

**ZARZĄDZENIE NR 984/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559<sup>[1]</sup>), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634<sup>[2]</sup>) **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

**§ 1.** Projekt uchwały budżetowej na 2023 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**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 1005, 1079, 1561

<sup>[2]</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r., poz. 1725, 1747, 1768

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

**(PROJEKT)**

z dnia .....

**Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2023**

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **92 342 090,87 zł**, jak w tabeli nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 77 973 653,-zł,
- 2) dochody majątkowe – 14 368 437,87 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Tabela Nr 1 Ogółem:	Planowane dochody na 2023 r.	
						w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	-
		01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	-
			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)	110 000,00	110 000,00	-
2	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>
		02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		10 000,00
3	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	-	<b>100 000,00</b>
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	-	<b>100 000,00</b>
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	100 000,00

4	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>3 815 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>830 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności ( reklama, trwałe zarząd)	40 000,00	40 000,00	-
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	85 000,00	-
			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	250 000,00	250 000,00	-
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	-	5 000,00
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	-	450 000,00
			70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>3 440 000,00</b>
		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	3 440 000,00	3 440 000,00	-
		5	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>
71035				<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>
	0690			wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	25 000,00	25 000,00	-
6	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>384 310,00</b>	<b>384 310,00</b>	<b>-</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>209 310,00</b>	<b>209 310,00</b>	<b>-</b>
			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 182 326,-zł, obrona narodowa – 20 552,-zł, ewidencja działalności, KRS, wybór ławników 6 432zł)	209 310,00	209 310,00	-

		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	-
			0740	wpływy z dywidendy	25 000,00	25 000,00	-
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	-
<b>7</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 893,00</b>	<b>3 893,00</b>	-
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 893,00</b>	<b>3 893,00</b>	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 893,00	3 893,00	-
<b>8</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	-
		<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	-
		<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-
			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	-
<b>9</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-
			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	10 000,00	10 000,00	-
<b>10</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 381 116,00</b>	<b>38 381 116,00</b>	-

75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	-
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	-
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>19 342 500,00</b>	<b>19 342 500,00</b>	-
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	18 700 000,00	18 700 000,00	-
	0320	wpływy z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	-
	0330	wpływy z podatku leśnego	360 000,00	360 000,00	-
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	-
	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	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	140 000,00	-	
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 672 200,00</b>	<b>4 672 200,00</b>	-
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	-
	0320	wpływy z podatku rolnego	385 000,00	385 000,00	-
	0330	wpływy z podatku leśnego	7 200,00	7 200,00	-
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	-
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	-
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	450 000,00	450 000,00	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	-	
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	-
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	-
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	220 000,00	-

		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urzędzeń, opłata planistyczna)	80 000,00	80 000,00	-
		2700	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 554 416,00</b>	<b>13 554 416,00</b>	<b>-</b>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 177 117,00	11 177 117,00	-
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 377 299,00	2 377 299,00	-
<b>11</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 971 389,00</b>	<b>16 971 389,00</b>	<b>-</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 440 991,00</b>	<b>14 440 991,00</b>	<b>-</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 440 991,00	14 440 991,00	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 075 310,00</b>	<b>2 075 310,00</b>	<b>-</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 075 310,00	2 075 310,00	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>455 088,00</b>	<b>455 088,00</b>	<b>-</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	455 088,00	455 088,00	-
<b>12</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 733 275,00</b>	<b>1 933 275,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 163 500,00</b>	<b>363 500,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
		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 (wplaty rodziców za żywienie)	351 000,00	351 000,00	-
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	3 330 000,00		3 330 000,00

				środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce)	1 470 000,00		1 470 000,00
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 061 558,00</b>	<b>1 061 558,00</b>	-
			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 zł)	400 000,00	400 000,00	-
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	561 558,00	561 558,00	-
		<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>79 527,00</b>	<b>79 527,00</b>	-
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 527,00	79 527,00	-
		<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	-
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	-
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	130 000,00	130 000,00	-
		<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 690,00</b>	<b>48 690,00</b>	-
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 690,00	48 690,00	-
<b>13</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 563 800,00</b>	<b>2 563 800,00</b>	-
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	-
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	22 000,00	22 000,00	-

85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 065 060,00</b>	<b>1 065 060,00</b>	-
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 065 060,00	1 065 060,00	-
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	-
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	45 000,00	-
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>294 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	-
	0970	wpływy z różnych dochodów (udzielenie schronienia dla bezdomnych)	7 000,00	7 000,00	-
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 000,00	287 000,00	-
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>579 000,00</b>	<b>579 000,00</b>	-
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	-
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	576 000,00	576 000,00	-
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>310 830,00</b>	<b>310 830,00</b>	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 860,00	8 860,00	-
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	140 000,00	140 000,00	-
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 970,00	161 970,00	-
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>247 910,00</b>	<b>247 910,00</b>	-
	0830	wpływy z usług (specj.usl.op.)	14 700,00	14 700,00	-



			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	233 210,00	233 210,00	-
14	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	-
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	-
			0970	wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców za węgiel)	240 000,00	240 000,00	-
15	855			<b>Rodzina</b>	<b>6 878 870,00</b>	<b>6 878 870,00</b>	-
		85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	-
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	-
			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		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 523 500,00</b>	<b>6 523 500,00</b>	-
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	6 422 000,00	6 422 000,00	-
			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	30 000,00	30 000,00	-	

		<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>-</b>
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	570,00	570,00	-
		<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 300,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>-</b>
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	87 300,00	87 300,00	-
		<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>-</b>
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	235 000,00	235 000,00	-
<b>16</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 041 183,87</b>	<b>5 968 500,00</b>	<b>5 072 683,87</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>4 714 648,87</b>	<b>-</b>	<b>4 714 648,87</b>
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba)	4 714 648,87		4 714 648,87
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>-</b>
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 800 000,00	5 800 000,00	-
		<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>-</b>
			0970	wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenie OZE gospodarstwa domowe)	23 000,00	23 000,00	-
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste Powietrze)	35 000,00	35 000,00	

		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>-</b>
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	110 500,00	110 500,00	-
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 035,00</b>	<b>-</b>	<b>358 035,00</b>
			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 placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębce)	98 000,00		98 000,00
			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 (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany)	171 590,00		171 590,00
			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 Dębce z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny)	88 445,00	-	88 445,00
<b>17</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>-</b>
			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	

18	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 593 854,00</b>	<b>663 100,00</b>	<b>3 930 754,00</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 930 754,00</b>	-	<b>3 930 754,00</b>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)	3 600 000,00	-	3 600 000,00
		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 (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
		<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>663 100,00</b>	<b>663 100,00</b>	-
		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	48 100,00	48 100,00	-
		0830	wpływy z usług (sprzedaż wejść na pływalnię 411 000 zł, nauka pływania indywidualna 45 000 zł, nauka pływania szkolna-80 000 zł, opłata trenerska sekcja pływacka-72 000 zł, opłata za aerobik w wodzie – 5 000 zł)	613 000,00	613 000,00	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>92 342 090,87</b>	<b>77 973 653,00</b>	<b>14 368 437,87</b>

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **104 432 696,34 zł** jak w tabeli nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 77 787 652,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 26 645 043,51-zł

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 950,00</b>
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>159 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym Fund. soł. Alfredówka-4 000 zł-wykoszenie trawy )	6 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4270	zakup usług remontowych	4 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
			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	500,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>117 000,00</b>
				z tego	
				2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka w tym Fund. soł. Cygany - 49 041,10 zł)	100 000,00
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup traktorka -kosiarki w tym Fund. Soł. Rozalin - 17 000 zł)	17 000,00
		<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadanie konserwacja rowów )	15 000,00
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 950,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 950,00</b>
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	7 950,00
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 950,00
		<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>28 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	28 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00
			4270	zakup usług remontowych	25 000,00

2	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>47 000,00</b>
		02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	47 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00			
3	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 477 682,10</b>
		60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych (linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	30 000,00	
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>531 000,00</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>531 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębie-projekt budowlany)	80 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie-projekt budowlany)	100 000,00
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	351 000,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w m. Nowa Dęba)	151 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa dróg Powiatu Tarnobrzeskiego , Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R Stale do drogi nr 9 w m. Alfredówka)	200 000,00	
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 767 257,10</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>660 441,10</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	660 441,10
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 000,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00			

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 441,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	zakup usług remontowych (w tym: 1. Fund. soł. Jadachy - 49 041,10 zł-remont dróg w sołectwie 2. śr.soł. Jadachy - 5 400 zł-remont dróg w sołectwie)	104 441,10
		4300	zakup usług pozostałych	450 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 106 816,00</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 106 816,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych: 1. śr. os. Buda Stalowska - 17 017,26 zł-wykonanie nawierzchni na drodze dojazdowej do domów)	100 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa dróg gminnych os.Północ-PT)	60 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Konopnickiej na odcinku od ul. Cichej do stacji PKP-PT w tym śr. os. Dęba - 36 041,10 zł)	36 100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ul. Wczasowa, ul. Zarzecze-PT)	50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. A. Krzywoń)	100 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100357R-ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba)	95 448,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100351R-ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba)	75 768,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	6 548 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi w Tarnowskiej Woli "ulica Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika-PT w tym: Fund. soł. Tarnowska Wola - 30 000 zł)	41 500,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>139 425,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>139 425,00</b>
			z tego	
		-	1) wydatki jednostek budżetowych	139 425,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 425,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 425,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	zakup energii	25 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00

			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>4</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
				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
<b>5</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 046 700,00</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 028 700,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>878 700,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	878 700,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 200,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4260	zakup energii	185 000,00
			4270	zakup usług remontowych	40 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	200 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
			4430	różne opłaty i składki	330 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości )	150 000,00



		<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 018 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 018 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 018 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	500,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 017 500,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260		zakup energii	1 250 000,00
		4270		zakup usług remontowych	100 000,00
		4300		zakup usług pozostałych	650 000,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	870 000,00
		4520		opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
<b>6</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>314 000,00</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>209 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>209 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	209 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 000,00
		4300		zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430		różne opłaty i składki	1 000,00
		4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>105 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	105 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000,00
		4300		zakup usług pozostałych	105 000,00
<b>7</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 703 490,61</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>549 110,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>549 110,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	548 110,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	517 810,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	184 010,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.wł.b.gm.)	333 800,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	120 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.gm.)	270 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	20 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.b.gm.)	14 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	33 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.gm.)	44 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(zad.zlec.)	6 010,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(zad. wł.b.gm.)	5 800,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	5 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 300,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad. zlec.)	24 300,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych (zad.wł.b.gm)	1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych( zad.zlec.)	300,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	500,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.wł.b.gm.)	1 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	10 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec)	2 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 000,00
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>195 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>195 500,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	35 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	zakup środków żywności	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	160 000,00	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 237 100,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 117 100,00</b>	
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych		6 097 100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 167 000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985 000,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	930 100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
			4220	zakup środków żywności	6 000,00
			4260	zakup energii	130 000,00
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	330 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00
			4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00
			4430	różne opłaty i składki	25 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
			4480	podatek od nieruchomości	20 000,00
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00

			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000,00</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa łazienek UMIG)	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń użytkowych w budynku UMIG )	100 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 800,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 800,00</b>
			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	5 000,00
		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)	5 000,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>801 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>801 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	800 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
		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	94 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

		4260	zakup energii	15 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		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	3 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>893 980,61</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 900,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	151 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	20 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	20 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 300,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	104 300,00
			3) dotacje na zadania bieżące	5 600,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg strategia )	5 600,00

				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>623 080,61</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 080,61
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina)	100 000,00
			6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina)	523 080,61
<b>8</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 893,00</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 893,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 893,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 893,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 893,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 280,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	563,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	50,00
<b>9</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 400,00</b>
		<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 300,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 300,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 900,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	350,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	50,00
		<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>
				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
<b>10</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650 601,10</b>
		<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>
				z tego	
				1) dotacje na zadania majątkowe	10 000,00
			6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	10 000,00
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>567 001,10</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>493 200,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	433 200,00

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1.Fund.soł. Alfredówka - 2 000 zł, zakup kosiarki dla OSP,2. Fund. soł. Tarnowska Wola-3 500 zł- zakup mundurów dla OSP Tarnowska Wola )	100 000,00
		4220	zakup środków żywności	1 000,00
		4260	zakup energii	70 000,00
		4270	zakup usług remontowych (w tym: 1. Fund. soł. Alfredówka-13 000 zł, remont sali głównej remizy OSP, 2. Fund. soł. Rozalin - 3 409,87 zł-naprawa ogrodzenia placu remizy OSP w Rozalinie)	50 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		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
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>73 801,10</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 801,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja wjazdu na drogę powiatową do remizy OSP Jadachy)	14 760,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa remizy OSP w Chmielowie- PT w tym. Fund. soł. Chmielów - 19 041,10 zł)	19 041,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fund. soł. Rozalin - 20 000zł )	40 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>68 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 500,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	68 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	zakup energii	35 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00

		<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 100,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 100,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300		zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>11</b>	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 600 000,00</b>
		<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 600 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600 000,00</b>
				z tego	
				1) obsługa długu publicznego	1 600 000,00
		8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00
<b>12</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>495 000,00</b>
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
				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
		<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>475 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>475 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	475 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 000,00
		4810		rezerwy (ogólna)	121 000,00
		4810		rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	150 000,00
		4810		rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	204 000,00
<b>13</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 453 866,58</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 226 766,58</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 971 766,58</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	14 749 266,58
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 593 500,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 000,00
		4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 500,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 000,00
		4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 000,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00



		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 000,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 900 000,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	758 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 155 766,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00
		4260	zakup energii	680 000,00
		4270	zakup usług remontowych (w tym: Fund. soł. Alfredówka- 13 566,58 zł-renowacja boiska sportowego przy PSP w Alfredówce)	31 566,58
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	682 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
		4410	podróże krajowe służbowe	4 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 600,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	222 500,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 255 000,00</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 255 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	425 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce)	30 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	3 330 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce)	1 470 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>288 400,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>288 400,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	271 900,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00

		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00
		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)	5 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 466 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 466 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 958 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 131 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 600 000,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	zakup energii	145 000,00
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
		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	3 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
			3) dotacje na zadania bieżące	4 500 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywczy "w Chmielowie )	4 500 000,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>489 200,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	489 200,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	473 200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	210 000,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>410 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>410 500,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	410 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	350 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>143 400,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>143 400,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	143 400,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 400,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 400,00

		<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 273 300,00</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 273 300,00</b>	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 271 800,00	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 800,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 000,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
			4220	zakup środków żywności	380 000,00	
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		
		<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>307 500,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>307 500,00</b>	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	306 500,00	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 500,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	198 500,00	
			4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	
			4440	odpis na ZFŚSocj.	9 000,00	
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 524 500,00</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 524 500,00</b>			
	z tego					
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 466 500,00				

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 335 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 790 000,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.	83 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 000,00
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 300,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>324 300,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	279 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 000,00
		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)	256 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 300,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 300,00
<b>14</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>595 000,00</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	150 000,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 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 SPZZOZ w Nowej Dębie na doposażenie szpitala w Nowej Dębie)	150 000,00
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	podróże krajowe służbowe	500,00

		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>432 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>432 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	352 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			4220	zakup środków żywności	5 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	170 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				2) dotacje na zadania bieżące	80 000,00
			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 ochrony i promocji zdrowia)	80 000,00
<b>15</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 155 219,73</b>
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 250 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 250 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 250 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 250 000,00
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 185 060,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 065 060,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 064 060,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 829,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	698 238,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	57 657,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	129 594,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	17 407,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	5 933,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 231,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	10 000,00

		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	14 800,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	1 000,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	33 900,00
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	63 080,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	2 000,00
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	20 500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 951,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	3 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000,00</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu dla ŚDS)	120 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>45 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000,00
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni MGOPS-zad.włas.b.pań.)	45 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>550 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>550 000,00</b>
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00
		<b>3110</b>	<b>świadczenia społeczne</b>	<b>550 000,00</b>
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	263 000,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	287 000,00

		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>370 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>370 000,00</b>
				z tego	
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	370 000,00
		<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>579 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>579 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	3 000,00
			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.)	3 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 000,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	576 000,00
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 307 320,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 307 320,00</b>
				z tego	
	1) wydatki jednostek budżetowych		2 155 070,00		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		1 827 700,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)		161 970,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)		1 665 730,00		
<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>1 421 000,00</b>		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)		1 272 230,00		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)		148 770,00		
<b>4040</b>	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>103 700,00</b>		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)		90 500,00		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.pań.)		13 200,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)		245 000,00		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)		36 000,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)		17 000,00		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)		5 000,00		
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)		327 370,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)		40 200,00		
4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)		30 000,00		
4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	14 500,00			
4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 800,00			
4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	162 150,00			



		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 650,00
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	3 000,00
		4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	4 300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	35 070,00
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	7 500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	17 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.włas.b.gm.)	200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	5 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 250,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	12 250,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	140 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 105 060,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 105 060,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 093 860,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 015 310,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	213 310,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	802 000,00
		<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>728 910,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	610 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	118 910
		<b>4040</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>66 000,00</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	55 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	11 000,00
		<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>130 000,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	110 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	20 000,00
		<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>20 400,00</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	18 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 400,00
		<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	<b>64 000,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	5 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	59 000,00
		<b>4710</b>	<b>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:</b>	<b>6 000,00</b>

		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.)	2 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	78 550,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.zlec.)	18 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	60 150,00
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>8 200,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	4 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 600,00
		<b>4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 150,00</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 350,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	800,00
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>40 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	32 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 200,00
		<b>4440</b>	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:</b>	<b>24 000,00</b>
		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.)	2 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00
		<b>3020</b>	<b>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:</b>	<b>11 200,00</b>
		3020	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	1 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	9 700,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>205 440,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>205 440,00</b>
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 440,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	205 440,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>554 339,73</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>554 339,73</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	548 789,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 184,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.wł.b.gm.-MGOPS)	332 040,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.wł.b.p.)	18 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (światlica k.kwalifowane b. UE -MGOPS)	25 857,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (światlica k.kwalifowane b.gm -2.394,24 zł, śr. krajowe - 2.701,58 zł MGOPS)	5 085,82

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-38500 zł, Świetlica-250 540,98 zł )	289 040,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł.b.p.)	16 000,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.kwifikowane b. UE świetlica MGOPS)	7 586,48
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (świetlica śr. kwalifikowane b.gm-2 250 zł, śr. krajowe – 1 988 zł MGOPS)	4 238,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-3 800 zł, Świetlica-5 950 zł)	9 750,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-10 600 zł, Świetlica-12 000 zł)	22 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł.b.p.)	2 200,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	3 765,08
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne (świetlica śr. kwalifikowane b.gm-395,85 zł śr. krajowe - 347,10 zł MGOPS)	742,95
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-1 900 zł, Świetlica-1 750 zł )	3 650,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	528,29
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (świetlica śr .kwalifikowane b.gm-55,73 zł, śr. krajowe -49,14 zł MGOPS)	104,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.wł. b.gm.-MGOPS)	5 000,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	13 978,08
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-1 000 zł, Świetlica-1 000 zł )	2 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 605,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ( zad.wł.b.gm. MGOPS)	154 210,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.wł.b.p.)	5 800,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	6 900,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (śr. .kwalifikowane śr. krajowe świetlica MGOPS)	695,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-4 500 zł, Świetlica-6 000 zł)	10 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.b.p.)	1 400,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	600,00

			4220	zakup środków żywności (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-3 500 zł, Świetlica-30 000 zł )	33 500,00
			4220	zakup środków żywności (zad.wł.b.p)	1 400,00
			4227	zakup środków żywności (śr. kwalifikowane b. UE świetlica MGOPS)	6 300,00
			4260	zakup energii (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-12 730 zł, Świetlica-29 100 zł )	41 830,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-2 000 zł, Świetlica-7 750 zł )	9 750,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-900 zł, Świetlica-1 000 zł )	1 900,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-7 000 zł, Świetlica-22 250 zł )	29 250,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.b.p.)	2 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-1 800 zł, Świetlica-2 200zł )	4 000,00
			4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (śr. kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	195,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeń garażowe (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-12 000 zł, Świetlica-8 280 zł )	20 280,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeń garażowe (zad.wł.b.p.)	1 000,00
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-1 800 zł )	1 800,00
			4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (śr. kwalifikowane b.gm. świetlica MGOPS)	500,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-1 000 zł, Świetlica-400 zł )	1 400,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(zad.wł.b.gm. MGOPS)	550,00
				3) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
			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)	5 000,00
<b>17</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 000,00</b>
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	240 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	60 000,00

18	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 000,00</b>	
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>16 000,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>16 000,00</b>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	
		3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	16 000,00	
19	855		<b>Rodzina</b>	<b>8 227 020,00</b>	
		85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>33 500,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>33 500,00</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych	33 500,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.wł.b.gm.)	1 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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.włas.b.gm.)	30 000,00
			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.)	2 500,00
		85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 590 750,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>6 590 750,00</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych	625 200,00	
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</b>	<b>569 700,00</b>	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	438 850,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	130 850,00
			<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</b>	<b>230 000,00</b>
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	130 000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	100 000,00
			<b>4040</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:</b>	<b>16 500,00</b>
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	7 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	9 500,00
			<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>313 000,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.)		270 000,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	28 850,00			

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	14 150,00
		<b>4120</b>	<b>składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:</b>	<b>6 200,00</b>
		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.)	4 200,00
		<b>4710</b>	<b>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:</b>	<b>4 000,00</b>
		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.)	3 000,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</b>	<b>55 500,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	18 000,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	37 500,00
		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.)	30 000,00
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>4 000,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	1 000,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	300,00
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>11 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	6 000,00
		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.)	5 000,00
		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.)	500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób w tym:	5 965 550,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych (zad.zlec.)	5 965 150,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych (zad.wł.b.gm.)	400,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.wł.b.gm.)	400,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 964 950,00

		<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>570,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>570,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	570,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	570,00
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>288 700,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>288 700,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	286 700,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	266 200,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	203 500,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	14 700,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	40 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	5 500,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	2 500,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	20 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	6 000,00
			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		2 000,00		
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	2 000,00			
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 000,00</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 000,00</b>		
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	120 000,00		
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	120 000,00		
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>120 000,00</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 000,00</b>		
		z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych	120 000,00		
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	120 000,00		

		<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 300,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 300,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	87 300,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 300,00
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	87 300,00
		<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>986 200,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>926 200,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	565 200,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 700,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
			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	140 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			4220	zakup środków żywności	55 000,00
			4260	zakup energii	35 000,00
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	16 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.wł.b.gm.-bon żłobkowy)	360 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa windy w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie)	60 000,00
<b>20</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 917 282,12</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>6 634 648,70</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 021 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00



			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			2) dotacja na zadania bieżące	1 016 000,00
		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 sześciennych* 2,54 )	1 016 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 613 648,70</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 613 648,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów)	400 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Szpitalnej w tym: śr. .os. Dęba 10 000 zł)	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	70 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba-śr. niekwalifik.)	419 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba)	4 714 648,70
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 800 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 800 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 199 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 905 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 888 848,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	różne opłaty i składki	100,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.	6 652,00

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			2) dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00
		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)	2 600 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>400 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	400 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>442 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>442 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	442 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	440 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>163 100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 100,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	63 100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	różne opłaty i składki	23 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej)	100 000,00

		<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>99 044,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 044,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	84 044,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 044,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 944,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4220	zakup środków żywności	5 000,00
			4260	zakup energii	5 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>
				z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa przytuliska)	15 000,00	
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>848 133,42</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>826 433,42</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	826 433,42
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 433,42
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4260	zakup energii	636 433,42
			4270	zakup usług remontowych	180 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 700,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 700,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. śr. os. Broniewskiego - 18 684,66 zł- wymiana sodowych lamp oświetleniowych na nowoczesne parkowe o cieplej temperaturze barwowej)	18 700,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ul. Dębowa-PT w tym śr. os. Dęba - 3 000 zł)	3 000,00
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>96 000,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 500,00</b>	
		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			

			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>58 500,00</b>
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	58 500,00
		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- 37 500,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 000,-zł)	57 500,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 434 356,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>505 800,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	489 800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. śr.soł. Cygany - 2 000 zł, zakup tablic ogłoszeniowych w sołectwie)	32 000,00
		4260	zakup energii	15 000,00
		4270	zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	zakup usług pozostałych)	72 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 000,00
		4430	różne opłaty i składki	170 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			2) dotacje na zadania bieżące	16 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>928 556,00</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	928 556,00

			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	358 035,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie altany grillowej w Chmielowie w tym. śr.soł. Chmielów - 8 850 zł)	8 850,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie-PT w tym: Fund. soł. Chmielów - 30 000 zł)	30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie-k.niekwalifikowane)	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.niekwalifikowane)	220 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k. niekwalifik.)	10 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie - k.kwalifikowane b. UE)	98 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k.kwalifik.b.UE)	171 590,00
		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 (Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie - k.kwalifikowane b.gm.)	107 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k. kwalifik. b.gm.)	98 410,00
		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
<b>21</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 087 541,10</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000 000,00</b>
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00

		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 541,10</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260		zakup energii	19 000,00
		4270		zakup usług remontowych ( w tym Fund. soł. Alfredówka -5 000 zł- remont istniejącej altany na placu sołeckim)	6 000,00
		4300		zakup usług pozostałych ( w tym: 1. Fund. soł. Alfredówka - 2 500 zł - wynajem toalety TOYTOY wraz z obsługą na terenie placu sołeckiego, 2. śr.soł. Tarnowska Wola - 8 850 zł-zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Domu Ludowym w Rozalinie)	14 000,00
				2) dotacje na zadania bieżące	27 000,00
		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)	27 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 541,10</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 541,10
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie ogrodzenia działki wokół Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym Fund. soł. Tarnowska Wola - 15 541,10 zł)	15 541,10
<b>22</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 188 050,00</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 500 000,00</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 500 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000,00
		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)	1 000 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)	900 000,00
		6370		wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)	3 600 000,00

		92604		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>4 153 050,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 077 650,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 061 150,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe	1 800 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 456 150,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
			4260	zakup energii	850 000,00
			4270	zakup usług remontowych	30 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	200 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
			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	8 150,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
			4480	podatek od nieruchomości	55 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>75 400,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 400,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy (Inwestycje SOSIR)	50 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy (wykonanie oświetlenia boiska Tarnowska Wola)	5 400,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>535 000,00</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>535 000,00</b>		
		z tego			

			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00
			2) dotacje na zadania bieżące	495 000,00
		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)	490 000,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wynagrodzeń	15 000,00
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>104 432 696,34</b>

3). Wydatki majątkowe w kwocie – **26 645 043,51-zł** szczegółowo określa tabela nr 3.

<b>Tabela Nr 3</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>117 000,00</b>
		<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>117 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka w tym. Fund. soł. Cygany - 49 041,10 zł)	100 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup traktorka -kosiarki w tym Fund. Soł. Rozalin - 17 000 zł)	17 000,00
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 637 816,00</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>531 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębie-projekt budowlany)	80 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie-projekt budowlany)	100 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w m. Nowa Dęba)	151 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa dróg Powiatu Tarnobrzeskiego , Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R Stałe do drogi nr 9 w m. Alfredówka)	200 000,00



		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 106 816,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych: 1. śr. os. Buda Stalowska - 17 017,26 zł- wykonanie nawierzchni na drodze dojazdowej do domów)	100 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa dróg gminnych os.Północ-PT)	60 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Konopnickiej na odcinku od ul. Cichej do stacji PKP-PT w tym śr. os. Dęba - 36 041,10 zł)	36 100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ul. Wczasowa, ul. Zarzecze-PT)	50 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy ul. A. Krzywoń)	100 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100357R-ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba)	95 448,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100351R-ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba)	75 768,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza)	6 548 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi w Tarnowskiej Woli" ulica Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika-PT w tym: Fund. soł. Tarnowska Wola - 30 000 zł)	41 500,00
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości )	150 000,00
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>743 080,61</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa łazienek UMIG)	20 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń użytkowych w budynku UMIG )	100 000,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>623 080,61</b>
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina)	100 000,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyfrowa Gmina)	523 080,61
<b>5</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 801,10</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)	10 000,00
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>73 801,10</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja wjazdu na drogę powiatową do remizy OSP Jadachy)	14 760,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa remizy OSP w Chmielowie- PT w tym. Fund. soł. Chmielów - 19 041,10 zł)	19 041,10
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fund .soł. Rozalin - 20 000 zł )	40 000,00

6	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 255 000,00</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 255 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	425 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce)	30 000,00
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)	3 330 000,00
		wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce)	1 470 000,00	
7	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>
		85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000,00</b>
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 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 SPZZOZ w Nowej Dębie na doposażenie szpitala w Nowej Dębie)	150 000,00
8	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000,00</b>
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>120 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu dla ŚDS)	120 000,00
9	855		<b>Rodzina</b>	<b>60 000,00</b>
		85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>60 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa windy w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie)	60 000,00
10	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 737 404,70</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>5 613 648,70</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów)	400 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Szpitalnej w tym: śr. os. Dęba 10 000 zł)	10 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	70 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba-śr. niekwalifik.)	419 000,00
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych(Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba)	4 714 648,70
		90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej)	100 000,00
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>15 000,00</b>		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa przytuliska)	15 000,00	

		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>21 700,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. śr. os. Broniewskiego - 18 684,66 zł- wymiana sodowych lamp oświetleniowych na nowoczesne parkowe o ciepłej temperaturze barwowej)	18 700,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ul. Dębowa- PT w tym śr. os. Dęba - 3 000 zł)	3 000,00
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>58 500,00</b>
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	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- 37 500,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 000,-zł)	57 500,00
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>928 556,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie altany grillowej w Chmielowie w tym. śr.soł. Chmielów - 8 850 zł)	8 850,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie-PT w tym: Fund. soł. Chmielów - 30 000 zł)	30 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie- k.niekwalifikowane)	10 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny - k.niekwalifikowane)	220 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k. niekwalifik.)	10 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie - k.kwalifikowane b. UE)	98 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k.kwalifik.b.UE)	171 590,00
			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 (Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie - k.kwalifikowane b.gm.)	107 000,00		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany k. kwalifik. b.gm.)	98 410,00		
	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		

11	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 541,10</b>
		92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 541,10</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie ogrodzenia działki wokół Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym Fund. soł. Tarnowska Wola - 15 541,10 zł)	15 541,10
12	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 575 400,00</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 500 000,00</b>
			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)	1 000 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)	900 000,00
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)	3 600 000,00
		92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>75 400,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy (Inwestycje SOSIR)	50 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy (wykonanie oświetlenia boiska Tarnowska Wola)	5 400,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 645 043,51</b>

§ 3. 1. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie **12 090 605,47 zł.**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **12 090 605,47 zł**, będą:

1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 952 066,72 zł,

2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 138 538,75 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:

a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do TSSE ul. Śmiśniewicza w Nowej Dębie” w kwocie 3 100 000,-zł.

b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 38 538,75 zł.

3. Określa się przychody budżetu w kwocie **13 969 304,71 zł** z tytułu:

1) § 905-niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 100 000,- zł, w tym otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do TSSE ul. Śmiśniewicza w Nowej Dębie” w kwocie 3 100 000 zł;

2) § 906- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - rozliczenie dotacji „Świetlica” – 38 538,75 zł;

3) § 952 zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 10 830 765,96 zł.

5. Określa się rozchody budżetu w kwocie **1 878 699,24 zł** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek (§992).

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15 969 304,71 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 – 12 090 605,47 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 878 699,24 zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 121 000,-zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 204 000,-zł

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na remonty w placówkach oświatowych w kwocie – 150 000,-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	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 310,00</b>	<b>1 060</b>	
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>209 310,00</b>	<b>1 060</b>	
			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 182.326,-zł, obrona narodowa - 20.552,-zł, ewidencja działalności, KRS, wybór ławników 6.432,-zł)	209 310,00	-
					w tym: dochody bieżące	209 310,00	-
2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		1 060			
2	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 893,00</b>	<b>-</b>	
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 893,00</b>	<b>-</b>	
			2010		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 893,00	
					w tym: dochody bieżące	3 893,00	
3	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 400,00</b>		
		75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 300,00</b>		

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 300,00	
				w tym: dochody bieżące	2 300,00	
		<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
			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	-
				w tym: dochody bieżące	100,00	
<b>4</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 438 270,00</b>	<b>10 400</b>
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 065 060,00</b>	<b>-</b>
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 065 060,00	-
				w tym: dochody bieżące	1 065 060,00	
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-</b>
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	140 000,00	-
				w tym: dochody bieżące	140 000,00	
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>233 210,00</b>	<b>10 400</b>
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	233 210,00	-
				w tym: dochody bieżące	233 210,00	
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		10 400
<b>5</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 509 870,00</b>	<b>198 890</b>
		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 422 000,00</b>	<b>198 700</b>

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	6 422 000,00	
				w tym: dochody bieżące	6 422 000,00	
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		198 700
		<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>570,00</b>	<b>190</b>
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	570,00	
				w tym: dochody bieżące	570,00	-
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		190
		<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 300,00</b>	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	87 300,00	
				w tym: dochody bieżące	87 300,00	
<b>Razem:</b>					<b>8 163 743,00</b>	<b>210 350,00</b>

**II.  
WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan
1	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 310,00</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>209 310,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>209 310,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	208 310,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 010,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	120 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	20 000,00

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	33 000,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	6 010,00	
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	5 000,00	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 300,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	5 000,00	
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	300,00	
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	5 000,00	
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1000	
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	1 000,00	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	10 000,00	
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 000,00	
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 000,00	
<b>2</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 893,00</b>	
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 893,00</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 893,00</b>	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 893,00	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 893,00	
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 280,00
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	563,00
				4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	50,00
<b>3</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 400,00</b>	
		<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 300,00</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 900,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	350,00			



			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	50,00
		<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>
				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
				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 438 270,00</b>
<b>4</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 065 060,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 065 060,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 064 060,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 829,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	698 238,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	57 657,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	129 594,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	17 407,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	5 933,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 231,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	10 000,00
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	14 800,00
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	1 000,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	33 900,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	1 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 500,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	63 080,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	2 000,00
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	20 500,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 951,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	3 000,00

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>140 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>140 000,00</b>
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	140 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>233 210,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>233 210,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	231 710,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 310,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	118 910,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	11 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	20 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	59 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	2 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 600,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	800,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	8 000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	6 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 500,00
<b>5</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 509 870,00</b>
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 422 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>6 422 000,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	456 850,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	438 850,00

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	130 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	7 000,00
		<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>298 850,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.)	270 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	28 850,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	2 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	1 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	18 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 000,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	300,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	6 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	200,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.zlec.)	5 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób w tym:	5 965 150,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	200,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 964 950,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>570,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>570,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	570,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	570,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 300,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 300,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	87 300,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 300,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	87 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 163 743,00</b>

§ 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 przeznacza 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.

<b>Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy</b>				Tabela Nr 5
<b>Wydatki sołectw</b>				<b>276 640,85</b>
z tego:				
- Sołectwo Alfredówka				40 066,58
- Sołectwo Chmielów				49 041,10
- Sołectwo Cygany				49 041,10
- Sołectwo Jadachy				49 041,10
- Sołectwo Tarnowska Wola				49 041,10
- Sołectwo Rozalin				40 409,87
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota
<b>Sołectwo Alfredówka</b>				<b>40 066,58</b>
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo		4 000,00
		Melioracje wodne		4 000,00
		Wydatki bieżące		4 000,00
		z tego		
		1) wydatki jednostek budżetowych		4 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (wykoszenie trawy)	4 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		15 000,00
		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
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki dla OSP)	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych (remont sali głównej remizy OSP)	13 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie		13 566,58
		Szkoły podstawowe		13 566,58
		Wydatki bieżące		13 566,58
		z tego		
		1) wydatki jednostek budżetowych		13 566,58
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 566,58
		4270	zakup usług remontowych (renowacja boiska sportowego przy PSP w Alfredówce)	13 566,58
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 500,00
		Pozostała działalność		7 500,00
		Wydatki bieżące		7 500,00
			z tego	

			1) wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500,00
		4270	zakup usług remontowych (remont istniejącej altany na placu sołeckim)	5 000,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia (wynajem toalety TOYTOY wraz obsługą na teren placu sołeckiego)	2 500,00
<b>Sołectwo Chmielów</b>				<b>49 041,10</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 041,10</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>19 041,10</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 041,10</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 041,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa remizy OSP w Chmielowie- PT w tym. Fund. soł. Chmielów - 19 041,10 zł)	19 041,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie-PT w tym: Fund. soł. Chmielów - 30 000 zł)	30 000,00
<b>Sołectwo Cygany</b>				<b>49 041,10</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 041,10</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>49 041,10</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 041,10</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zadania inwestycyjne	49 041,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wykonanie odwodnienia w Cyganach- dzielnica Mała Uliczka)	49 041,10
<b>Sołectwo Jadachy</b>				<b>49 041,10</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 041,10</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>49 041,10</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 041,10</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	49 041,10
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 041,10
		4270	zakup usług remontowych	49 041,10
<b>Sołectwo Tarnowska Wola</b>				<b>49 041,10</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy drogi w Tarnowskiej Woli "ulica Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika)	30 000,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 500,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 500,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup mundurów dla OSP Tarnowska Wola)	3 500,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 541,10</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 541,10</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 541,10</b>
			z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 541,10	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie ogrodzenia działki wokół Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym Fund. soł. Tarnowska Wola - 15 541,10 zł)	15 541,10	
	6050			
<b>Sołectwo Rozalin</b>				<b>40 409,87</b>
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 000,00</b>
			<b>Melioracje wodne</b>	<b>17 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 000,00</b>
			z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki do trawy, w tym Fund. Soł. Rozalin - 17 000 zł)	17 000,00	
	6060			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 409,87</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>23 409,87</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 409,87</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 409,87
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 409,87
			zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia placu remizy OSP w Rozalinie)	3 409,87
		4270		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>		
		z tego		
		1) inwestycje zadania inwestycyjne	20 000,00	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fund. soł. Rozalin - 20 000zł )	20 000,00	
	6050			

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

1) Stosownie do art. 18<sup>2</sup>ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn.zm.) dochody w kwocie 350 000 zł z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art.18 o i 18, dochody określone w art.11<sup>1</sup> tej ustawy oraz dochody wynikające z art. 92 tejże ustawy w kwocie 90 000,-zł wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 427 0000,-zł oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani, o którym mowa w art. 10 ust.

2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz.2050 z późn zm.) w kwocie 13 000,-zł; dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Szczegółowo określa to tabela nr 6.

**Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>440 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>440 000,00</b>
		2700	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00

**Wydatki:**

				Plan
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>440 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	podróże krajowe służbowe	500,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>427 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>427 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	352 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		
4220	zakup środków żywności	5 000,00		
4300	zakup usług pozostałych	170 000,00		

	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00
	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 ochrony zdrowia)	75 000,00

2) Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn zm.) 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.

#### **I. DOCHODY**

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

#### **II. WYDATKI**

Lp.	NAZWA	KWOTA
<b>Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300</b>		
1.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	14 500
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300</b>		
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	8 500
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
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230</b>		<b>58 500</b>
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- 37 500 zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20 000 zł)	57 500
<b>WYDATKI - OGÓŁEM</b>		<b>110 500</b>

3) Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 5 800 000,- zł stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – w wysokości 5 800 000,-zł zgodnie z tabelą nr 8.



Dochody:					Tabela Nr 8		
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2023 r.		
					w tym:		
					bieżące	majątkowe	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 800 000</b>	-	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 800 000</b>	-	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		5 800 000	5 800 000	-
<b>Wydatki:</b>							
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 800 000</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>5 800 000</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 800 000</b>
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych				3 199 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				293 300
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				222 000,00
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 600,00
			4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				6 000,00
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne				44 000,00
			4120 składki na fundusz pracy				6 200,00
			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:				2 905 700
			4210 zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00
			4280 zakup usług zdrowotnych				500,00
			4300 zakup usług pozostałych				2 888 848,00
			4410 podróże służbowe krajowe				100,00
			4430 różne opłaty i składki				100,00
			4440 odpis na ZFŚSocj.				6 652,00
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000,00
			3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 000,00
			3) dotacje na zadania bieżące				2 600 000,00
			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)				2 600 000,00

**§ 9.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2023 jak w załączniku.

**§ 10. 1.** Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta i gminy Nowa Dęba roku bieżącego.

**§ 11.** 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, w tym wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niewykonujących bankowej obsługi budżetu gminy,

4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2023 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 ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie planowanej wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2022 r. Nr F-I.3110.14.2022 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.3113-52/22 z dnia 21 października 2022 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 110. W projekcie zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych Gminy na poziomie 5%. Decyzja o wyższych podwyżkach wynagrodzeń będzie podjęta w miarę posiadanych środków, po wprowadzeniu ewentualnych wolnych środków. Zaplanowano wzrost wydatków za media (woda, kanalizacja, CO, gaz) na poziomie 20% w stosunku do wykonania za 3 kwartały 2022 r. (zbliżony plan do roku 2022) a centralne ogrzewanie o 80%.

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 2023 rok zaplanowano w wysokości **92 342 090,87,-zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 77 973 653,-zł
- dochody majątkowe w wysokości – 14 368 437,87 zł

Wydatki budżetowe na 2023 rok zaplanowano w wysokości **104 432 696,34 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości -77 787 652,83,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości -26 645 043,51-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 podmiotową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury,
7. wydatki na realizację inwestycji gminnych,
8. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki,
9. rezerwę celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych,
10. 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 40% ogółem planowanych dochodów budżetu gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje w kwocie **8 163 743,-zł**

- w Dz.750 – Administracja publiczna 209 310,-zł w tym:
  - a) z zakresu spraw obywatelskich – 182 326,-zł,
  - b) z zakresu obrony narodowej – 20 552,-zł,
  - c) z zakresu działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 6 432,-zł,
- w Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 893,-zł
- w Dz. 752 –Obrona narodowa- 2 400,-zł w tym:
  - a) pozostałe wydatki obronne- 2 300,- zł
  - b) kwalifikacja wojskowa - 100,-zł
- w Dz.852 – Pomoc społeczna 1 438 270,-zł, w tym:
  - a) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.065 060, -zł,
  - b) utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej – 140 000,-zł,
  - c) z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 233 210,-zł.
- w Dz.855 – Rodzina 6 509 870,-zł, w tym:
  - a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 422 000,-zł,
  - b) Kartę Dużej Rodziny – 570,- zł
  - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 87 300,-zł.

Na realizację zadań własnych planowana dotacja wynosi 1 759 745,-zł, w tym:

- Zasiłki i pomoc w naturze 287 000,-zł
- Zasiłki stałe 576 000,-zł
- Ośrodki pomocy społecznej 161 970,-zł
- Składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych MOPS 45 000,-zł
- Założono dotację na dzieci w przedszkolach publicznych ogółem 689 775,-zł

Dochody z majątku gminy (Dz.010, Dz.020 i Dz.700) zostały skalkulowane w kwocie 4 390 000,-zł, z tego dochody:

- z najmu i dzierżawy 3 800 000,-zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność 125 000,-zł
- ze sprzedaży nieruchomości (w tym drewna, 1 działki gminnej i 10 mieszkań komunalnych) 465 000,-zł

(przy kalkulacji dochodów wzięto pod uwagę planowane wykonanie budżetu roku 2022, przy czym: ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto sprzedaż: lokali mieszkalnych – 200.000,-zł

(ok.10 lokali), sprzedaż 1 działki-250 000,- zł sprzedaż drewna -10 000,-zł oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.000,-zł).

Dochody z podatków i opłat (Dz.756) zaplanowano w kwocie 38 381 116 zł i przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 r., uwzględniając nowo wybudowane 2 sklepy wielopowierzchniowe, wpływ zabezpieczonych środków z masy upadłości 2 firm (łącznie ok. 870 tys. zł), zwiększoną weryfikację podstaw opodatkowania w złożonych deklaracjach oraz zwiększenie stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych o 10% w tym:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2022. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 22 350 000,-zł,
- w zakresie podatku od środków transportowych spodziewany dochód to – 180.000,-zł,
- podatek rolny – 397 500,-zł ( stawka ogłoszona w GUS)
- podatek leśny – 367 200,-zł,
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie – 60 000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2022)
- opłata targowa – 60.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2022 )
- 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 507 000,-zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 440 000,-zł w tym sprzedaż alkoholu – 350 000 zł i tzw. ”małpki” 90 000 zł (przewidywane wykonanie roku 2022),
- wpływy z innych lokalnych opłat np. z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń, opłaty planistycznej) w kwocie 80 000,-zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie 220 000 zł (wykonanie roku 2022);
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w kwocie 11 177 117,-zł ( w stosunku do roku 2022 spadek o 326 404,-zł), zaś wpływy z CIT w wysokości 2 377 299 (w stosunku do roku 2022 wzrost o 741 874 zł).

Znaczącą pozycję dochodów gminy stanowią subwencje (Dz.758) **16 971 389 -zł (ok. 17,78%)** planu dochodów ogółem. Subwencje te uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2022 ogółem o kwotę 900 218,-zł. W kwocie tej zostały uwzględnione zostały skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych (m.in. zmiana liczby etatów nauczycieli I stopnia, wzrost płac, wzrost zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń)

Wprowadzono dochody pochodzące:

1) ze środków UE na projekty realizowane w 2023 r a dotyczące:

a) „Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany” w wysokości 171 590 zł;

b) „Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny” w wysokości 88.445,-zł,

c) „Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne” w wysokości 50.301,-zł

d) „Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni” w wysokości: 280.453,-zł;

e) „Przebudowa placu zabaw „Koziołek Matołek” w Nowej Dębie”

2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.

a) „Budowa drogi dojazdowej do TSSE ul. Śmiśniewicza w Nowej Dębie” w wysokości 3 100 000 zł;-przychody

3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na:

a) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w wysokości 3 330 000 zł;(promesa BGK)

- b) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce” w wysokości 1 470 000 zł (promesa BGK);
- c) „Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba” w wysokości 4 714 648,87 zł (promesa BGK);
- d) „Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie” w wysokości 3 600 000 zł.

W Dziale 853 zaplanowano dochód ze sprzedaży węgla (II tura).

Ogółem kalkulacja dochodów z poszczególnych źródeł oparta została o przewidywane wykonanie 2022 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 ( bez SP Rozalin zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2022 r.), 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, Zaplanowano wydatki związane z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dotację celową dla Spółki Wodnej na konserwację rowów.

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadanie inwestycyjne:

- Wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka w tym Fund. soł. Cygany 49 041,10 zł;
- Zakup traktorka-kosiarki w tym Fund. soł. Rozalin – 17 000 zł.

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

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 oraz środki własne na utrzymanie linii autobusowej Nowa Dęba-Alfredówka-Buda Stalowska- Nowa Dęba. Realizacja zadania po podpisaniu porozumienia z Wojewoda Podkarpackim.

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

1) W ramach inwestycji na drogach powiatowych zaplanowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Tarnobrzskiego na:

- Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w m. Nowa Dęba;

- Przebudowa dróg Powiatu Tarnobrzskiego, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114 R Stale do drogi nr 9 w m. Alfredówka;

oraz realizowane przez Gminę Nowa Dęba przy udziale Powiatu Tarnobrzskiego:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębie-projekt budowlany;

-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie-projekt budowlany.

2) W ramach inwestycji na drogach gminnych zaplanowano:

- przebudowę dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: Buda Stalowska w tym śr. osiedla Buda Stalowska 17 017,26 zł

-Budowa dróg gminnych os. Północ-PT

- Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Konopnickiej na odcinku od ul. Cichej do stacji PKP-PT – środki os. Dęba 36 041,10 zł;

- Przebudowa drogi gminnej nr 100357R – ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba;

- Budowa ul. Wczasowa, ul. Zarzecze –PT

- Przebudowa drogi gminnej nr 100351R – ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba;

- Budowa parkingu przy ul. A.Krzywoń;

-Przebudowę ulicy Tadeusza Śmiśniewicza;

-Przebudowa drogi w Tarnowskiej Woli „ulica Szkolna” wraz z odwodnieniem i budową chodnika –PT w tym Fund. soł. Tarnowska Wola 30 000 zł,

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 2021 i 2022

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, opłatą za wyłączenia z produkcji leśnej gruntów przeznaczonych pod dzierżawę garaży blaszanych oraz wydatki majątkowe związane z wykupem gruntów i nieruchomości, mających na celu dalsze usystematyzowanie gospodarki nieruchomościami w gminie 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 wraz zaległościami).

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 2023 rok. Ujęto tu całość wydatków związanych z utrzymaniem zadań USC, obrony narodowej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 uwzględniając potrzeby na rok 2023.

Utrzymanie administracji samorządowej przyjęto w oparciu o realizację wydatków 2022 r. przy uwzględnieniu wskaźników takich jak do budżetu państwa. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia przewidują wypłatę 7 nagród jubileuszowych w tym 4 kierowników oraz 4 odpraw emerytalnych.

W Rozdziale 75075 zaplanowano dotacje celową na zadania własne gminy w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz wydatki związane z promocją gminy.

Zaplanowano środki związane z obsługą BOJS ( 75085) -jako centrum usług wspólnych.

W wydatkach (Rozdział 75095) uwzględniono koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych, 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 na inkaso opłaty targowej oraz dla inkasentów z tytułu podatków, na zapłatę użytkownika wieczystego na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego oraz dotację celową dla Miasta Tarnobrzeg w związku z przygotowaniem strategii rozwoju.

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadania inwestycyjne:

- Przebudowa łazienek UMIG (75023);
- Adaptacja pomieszczeń użytkowych w budynku UMIG (75023);
- Cyfrowa Gmina (75095)

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 **752 – Obrona narodowa** – ujęto wydatki na wynagrodzenie części stanowiska ds. obrony narodowej do wysokości przyznanej dotacji oraz zwrot kosztów podróży w związku z kwalifikacjami wojskowymi ( nowa klasyfikacja, wcześniej 75045).

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ujęto wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, gdzie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki majątkowe związane z:

- modernizacją wjazdu na drogę powiatową do remizy OSP Jadachy;
- rozbudową budynku remizy OSP Chmielów-PT w tym Fund. soł. Chmielów 19 041,10 zł;
- rozbudową budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fund. Soł. Rozalin 20 000,-zł;

Uwzględniono środki na zarządzanie kryzysowe oraz koszty związane z utrzymaniem schronów.

W rozdziale 75404 zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

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 2023 roku.

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.

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:

- Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej ( ZPO, SP Jadachy)- śr. własne oraz z Funduszu Polski Ład;
- Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce –śr. własne oraz z Funduszu Polski Ład.

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 w łącznej kwocie 80 000 zł w tym: zadania w ramach programu profilaktyki 75 000,-zł oraz zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 5 000 zł.

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 wraz z kosztami związanymi z trwałością projektu 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 pomoc społeczna.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano

- zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy- realizacja po otrzymaniu dofinansowania na ten cel.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** –zaplanowano wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla po preferencyjnej cenie (II tura). Po stronie dochodowej wpłaty mieszkańców.

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 wychowawczych 500+ (-świadczenie przeniesiono do realizacji przez ZUS- - w gminie obsługa nienależnie pobranych świadczeń),
- wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- obsługą Karty Dużej Rodziny;
- zapłatą składek zdrowotnych za świadczeniobiorców UMiG,

- utrzymaniem Żłobka miejskiego oraz wypłatą bonu żłobkowego dla rodziców zamieszkałych na terenie gminy ,
- wspieraniem rodziny (resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej),
- wypłata świadczeń na rzecz rodzin zastępczych,
- działalnością placówek opiekuńczo wychowawczych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w Rozdziale 85516 na:

- Przebudowę windy w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie.

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 m<sup>3</sup> 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 wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznacza się w całości na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, po stronie wydatkowej zaplanowano środki na obsługę systemu.

W Rozdziale 90095 zaplanowano dotację celową na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniem (Rodzinne Ogrody Działkowe).

Z wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz likwidacja azbestu)
- remont kanalizacji deszczowej przy ul. Szpitalnej
- uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów,
- budowę i renowację kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba i Miasta- śr. własne i z Funduszu Polski Ład;
- budowę fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej;
- budowę przytuliska;
- inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba,
- budowę oświetlenia ul. Dębowa –PT;
- wykonanie altany grillowej w Chmielowie;
- wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie-PT –w tym Fund. soł. Chmielów 30 000 zł;
- przebudowę placu zabaw „Koziołek Matołek” w Nowej Dębie;
- zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny,
- rozbudowę placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany

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 (rozdz. 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 i ochrony dziedzictwa narodowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano

- wykonanie ogrodzenia działki wokół Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym Fund. soł. Tarnowska Wola 15 541,10 zł.

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 przy boisku w Jadachach;

-budowę budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie- śr. własne oraz w ramach Funduszu Polski Ład.

-

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. 30% 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 2022 r.**

Planowane dochody po zmianach na koniec III kwartału 2022 r. wynoszą 98 158 464,15 zł, z czego wykonanie to kwota 69 411 176,50 zł ( 70,71%). Natomiast przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2022 planuje się na około 95% planowanych kwot.

Poniżej podaje się informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec III kwartału 2022 r.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 266 111,06 zł wykonanie wynosi 188 311,69 zł (70,76%) i dotyczy:

- wpływów z tytułu dotacji celowej na dopłatę do paliwa- podatek akcyzowy za I półrocze 2022 r.
- dochodów z dzierżawy działek rolnych mienia gminnego, dzierżawy obwodów łowieckich.

W trakcie rozliczenia dotacja na zadanie „dojazd do gruntów rolnych”

W dziale 020 „Leśnictwo” wykonanie stanowią dochody uzyskane ze sprzedaży drewna w kwocie zł, gdzie na plan 14 829,99-zł wykonano 27 355,33 tj. w 184,46%.

W dziale 600 „Transport i łączność” dochody zrealizowano na kwotę 55 973,11 zł, jako otrzymane środki na dofinansowanie przewozów autobusowych oraz środki z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków zawartych umów.

Nie wpłynęły środki na budowę drogi ul. Ogrodowa oraz na budowę ul. Śmiśniewicza.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 5 994 243,92,-zł, wykonanie wynosi 2 224 153,15 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 891 184,90 zł przy planie 2 224 243,92,-zł- brak sprzedaży kotłowni), wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W Rozdziale 70007 ujmowane są wpłaty czynszów oraz zwrot 50% kosztów wymiany okien w lokalach komunalnych. Na plan 3 300 000,-zł wykonanie wynosi 1 001 240,84 zł, w tym czynsze 996 147,88 zł (brak terminowych wpłat przez administratora).

W dziale 710 „Działalność usługowa” – wpływ z różnych dochodów, opłaty cmentarnej. Ogółem na plan 25.000,-zł dochody zrealizowano na kwotę 18 842,65 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 1 021 847,61,-zł wykonanie wynosi 1 048 506,18 zł i dotyczy dochodów bieżących. Przewiduje się wykonanie na koniec 2022 r. w 150%.

W dziale 750 mieszczą się m.in. następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 182 480,-zł. wykonanie wynosi 135 099,30 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 245 400,-zł. wykonanie wynosi 374 675,60 zł i dotyczy wpływu środków z tytułu odsetek , wpływów z różnych opłat i dochodów, rozliczenia z lat poprzednich.
- 3) rozdział 75095-Pozostała działalność- wykonanie wynosi 593 967,61 zł i . W rozdziale ujmuje się wpływy z kar i odszkodowań., dywidendy, odsetki na rachunku bankowym- Fundusz Pomocy , dotację na projekt „Biało-Czerwona”, środki z Funduszu Pomocy-nadanie Pesel, wykonanie zdjęcia, oraz środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

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 3 789,-zł wykonanie wyniosło 2 841 zł, co stanowi 74,98%.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” na plan 109 542,39,-zł wykonanie wynosi 73 824,70 zł tj.67,39%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody planowane i otrzymane dotyczą wpłaty z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w wysokości 5 880 zł dochodów z dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 4 434,-zł.  
Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na pomoc finansową z Powiatu Tarnobrzskiego 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 913,44 zł, i dotyczy wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony narodowej.
- 3) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe ” – Na plan 61 188,39 zł wykonanie wynosi 62 597,26 zł i dotyczy wpłat z tytułu darowizny na rzecz osób przybyłych z terenów Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na tym terenie , odsetek na wydzielonym rachunku bankowym oraz środków otrzymanych zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Podkarpackim na realizację zadań wynikających z ustawy ( kwota 8 823,39 zł) .

W dziale 756 „Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, kwota planowana to 35 177 962,04,-zł, wykonanie wynosi 27 017 548,20 zł, co stanowi 76,80 % 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 9 600,- zł. wykonanie wynosi -12 641,70.
- 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 17 167 400,-zł wykonanie stanowi 75,09% tj. kwotę 12 890 801,14 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 4 071 300,-zł wykonanie wynosi 3 355 059,52 zł, tj. 82,41% planu, przewidując jego realizację w 90% na koniec roku,
- 4) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw -na plan 790 716,04,-zł, wykonanie wynosi 905 638,97,-zł i dotyczy wpływów z tytułu: opłaty skarbowej, wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych, opłat tzw. „małpek”, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty eksploatacyjnej, odsetek na rachunku bankowym -RFIL
- 5) rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na plan 13 138 946 zł wykonanie wynosi 9 853 406,87 zł, co stanowi 74,99 % planu. Udział gminy w PIT planuje się wykonać w 100%. A CIT w 80%.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 16 791 160,90,-zł otrzymano środki w wysokości 13 918 178,90 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 83,61%,
- 2) rozdział 75802, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymana w 100%,
- 3) rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%,
- 4) rozdział 75414 „Różne rozliczenia finansowe” wpływy wynoszą 100% planu i dotyczą rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2021 rok, niezrealizowanych środków niewygasających, otrzymanych środków z Funduszu Pomocy-zadania oświatowe
- 5) rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 1 874 793,60,-zł wykonano dochody w wysokości 1 557 380,18 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 1 136 070,-zł wykonanie stanowi kwotę 970 757,58 zł tj. 85,45% planu, w tym otrzymana w 100 % dotacja na zadanie Posiłek w domu i w szkole
- 2) rozdział 80103, 80104, 80106 i 80149– na plan ogółem 644 900,-zł otrzymana kwota dotacji – 492 799,-zł dotyczy środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 3) rozdz. 80153 na plan 93 823,60,-zł otrzymana kwota dotacji w 100% na realizację zadań zleconych – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 4 326 128,29,-zł, -zł wykonanie wynosi 3 349 076,89 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 103 205,-zł wykonanie stanowi 78,20% 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 12 246 660,-zł wykonanie to kwota 11 188 453,94 zł, tj. 91,36% 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- jeszcze niezrealizowana , 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 11 970 109,35,-zł wykonanie wynosi 5 160 789,38 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, wpływu darowizny, wpływ środków od zarządcy zasobów komunalnych gminy oraz dotacje związane z rozliczeniem końcowym projektu przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w kwocie 81 801 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” oraz „Rozbudowa Domu Ludowego w Rozalinie wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 1 080 254,-zł wykonanie wynosi 746 492,97 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 ARP na organizację biegów oraz wpłaty z tytułu uczestnictwa w obozie w Piaskach, środki z rozliczenia klubów sportowych.

**Realizacja wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału 2022 roku wynosi 65 903 183,26 zł, przy planie 110 823 828,50 zł, co stanowi 59,47% wykonania budżetu gminy, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 88 736 416,79 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 087 411,71 zł.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie –	56 675 044,79 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą –	35 373 950,10 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą –	21 301 094,69 zł,
2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości –	10 299 654,00 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą –	20 832 663,00 zł,
4) wydatki na obsługę długu jst zrealizowano w wysokości –	750.000,00 zł;

W kwocie wydatków majątkowych realizacja przedstawia się następująco:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą – 21 087 411,71 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 18 377 zł
- 3) zakup i objęcie udziałów i akcji –1 000 000 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 139 056,04 zł na plan 343 881,83,-zł, co stanowi 40,44% 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 2022 r, wydatki bieżące związane modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie-Alfredówka. Zadania „Regulacja rowu na działce nr ewid. 4135 Chmielów” nie zostało zrealizowane a zadanie „Wykonanie projektu przebudowy mostu na rzece Dęba w Alfredówce-Godyniec wraz ze zwiększeniem tonażu powyżej 3,5 T” zamówienie ogłoszone ponownie z terminem zakończenia realizacji w roku 2023.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki zrealizowano w kwocie 30 828,06 zł na plan 54 100,-zł i dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem lasów gminnych (gajowi, roboty pielęgnacyjne).

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę” wydatki majątkowe na plan 390 000 zł zrealizowano w kwocie 16 605 zł, tj. w 29,90%. Termin zakończenia zadania „Wymiana węzłów wodociagowych w m. Chmielów” oraz „Przebudowa wodociągu magistralnego z ujęcia wody” przypada na koniec roku 2022.

W dziale 600 ”Transport i łączność” wydatki zrealizowano w wysokości 1 373 854,82 zł na plan 6 603 102,80,-zł, co stanowi 20,81%. Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie zgodnie z podpisanymi umowami w tym koszty m. in. związane z utrzymaniem linii autobusowej Nowa Dęba-Alfredówka-Buda Stalowska-Nowa Dęba ( 60014), utrzymaniem przystanków oraz dworca autobusowego (60020), odśnieżaniem, utrzymaniem dróg, placów, projektami organizacji ruchu (60016). Odnośnie wydatków majątkowych w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Tarnobrzeskiego rozliczono:

- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie – 18 377 zł

Zakończono realizację zadania:

- Budowa parkingu przy ul. Szkolnej- Hala Targowa 135 690 zł
- Remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 100339R "Pogorzały" w Tarnowskiej Woli w tym: 20 614,30 zł F.Soł.Tarnowska Wola;
- - Remont ulicy i budowa parkingu os.Północ-etap II-koszt 448 971,09 zł;
- Budowa parkingu przy ul. Leśnej – koszt 46 272 zł.

W trakcie realizacji są:

- Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w TSSE w Chmielowie;
- Rozbudowa drogi gminnej 100346R ul. Ogrodowa w Nowej Dębie w km 0+0000,0 do 0+530,00;
- Odwodnienie ul. Strefowej w Chmielowie;
- Budowa parkingu przy ul. A. Krzywoń-
- Budowa parkingu ul. Tetmajera;
- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi na całej długości ul. Strażackiej w tym: Fun. soł. Chmielów - 28 614,30 zł;
- Wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnic Mała Uliczka w tym: Fun. soł. Cygany - 43 614,30 zł;
- Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz zarurowaniem rowu otwartego w m. Chmielów-PT;
- Wykonanie 4 przepustów oraz drogi wewnętrznej na nowo tyczonych działkach budowlanych w Cyganach;

W trakcie realizacji z terminem zakończenia w roku 2023 lub następnych:

- Budowa dróg gminnych os.Północ-PT-zakończenie 2023 r.;
- Budowa ul. Wczasowa, ul. Zarzecze-PT;
- Przebudowa drogi gminnej nr 100357R-ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba- przewidywane zakończenie w roku 2023 r.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 100351R-ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba- przewidywane zakończenie w roku 2023 ;
- Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza – zakończenie w roku 2023 ;
- Wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy drogi w Tarnowskiej Woli "ulica Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika – zakończenie w roku 2023;

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

W Dziale 630 „Turystyka”- na plan 16 760 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 000 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 w trakcie realizacji jest zadanie inwestycyjne pn.” Budowa toalety publicznej Nad Zalewem”. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to koniec IV kwartału 2022 r.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 3 996 626,42,-zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 404 055,83 zł, co stanowi 60,15% i dotyczą wydatków bieżących, związanych w rozdziale 70005 z podziałami działek, kosztami postępowania sądowego, wycenami operatów szacunkowych, kosztami wpisów w Księgach Wieczystych oraz utrzymaniem lokali użytkowych zaś w Rozdziale 70007 uwidocznione są koszty obsługi, remontów, lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy. Przekazano kwotę 3 999,98 zł dla Miasta Tarnobrzeg jako dotację celową. Wydatki majątkowe dotyczą wykupu gruntów i wypłaty odszkodowań -HLG, Różana -Lipowa, Ogrodowa, Zarzecze.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowana kwota 308 000,- zł wydatkowana została w wysokości 112 880,70 zł, co stanowi 36,65% wykonania planu. Na koniec 2022 roku przewiduje się wykonanie planu w 95%. Wydatki tu zaplanowane związane są z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy, przygotowywaniem decyzji o warunkach zabudowy, i lokalizacji celu publicznego oraz wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie cmentarza komunalnego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 8 574 544,61 zł wykonanie stanowi 62,68% tj. kwotę 5 374 713,14 zł. Przewiduje się wykonanie wydatków w br. na około 90% planu.

W dziale 750 mieszczą się takie wydatki jak:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 641 236,- zł wydatki wynoszą 426 448,60 zł i dotyczą wydatków z utrzymaniem USC, spraw obywatelskich. Środki otrzymywane z dotacji nie pokrywają kosztów całości zadania.
- 2) rozdział 75022 „Rady gmin” na plan 160 500,-zł wydatki wynoszą 102 913,88 zł i dotyczą wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, gdzie głównym wydatkiem jest wypłata diet radnych oraz koszty związane z obsługą sesji.
- 3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 6 271 151,-zł wykonanie wynosi 4 202 193,84 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 i podatek od środków transportowych z mienia komunalnego, koszty utrzymania budynku urzędu miasta wraz z opłatą z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki majątkowe dotyczą zadania:
  - Przebudowa klatki schodowej UMIG-zakończenie IV kwartał 2022 r.;
  - Adaptacja pomieszczeń pod Wydział Komunikacyjny- zadanie obecnie nie realizowane.



- 4) rozdział 75075 „Promocja jst.” na plan 26 800,-zł wykonanie wynosi 9 989,85 zł,  
5) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki związane z utrzymaniem bieżącym BOJS, gdzie na plan 724 000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 507 237,73 zł.  
6) rozdział 75095 „Pozostała działalność” wydatki na plan 750 857,61,-zł zrealizowano na kwotę 125 929,24 zł. Znajdują się tu wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli, inkaso dla inkasentów zbierających podatki i opłatę targową, składki członkowskie dla stowarzyszeń gdzie gmina jest ich członkiem, koszt użytkowania wieczystego za mienie komunalne oraz koszty związane z obsługą zatrudnionego pracownika w ramach prac interwencyjnych. Wydatki majątkowe związane są z zadaniem „Cyfrowa gmina”. Zadanie w trakcie przygotowania danych do zamówienia.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 3 789,-zł wykonanie wynosi 2 841zł, co stanowi 74,98% 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. 936 452,39,-zł wykonanie wynosi 636 421,78 zł, co stanowi 67,96% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na plan 15 000,-zł, wykonanie wynosi 15 000,-zł. Przekazano dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji .

2) rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 755 190,-zł wykonanie wynosi 517 910,60 zł, co stanowi 68,58% planu i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla kierowców samochodów OSP, ekwiwalentem za działania ratownicze (zwiększona stawka), kosztami utrzymania strażnic czy niezbędnymi zakupami na cele przeciwpożarowe 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 i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3

- 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 maska

W trakcie realizacji z terminem zakończenia w roku 2023 jest:

- modernizacja wjazdu na drogę powiatową do remizy OSP Jadachy.

Zakończono realizację :

- Rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fun.sołecki Rozalin 30 000 zł. Łączny koszt tego etapu to 107 953,52 zł.

3) rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 59 974,-zł wykonanie stanowi 56,64% tj. kwotę 33 971,07 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń obrony cywilnej (media schron).

4) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowane wydatki w kwocie 106 288,39,-zł, które zostały zrealizowane na kwotę 69 540,11 zł. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem osób przybyłych z terenu Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi na tym terenie a przebywających w placówce po byłej Szkole Podstawowej w Rozalinie oraz koszty związane z utylizacją martwych zwierząt w związku z epidemią ASF.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 750 000,-zł wykonanie wynosi 723 419,26 zł i dotyczy wyłącznie zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu publicznego.

W dziale tym była zaplanowana kwotę przypadającą do ewentualnej spłaty w 2022 roku poręczenia udzielonego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie w 2016 roku, jednak PGKIM całkowicie spłaciło zadłużenie, w związku z czym poręczenie wygasło.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwy: ogólną (częściowo rozdysponowaną pozostało 80.000 zł), celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (częściowo rozdysponowaną na wydatki związane z utworzeniem punktu przewozu osób niepełnosprawnych na szczepienia zostało 174 000 zł), celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych (w całości rozdysponowana).

Przeznaczono środki w kwocie 1 000 000,-zł na podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie, nie zrealizowano.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 31 477 906,30,-zł wykonanie wynosi 22 724 966,22 zł, co stanowi 72,19% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100% planowanych kwot. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 17 328 295,18,-zł wykonanie wynosi 12 465 710,67 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 1 715 723,-zł wykonanie wynosi 929 638,37zł i dotyczy wydatków na:

- Budowa boiska sportowego przy SP nr 2 w Nowej Dębie – planowane zakończenie IV kwartał 2022 r.;

- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli. Środki pozyskane z FRIL oraz środki własne – zakończenie w roku 2022;

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (ZPO, SP Jadachy)- środki z Rządowy Fundusz Polski Ład i środki własne, zakończenie w roku 2023;

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce- środki z Polskiego Ładu oraz śr. własne;

- zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy SP w Cyganach.

2) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 310 756,-zł wykonanie wynosi 226 589,22 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 8 943 134,52,-zł wykonanie wynosi 6 510 056,72 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, „Mali Odkrywcy” w Chmielowie i „Akademia Marzeń w Alfredówce - działająca od 1 września 2017 r. (3 306 060,44 zł) oraz przelew środków do innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach (248 775,10 zł). Zrealizowano zadanie inwestycyjne „Przebudowa windy w Przedszkolu Nr -1 i Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie”. Łączny koszt to 109 470 zł.

4) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 439 438,-zł wykonanie stanowi kwotę 355 348,94 tj. 80,86% 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 400 000,- zł wykonanie wynosi 215 989,90 zł, co stanowi 54 % wykonania planu. Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

6) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 102 400,-zł wykonanie wynosi 12 077 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli.

7) rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 1 254 000,-zł wykonanie stanowi 70,36% planu tj. 882 290,17 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 394 370,-zł zrealizowano na kwotę 280 859,76 zł tj. w 71,22% 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 1 910 189,-zł zrealizowano na kwotę 1 429 041,75 zł, tj. w 74,81% 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 93 823,60,-zł zrealizowano w 98,58%, tj. w kwocie 92 491,56 zł.

11) rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 301 500,- zł wydatkowano kwotę 254 509,76,-zł, co stanowi 84,41% 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 526 682,49 zł wykonanie wynosi 337 509,16 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki alkoholowej oraz . Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota 14 200 zł została wydatkowana w 82,11% tj. kwotę 11 659,80 zł. Dotyczy wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Narkomani,

3) rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 511 582,49 zł, wykonanie wynosi 325 849,36 zł, co stanowi 63,69% 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony zdrowia, związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

4) rozdział 85195 „Pozostała działalność” na plan 900 zł wykonanie wyniosło 0 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizowaniem zadania transport na szczepienia .

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 8 988 263,29,-zł wykonanie wynosi 6 391 324,93 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 1 284 000 zł wykonanie wynosi 983 435,19 zł tj. 76,59%, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz domów pomocy społecznej, gdzie przebywają skierowani przez gminę jej mieszkańcy.

2) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan 1 078 368,-zł wykonanie wynosi 824 527,58 zł i dotyczy wydatków bieżących w całości finansowanych z budżetu państwa, jako zadanie zlecone do realizacji gminie – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

3) rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, gdzie na plan 2 500,-zł wykonanie wyniosło 0 zł

4) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na plan 48 700-zł wykonanie wynosi 35 581,65 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 558 040,-zł wykonanie wynosi 302 502,90 zł i dotyczy wypłat zasiłków dla podopiecznych MGOPS.

6) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 310 022,-zł wykonanie wynosi 230 436,06,-zł i dotyczy wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetyczne i są wypłacane, jako zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.

7) rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 562 000,-zł wykonanie wynosi 416 597,17 zł i dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS w całości finansowanych przez budżet państwa.

8) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 1 993 239,-zł wydatkowano kwotę 1 389 987,30 zł. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pracowników MGOPS w Nowej Dębie. Wydatki majątkowe dotyczą „Wykonania klimatyzacji w budynku MGOPS”. Zadanie wykonano w całości a łączny koszt wyniósł 79 630,20 zł.

9) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 928 823,29,-zł wydatkowano kwotę 646 086,05 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z realizacją usług opiekuńczych.

10) rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 428 680,-zł wydatki wynoszą 255 629,12 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z dożywianiem.

11) rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 1 793 891,-zł wydatki wynoszą 1 306 541,91 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 8 000 zł, wydatkowano 100%. Zadania bieżące związane są z realizacją projektu „Świetlica”, funkcjonowaniem Klubu Seniora, realizacją projektu „Korpus Wsparcia” oraz wypłatą dodatku osłonowego.

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 5 562 162 wykonanie wynosi 1 177 796,62 zł, co stanowi 21,18%. Wydatki dotyczą wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków (300+, dod.40 zł) nałożonych ustawą pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 121 205,-zł wykonanie wynosi 27 776,-zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów, w tym również dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 13 615 960,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 11 819 405,84 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 do 30 czerwca 2022, jako zadanie zlecone związane z realizacją rządowego programu 500+. Na plan 6 263 175,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 6 114 736,06 zł, tj. 97,63%. Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń i ich obsługą. Obecnie obsługiwane są zadania związane z nienależnie wypłaconymi świadczeniami. Obsługa przeniesiona do ZUS.

2) rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 5 800 025,-zł wykonanie wynosi 4 805 952,95 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 1 600, -zł wydatki zrealizowano 43,75%, tj. na kwotę 700 zł. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.

4) rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 239 400,-zł wykonanie wynosi 106 703,85 zł, tj. 44,57% i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tzw. Asystentów rodzin.

5) rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 130 000,-zł wykonanie stanowi 69,05%, tj. kwotę 89 762,99 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 110 000,-zł wykonanie wynosi 81 658,72 zł, tj. 74,24% 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 104 360,-zł wykonanie wynosi 79 165,03 zł i dotyczy opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych UMiG. Zadanie zlecone gminie, finansowane w 100% z dotacji celowej.;

8) rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na plan 960 900,-zł wykonanie wynosi 536 367,28 zł, co stanowi 55,82 % planu i dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego;

9) rozdział 85595 „Pozostała działalność” na plan 6 500 wykonanie wynosi 4 358,96 i dotyczy wypłaconych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę planu 19 410 210,80,- zł wydatkowano kwotę 7 300 262,16 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 9 762 925,65,-zł. wydatki wyniosły 1 682 385,38 zł i dotyczą wydatków bieżących w kwocie 578 382,36 zł i majątkowych w kwocie 1 104 003,02 zł, Głównym wydatkiem bieżącym jest dotacja podmiotowa dla PGKIM jako dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków. W ramach wydatków majątkowych w trakcie realizacji są zadania:

- Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie miasta i gminy Nowa Dęba
- Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba;
- Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba- środki z Funduszu Polski Ład
- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Dęba-zadanie zrealizowano;
- Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej określającą zasady udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych zaplanowano dotację w kwocie 5 000,-zł, którą w tym okresie nie zrealizowano.

2) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 5 600 000,-zł wykonanie wynosi 3 748 000,39 zł, co stanowi 66,93% planu. 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 270 000 zł, co stanowi 75 % planu i dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem miasta.

4) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 402 000,-zł wydatkowano kwotę 265.14295 893,60 zł i dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej.

5) rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 72 000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 38 034,52 zł. Wydatki związane z utrzymaniem i wymianą uszkodzonych urządzeń z projektu OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych, zapłatą ubezpieczenia instalacji OZE (wplaty mieszkańców po stronie dochodów) oraz z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

6) rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na plan 156 803,-zł w tym: wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 45 573,42 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”. Na plan 100.000 zł wykonanie wyniosło 5,73% tj. 5 728,19 zł.

7) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 1 499 077,73 zł, zaś wydatkowano 722 088,18 zł. W dziale tym wydatkowano środki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego takie jak jego konserwacja, zakup energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe związane z dobudową oświetlenia ulicznego są w trakcie realizacji, plan 358.377,18597 593,73 zł, wykonanie 80 404,42 zł, tj. w 13,45%.

8) rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan 102 000,-zł wydatkowano kwotę 51 607,25 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 1 455 404,42,-zł wydatkowano kwotę 446 679,42 zł. W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki związane z utrzymaniem chodników, toalet miejskich, utrzymaniem samochodów na cele gospodarcze.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 841 907,42,-zł, gdzie na koniec III kwartału wydatkowano kwotę 18 688,78 zł i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego na wysokości budynku nr 1 w tym: śr. os. Broniewskiego - 16.747,90 zł –zakończenie IV kwartał 2022 r.;

- Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie-PT-zrealizowane

- Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny –zakończenie w roku 2023

- Budowa parkingu po garażach przy JPII- w trakcie realizacji;

- Budowa zejścia od ZS1 w stronę Orlika-zakończenie IV kwartał 2022 r.;

- Budowa parkingu przy ul. Krasickiego - przedłużenie Al. Zwycięstwa- w trakcie realizacji;

- Remont budynku przy ul. Leśnej (stolarnia)- brak realizacji;

- Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w m. Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce, oraz rekreacyjnym w m. Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany- realizacja w roku 2023;

- Budowa placu zabaw zlokalizowanego w Nowej Dębie- zrealizowano.

Wydatkowano kwotę 16 000 zł jako dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1 763 306,-zł wydatkowano kwotę 1 320 074,10 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 1 643 900,-zł wydatkowano kwotę 1 255 451,-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. Cygany -16 000 zł- zakup wyposażenia dla WCK w Cyganach).

2) rozdział 92195 „Pozostała działalność” plan 119 406,-zł, wykonano na kwotę 64 623,10,zł, która dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Domów Ludowych nie przekazanych

w administrowanie SOK w Nowej Dębie, a także przekazanych dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie Rozbudowa Domu Ludowego w Rozalinie wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej. Na plan 24 000 zł wydatkowano kwotę w 100% planu.

W trakcie realizacji jest:

- Projekt budynku Krokus, w tym śr. soł.Jadachy-23000 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na plan 6 126 875,57-zł wydatkowano kwotę 3 987 392,60 zł, co stanowi 65,08% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 60%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

1) rozdział 92601 „ Obiekty sportowe” planowana kwota 1 586 602,-zł wydatkowana w kwocie 591 115,64 zł i 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;- przewidywane zakończenie realizacji w roku 2023

- Budowa budynku SOSiR w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i zadaszoną trybuną na 200 miejsc- wykonano projekt;

- Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne – zakończenie realizacji w roku 2023

Budowa kortów tenisowych na terenie krytej pływalni – trakcie realizacji. Planowane zakończenie IV kwartał 2022 r.

2) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na plan 4 015 273,57,-zł wykonanie wynosi 2 975 276,96 zł, co stanowi 74,10%. 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

3) rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan. 525 000,-zł wydatkowano kwotę 421 000 zł, co stanowi 80,19%. 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 2022 roku sytuacja finansowa Gminy Nowa Dęba przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 102 682 551,11 zł, a wykonanie 78 213 253,07 zł. Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 115 347 915,45 zł, a wykonanie to kwota 75 134 798,51 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynosi 9 135 595,06 zł. W ramach tych środków znajduje się kwota części subwencji oświatowej na utrzymanie oświaty w miesiącu listopadzie 2022 roku, rezerwa subwencji ogólnej, środki z dodatkowych wpływów z PIT, niewykorzystane środki z RFIL, środki otrzymane na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”, nie wypłacone dodatki węglowe, środki z Funduszu Pomocy, środki na koncie opłata śmieciowa z przeznaczeniem na obsługę systemu, 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. 4.000.000, - zł.

Na 31 października 2022 roku Gmina Nowa Dęba posiada stan zadłużenia z tytułu zawartych umów pożyczek i kredytów w wysokości 18 042 700,96 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 – 950 000,-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 904 991,96 zł,
- 3) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2018-2030 – pozostało do spłaty 3 190 000,-zł,
- 4) Kredyt w SGB Łowicz na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2019-2030 – pozostało do spłaty 1 720 000,-zł,
- 5) Kredyt w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2020-2030 – pozostało do spłaty 1 620 000,-zł.
- 6) Kredyt w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu. – spłata w latach 2021-2035- pozostało do spłaty 1 761 000,-zł.
- 7) Kredyt w BS w Gliwicach na pokrycie planowanego deficytu-spłata w latach 2022-2035- pozostało do spłaty 7 896 709,-zł.

Przedstawiając projekt budżetu na 2023 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

<b>I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Kwota</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>351 000,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>351 000,00</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w m. Nowa Dęba)	151 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa dróg Powiatu Tarnobrzeskiego , Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R Stale do drogi nr 9 w m. Alfredówka)	200 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 600,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 600,00</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg strategia )	5 600,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000,00</b>
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 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 SPZZOZ w Nowej Dębie na doposażenie szpitala w Nowej Dębie)	150 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 601 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 600 000,00</b>
		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)	2 600 000,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>
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	

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000 000,00</b>
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 107 600,00</b>

**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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadania konserwacja rowów )	15 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
		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: 1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Nowa Dęba	2 000,00 2 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>
		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: 1. Promocja o organizacja wolontariatu	5 000,00 5 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500 000,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 500 000,00</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywcy" w Chmielowie )	4 500 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>

		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:	80 000,00
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000,00
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami - wypoczynek	30 000,00
			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	20 000,00
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:	25 000,00
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba	10 000,00
			3.Ochrona i promocja zdrowia	5 000,00
			3.1. Zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Nowa Dęba	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
		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:	5 000,00
			1. Polityka społeczna	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 089 500,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>1 016 000,00</b>
		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 sześciennych* 2,54 )	1 016 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>57 500,00</b>
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu-37 500,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20 000,-zł)	57 500,00

	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 000,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>
		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:	27 000,00
			1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego	27 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>495 000,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>495 000,00</b>
		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:	5 000,00
			1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	490 000,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	35 000,00
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	40 000,00
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	35 000,00
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	35 000,00
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	345 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 218 500,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>11 326 100,00</b>