF.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 622.887,-zł wykonanie wynosi 90.502,96 zł i dotyczy wyłącznie zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu publicznego.

W dziale tym zaplanowano kwotę przypadającą do ewentualnej spłaty w 2021 roku poręczenia udzielonego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie w 2016 roku.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwy: ogólną (częściowo rozdysponowaną pozostało 73.000 zł), celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (częściowo rozdysponowaną na wydatki związane z utworzeniem punktu przewozu osób niepełnosprawnych na szczepienia zostało 221.000 zł), celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych (w całości rozdysponowana).

Zabezpieczono środki na rozliczenia podatku VAT, gdzie na plan 227.100,-zł wydatkowano kwotę 227.091,37 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 1.800.000,-zł na podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie, zrealizowano w 36,67 % tj. w kwocie 660.000 zł. W roku 2021 nie będzie realizowane dalsze dokapitalizowanie spółki.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 25.824.971,75,-zł wykonanie wynosi 19.529.025,95 zł, co stanowi 75,62% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100% planowanych kwot. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 15.110.648,50,-zł wykonanie wynosi 11.060.428,21 zł, wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych oraz wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych. W ramach wydatków mieszczą się wydatki majątkowe na plan 470.000,-zł wykonanie wynosi 1.000 zł i dotyczy wydatków na:

- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli. Środki pozyskane z FRIL.

2) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 231.665,-zł wykonanie wynosi 157.511,30 zł i dotyczą szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków rzeczowych i wypłat z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

3) rozdział 80104 „Przedszkola” na plan 6.498.428,-zł wykonanie wynosi 5.372.441,66 zł i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych, a także wypłatą dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Krasnal” w Nowej Dębie i „Akademia Marzeń w Alfredówce - działająca od 1 września 2017 r. (2.418.743,30 zł) oraz przelew środków do innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach (344.332,15 zł).

4) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 220.055,-zł wykonanie stanowi kwotę 165.970,61 tj. 75,43% i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych z funkcjonowaniem innych form wychowania przedszkolnego.

5) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 377.300,- zł wykonanie wynosi 174.341,71 zł, co stanowi 46,21 % wykonania planu. Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń

i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół (ze względu na pandemię mniejsze wykonanie).

6) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 27.800,-zł wykonanie wynosi 8.168,54 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli.

7) rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 1.007.617,-zł wykonanie stanowi 73,42% planu tj. 739.768,52 zł. Wydatki związane są z obsługą stołówek w 3-ch przedszkolach miejskich i 1 stołówki w ZPO w Nowej Dębie, tj. wynagrodzeń oraz tzw. „rzeczówka”.

8) rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, wydatki na plan 559.290,-zł zrealizowano na kwotę 397.115,03 zł tj. w 71,01% i związane są z realizacją wydatków bieżących.

9) rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wydatki na plan 1.370.323,-zł zrealizowano na kwotę 1.096.865,27 zł, tj. w 80,05% i związane są z realizacją wydatków bieżących.

10) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki na plan 147.407,25,-zł zrealizowano w 95,32%, tj. w kwocie 140.502,91 zł.

11) rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 274.438,- zł wydatkowano kwotę 215.912,19,-zł. Co stanowi 78,68% planu. W dziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą ZFŚSocj. dla nauczycieli emerytów i rencistów, obsługą finansową SKS.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 508.033,-zł. wykonanie wynosi 230.179,45 zł i dotyczy wydatków bieżących jak i majątkowych. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowano wydatek majątkowy w formie dotacji celowa dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej – aparat do znieczulenia ogólnego i diatermii.

2) rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota 14.500 zł została wydatkowana w 32,71% tj. kwotę 4.742,80 zł. Dotyczy wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Narkomanii,

3) rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 383.533,-zł, wykonanie wynosi 222.655,10 zł co stanowi 58,05% i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz dotacji celowej przekazanej do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony zdrowia, związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4) rozdział 85195 „Pozostała działalność” na plan 10.000 zł wykonanie wyniosło 2.781,55 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizowaniem zadania transport na szczepienia .

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 6.308.444,87,-zł wykonanie wynosi 4.452.124,24 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

Na koniec III kwartału w ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” gdzie na plan 1.081.700,-zł wykonanie wynosi 838.732,77 zł tj. 77,54%, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz domów pomocy społecznej, gdzie przebywają skierowani przez gminę jej mieszkańcy.

2) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan 1.074.740,50,-zł wykonanie wynosi 719.622,37 zł i dotyczy wydatków bieżących w całości finansowanych z budżetu państwa, jako zadanie zlecone

do realizacji gminie – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 100.000 zł w trakcie realizacji jest zadanie” Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie, w tym Środowiskowy Dom Samopomocy”.

3) rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, gdzie na plan 4.000,-zł wykonanie stanowi 35%.

4) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na plan 49.452,-zł wykonanie wynosi 35.654,92 zł i dotyczy opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych MGOPS.

5) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 473.003,-zł wykonanie wynosi 284.506,67 zł i dotyczy wypłat zasiłków dla podopiecznych MGOPS.

6) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 297.200,-zł wykonanie wynosi 201.655,12,-zł i dotyczy wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, które od 1 stycznia 2014 roku są wypłacane, jako zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.

7) rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 581.094,-zł wykonanie wynosi 411.608,68 zł i dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS w całości finansowanych przez budżet państwa.

8) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 1.501.046,26,-zł wydatkowano kwotę 1.094.643,22 zł. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pracowników MGOPS w Nowej Dębie.

9) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 793.989,11,-zł wydatkowano kwotę 567.058,52 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z realizacją usług opiekuńczych.

10) rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 384.860,-zł wydatki wynoszą 248.022,83 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z dożywianiem.

11) rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 67.360,-zł wydatki wynoszą 49.219,14 zł i dotyczą dotacji celowej przekazanej do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej. W ramach wydatków bieżących zaplanowane dotacje celowe do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony zdrowia, na plan 10.000 zł, wydatkowano 100%.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 107.626,-zł wykonanie wynosi 40.969,60,-zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 21.318.779,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 16.282.886,02 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

W okresie III kwartału w ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

1) rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” – zadanie realizowane od 1 kwietnia 2016 roku, jako zadanie zlecone związane z realizacją rządowego programu 500+. Na plan 15.052.000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 11.112.653,70 zł, tj. 73,83%. Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń i ich obsługą.

2) rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 5.258.300,-zł wykonanie wynosi 4.376.650,06 zł i dotyczy

wydatków bieżących związanych z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługą.

3) rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” na plan 760, -zł wydatki zrealizowano 69,74%, tj. na kwotę 530 zł. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.

4) rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 139.524,-zł wykonanie wynosi 94.392,87 zł, tj. 67,65% i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tzw. Asystentów rodzin.

5) rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 116.000,-zł wykonanie stanowi 75,02%, tj. kwotę 87.022,44 zł. Wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

6) rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych”, gdzie na plan 106.000,-zł wykonanie wynosi 78.127,01 zł, tj. 73,70% planu. Wydatki związane są z opłatami za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

7) rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na plan 72.475,-zł wykonanie wynosi 55.267,68 zł i dotyczy opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych UMiG;

8) rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na plan 573.720,-zł wykonanie wynosi 478.242,26 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę planu 20.201.118,93,- zł wydatkowano kwotę 10.428.487,12 zł. Przewiduje się wydatkowanie środków do 95% planu. W okresie III kwartału w ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

1) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” gdzie na plan 5.101.000,-zł. wydatki wyniosły 47.163,99 zł i dotyczą wydatków bieżących w kwocie 1.92,96 zł i majątkowych w kwocie 44.071,03 zł, w ramach wydatków majątkowych w trakcie realizacji są zadania:

- Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów;
- Uzbrojenie terenów os. Północ poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów-projekt;
- Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej określającą zasady udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych zaplanowano dotację w kwocie 35.000,-zł, którą zrealizowano w kwocie 2.000, -zł.

2) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 4.201.800,-zł wykonanie wynosi 3.429.470,12 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami od 1 lipca 2013 roku przejęła gmina.

3) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 360.000,-zł wydatkowano kwotę 269.866,59 zł, co stanowi 74,96 % planu i dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem miasta.

4) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 350.000,-zł wydatkowano kwotę 265.140 zł i dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej.

5) rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 34.484,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 28.033,13 zł. Wydatki związane z utrzymaniem i wymianą uszkodzonych urządzeń z projektu OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych.

6) rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na plan 139.000,-zł w tym: wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 30.829,71 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem przytuliska dla

zwierząt oraz zakupem karmy dla bezdomnych kotów i psów oraz wydatki związane z ich sterylizacją. W trakcie realizacji jest zadanie inwestycyjne „Budowa przytuliska”. Plan 100.000 zł.

7) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 1.061.673,18,-zł, zaś wydatkowano 646.768,66 zł. W dziale tym wydatkowano środki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego takie jak jego konserwacja, zakup energii elektrycznej, które w ostatnim roku drastycznie wzrosło, na plan 703.296 wykonanie wyniosło 571.398,56 zł, tj. 81,25%.

Wydatki majątkowe związane z dobudową oświetlenia ulicznego są w trakcie realizacji, plan 358.377,18 zł, wykonanie 75.370,10 zł.

8) rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan 73.500,-zł wydatkowano kwotę 25.082,87 zł i związane są z realizacją przez gminę zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

9) rozdział 90095 „ Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 8.879.661,75,-zł wydatkowano kwotę 5.686.132,05 zł. W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące dotyczą wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych za utrzymanie w czystości przystanków oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki związane z utrzymaniem zasobów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.345.174,-zł, gdzie na koniec III kwartału wydatkowano kwotę 3.105.004,61 zł i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1- przebudowa fontanny na ul. 1-go Maja,

- Budowa parkingu po garażach przy JPII;

- Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkalne przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie

- przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce.

- zakupiono zamgławiacz, (zrealizowano -kwota 23.800 zł).

Wydatkowano kwotę 23.000 zł jako dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.429.947,50,-zł wydatkowano kwotę 1.041.295,64 zł. Przewiduje się wykonanie w 100% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 1.272.166,50,-zł wydatkowano kwotę 952.434,-zł, która dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, oraz dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla SOK: 1.śr. soł. Jadachy -5.400,-zł dofinansowanie dożynek, 2.śr.soł. Cygany-9.544,-zł zakup wyposażenia dla CKL Cygany,3. śr.soł. Cygany-2.422,50 zł-zakup obuwia scenicznego dla członków Zespołu Ludowego "Cyganianki", 4. śr.soł. Rozalin -4.800,-zł-zakup strojów dla Zespołu Ludowego Bielowianki z Rozalina 5, śr.soł. Cygany-3.500 zł-zakup wyposażenia dla CKL Cygany).

2) rozdział 92195 „Pozostała działalność” plan 157.781,-zł, wykonano na kwotę 88.861,64,zł, która dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i realizacją zadań statutowych, a także przekazanych dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W ramach wydatków majątkowych w trakcie realizacji jest zadanie Modernizacja kuchni znajdującej się w budynku DL Rozalin. Na plan 107.553 zł wydatkowano kwotę 60.524,83 tj. 56,27% planu.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na plan 4.725.139,70,-zł wydatkowano kwotę 2.843.387,70 zł, co stanowi 60,18% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” planowana kwota 697.839,70,-zł przeznaczona jest na:
 - Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod-kan, przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym, przyłączem elektroenergetycznym przy boisku w Jadachach;
 - Budowa budynku socjalno-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Chmielowie;
 - Przebudowa Strzelnicy-PT;
 - Przebudowa budynku SOSIR –PT;
 - Przebudowa basenu odkrytego w Nowej Dębie-PT;
 - Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni na cele rekreacyjne.

Zadania w trakcie realizacji.

- 2) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na plan 3.517.800,-zł wykonanie wynosi 2.488.401,50 zł, co stanowi 70,74%. W ramach tego rozdziału wyodrębnia się wydatki bieżące i majątkowe związane z działalnością Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. Wydatki majątkowe związane są z zakupami inwestycyjnymi w SOSiR oraz z realizacją zadania pn. „Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni-PT”.

- 3) rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan. 509.500,-zł wydatkowano kwotę 354.450 zł, co stanowi 69,57%. Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji z budżetu stowarzyszeniom na wspieranie rozwoju sportu, dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej oraz wypłat stypendiów sportowych i nagród.

2. Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia.

Na koniec października 2021 roku sytuacja finansowa Gminy Nowa Dęba przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 85.098.269,12 zł, a wykonanie 68.147.263,56zł. Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 97.518.628,97-zł, a wykonanie to kwota 70.157.379,14zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynosi 6.307.286 zł. W ramach tych środków znajduje się kwota części subwencji oświatowej na utrzymanie oświaty w miesiącu listopadzie 2021 roku, rezerwa subwencji ogólnej, środki z RFIL część niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz dochody własne.

Gmina posiada do realizacji zobowiązania z tytułu zawartych umów z wykonawcami na kwotę ok.4.500.000, - zł.

Na 31 października 2021 roku Gmina Nowa Dęba posiada stan zadłużenia z tytułu zawartych umów pożyczek i kredytów w wysokości 15.474.691,20 zł, w tym:

- 1) Kredyt w ING Bank Śląski o/Nowy Sącz na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2014 roku z terminem spłat 2015-2025 – 1.250.000,-zł,
- 2) Kredyt w BGK o/Rzeszów na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2015 roku z terminem spłat 2016-2025 – do spłaty 1.163.691,20 zł,
- 3) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2018-2030 – pozostało do spłaty 3.550.000,-zł,
- 4) Kredyt w SGB Łowicz na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2019-2030 – pozostało do spłaty 1.820.000,-zł,
- 5) Kredyt w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2020-2030 – pozostało do spłaty 1.800.000,-zł.

6) Kredyt w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu. – spłata w latach 2021-2035- pozostało do spłaty 1.891.000,-zł.

7) Kredyt w BS w Gliwicach na pokrycie planowanego deficytu-spłata w latach 2022-2035- uruchomiono na dzień sporządzenia zarządzenia 4.000.000,-zł.

Przedstawiając projekt budżetu na 2022 rok Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zwraca się z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o rozpatrzenie i wydanie stosownej opinii.

Sporządziła:
Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon

Załącznik

I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
600			Transport i łączność	427 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 500
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie)	137 500,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1132R ul. Borowa w Nowej Dębie)	50 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale-Chmielów-Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów (ul. Górka))	150 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do drogi krajowej Nr 9 w m. Alfredówka)	40 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej ul. Mickiewicza)	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg rewitalizacja)	4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000
		2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000
851			Ochrona zdrowia	100 000
	85111		Szpitala ogólne	100 000
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej)	100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 000
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 200 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 531
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 531
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000
		2800	dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (1. Fun. soł. Rozalin -5.530,71 zł zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni w WCK Rozalin 2. śr.os.Poręby Dębskie-7.000,-zł organizacja dożynek)	12 531
Razem:				4 055 031

II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
630			Turystyka	2 000
	63095		Pozostała działalność	2 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Nowa Dęba	2 000
750			Administracja publiczna	2 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000
			1. Prromocja o organizacja wolontariatu	2 000
801			Oświata i wychowanie	3 000 000
	80104		Przedszkola	3 000 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywczy" w Chmielowie)	3 000 000
851			Ochrona zdrowia	62 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000

		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	62 000
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami - wypoczynek wakacyjny	35 000
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000
			(osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba	10 000
			3.Ochrona i promocja zdrowia	5 000
			3.1. Zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Nowa Dęba	5 000
852			Pomoc społeczna	8 000
	85295		Pozostała działalność	8 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	8 000
			1. Polityka społeczna	8 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	913 000
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKIM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 400.000 m ³ * 2,27)	908 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	5 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 500
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 22.500,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,-zł)	42 500
	90095		Pozostała działalność	16 000
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	16 000

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000
	92195		Pozostała działalność	2 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	2 000
			1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego	2 000
926			Kultura fizyczna	475 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:	5 000
			1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	470 000
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	33 000
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	33 000
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	33 000
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	33 000
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	338 000
Razem:				4 522 500
Ogółem dotacje:				8 577 531