

**ZARZĄDZENIE NR 1291/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA**

z dnia 13 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40<sup>[1]</sup>), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270<sup>[2]</sup>) **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

**§ 1.** Projekt uchwały budżetowej na 2024 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 wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688

<sup>[2]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641 i 1872

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

**(PROJEKT)**

z dnia .....

**Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2024**

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 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.), **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **111 307 073,- zł**, jak w tabeli nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 89 078 973,-zł,
- 2) dochody majątkowe – 22 228 100,- zł

							<b>Tabela Nr 1</b>	
<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>w tym:</b>		
						<b>bieżące</b>	<b>majątkowe</b>	
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	-	
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</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)	75 000,00	75 000,00	-	
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</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 (dzierżawa obwodów łowieckich)	10 000,00	10 000,00	-	
<b>2</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>	
		<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>	
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		20 000,00	
<b>3</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 275 000,00</b>	-	<b>4 275 000,00</b>	
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>157 000,00</b>	-	<b>157 000,00</b>	

			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie	157 000,00	-	157 000,00
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 118 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 118 000,00</b>
			6290	środki na dofinansowaniu własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rozbudowa drogi gminnej Nr 100351R ul. A.Krzywoń) -RFRD	2 550 000,00		2 550 000,00
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce)	1 568 000,00		1 568 000,00
<b>4</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 001 000,00</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>1 106 000,00</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 501 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>1 106 000,00</b>
			0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (reklama, trwały zarząd)	20 000,00	20 000,00	-
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	-
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa, czynsze lokale użytkowe)	300 000,00	300 000,00	-
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	-	6 000,00
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	-	1 100 000,00
		<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</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	2 500 000,00	2 500 000,00	-

5	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	-
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	-
			0690	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	25 000,00	25 000,00	-
6	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 532,00</b>	<b>219 532,00</b>	-
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>219 532,00</b>	<b>219 532,00</b>	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie 192 528,-zł, obrona narodowa - 22 256,-zł, ewidencja działalności, KRS, wybór ławników 4 748,-zł)	219 532,00	219 532,00	-
7	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 819,00</b>	<b>3 819,00</b>	-
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 819,00</b>	<b>3 819,00</b>	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 819,00	3 819,00	-
8	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	-
		<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>	<b>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	300,00	300,00	-
9	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 055 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 055 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 050 000,00</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	5 000,00	5 000,00	-
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)- OSP Nowa Dęba i Tarnowska Wola	4 050 000,00		4 050 000,00

10	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 815 864,00</b>	<b>44 815 864,00</b>	-
		<b>75601</b>	<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	-
		<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>21 570 000,00</b>	<b>21 570 000,00</b>	-
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	-
		0320	wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	-
		0330	wpływy z podatku leśnego	345 000,00	345 000,00	-
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	-
		0430	wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	-
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	5 000,00	5 000,00	-
		<b>75616</b>	<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>5 667 800,00</b>	<b>5 667 800,00</b>	-
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	-
		0320	wpływy z podatku rolnego	470 000,00	470 000,00	-
		0330	wpływy z podatku leśnego	7 800,00	7 800,00	-
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	-
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	-
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	500 000,00	500 000,00	-
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>772 000,00</b>	<b>772 000,00</b>	-
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	-
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	-
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	427 000,00	427 000,00	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	80 000,00	80 000,00	-

				jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urzędzeń, opłata planistyczna)			
		<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 794 064,00</b>	<b>16 794 064,00</b>	-
			0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 578 855,00	14 578 855,00	-
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 215 209,00	2 215 209,00	-
<b>11</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 905 784,00</b>	<b>21 905 784,00</b>	-
		<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 067 290,00</b>	<b>17 067 290,00</b>	-
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 067 290,00	17 067 290,00	-
		<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 955 794,00</b>	<b>2 955 794,00</b>	-
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 955 794,00	2 955 794,00	-
		<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 882 700,00</b>	<b>1 882 700,00</b>	-
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 882 700,00	1 882 700,00	-
<b>12</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 411 480,00</b>	<b>1 895 380,00</b>	<b>2 516 100,00</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 768 100,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>2 516 100,00</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	10 000,00	10 000,00	-
			0830	wpływy z usług (opłata od rodziców za żywienie)	242 000,00	242 000,00	-
			6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie)- Sportowa Polska	566 100,00		566 100,00
			6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Budowa zadaszzenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy SP w Tarnowskiej Woli- Min. Sportu Olimpia	1 950 000,00		1 950 000,00

		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 123 560,00</b>	<b>1 123 560,00</b>	-
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 500,00	116 500,00	-
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego-UMiG-450 000 zł)	450 000,00	450 000,00	-
			2030	dot.cel otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	557 060,00	557 060,00	-
		<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>64 400,00</b>	<b>64 400,00</b>	-
			2030	dot.cel otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 400,00	64 400,00	-
		<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	-
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	290 000,00	-
			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>35 420,00</b>	<b>35 420,00</b>	-
			2030	dot.cel otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 420,00	35 420,00	-
<b>13</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 808 974,00</b>	<b>2 808 974,00</b>	-
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	-
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	25 200,00	25 200,00	-
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 243 572,00</b>	<b>1 243 572,00</b>	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 243 572,00	1 243 572,00	-
		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciami w centrum integracji społecznej</b>	<b>60 300,00</b>	<b>60 300,00</b>	-
			2030	dot.cel otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 300,00	60 300,00	-

		<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>302 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	-
			0970	wpływy z różnych dochodów (udzielenie schronienia dla bezdomnych)	5 000,00	5 000,00	-
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 000,00	297 000,00	-
		<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>681 000,00</b>	<b>681 000,00</b>	-
			0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	-
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	676 000,00	676 000,00	-
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>284 740,00</b>	<b>284 740,00</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	115 200,00	115 200,00	-
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 680,00	160 680,00	-
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>206 050,00</b>	<b>206 050,00</b>	-
			0830	wpływy z usług (specj.usł.op.)	30 000,00	30 000,00	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	176 050,00	176 050,00	-
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>	<b>6 112,00</b>	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	6 112,00	6 112,00	-
<b>14</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 612 320,00</b>	<b>7 612 320,00</b>	-
		<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	-
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	-
			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	40 000,00	40 000,00	-



		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 162 200,00</b>	<b>7 162 200,00</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	7 065 700,00	7 065 700,00	-
		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	25 000,00	25 000,00	-
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	420,00	420,00	-
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>124 700,00</b>	<b>124 700,00</b>	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	124 700,00	124 700,00	-
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	-
		0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	280 000,00	280 000,00	-

<b>15</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 630 500,00</b>	<b>5 949 500,00</b>	<b>1 681 000,00</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>750 000,00</b>	-	<b>750 000,00</b>
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba)	750 00,00		750 000,00
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</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>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	-
			0970	wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenie OZE gospodarstwa domowe)	25 000,00	25 000,00	-
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste Powietrze)	14 000,00	14 000,00	
		<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>	-
			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>931 000,00</b>	-	<b>931 000,00</b>
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka)	931 000,00	-	931 000,00
<b>16</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>
		<b>92120</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 380 000,00</b>	-	<b>1 380 000,00</b>

			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	1 380 000,00		1 380 000,00
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</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	15 000,00	15 000,00	
<b>17</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 042 500,00</b>	<b>842 500,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 200 000,00</b>	-	<b>7 200 000,00</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)	7 200 000,00	-	7 200 000,00
		<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>842 500,00</b>	<b>842 500,00</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 (najem placu manewrowego, najem lokali i terenu na pływalni)	44 700,00	44 700,00	-
			0830	wpływy z usług (sprzedaż wejść na pływalnię 448 100 zł, nauka pływania indywidualna 138 800 zł, nauka pływania szkolna-68 000 zł, opłata trenerska sekcja pływacka-58 500 zł, opłata za aerobik w wodzie - 16 300 zł, zajęcia seniorów - 8 100 zł, obsługa salki fitness i kortów tenisowych - 60 000 zł)	797 800,00	797 800,00	-
				<b>Razem:</b>	<b>111 307 073,00</b>	<b>89 078 973,00</b>	<b>22 228 100,00</b>

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **124 405 047,04 zł** jak w tabeli nr 2 tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 88 974 091,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 35 430 955,85 zł

					Tabela Nr 2
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	105 900,00

		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>54 100,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 100,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	29 100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe ( w tym. Fund. Soł. Alfredówka - 4 000 zł-wykoszenie trawy)	4 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
			4430	różne opłaty i składki	17 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Regulacja rowu na dz. 4135 obręb Chmielów)	25 000,00
		<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>10 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
			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 )	10 000,00
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 800,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 800,00</b>
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	9 800,00
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00
		<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>32 000,00</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Chmielów	32 000,00
<b>2</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>45 500,00</b>
		<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 500,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 500,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	45 500,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>3</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 215 093,60</b>
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	40 000,00
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>357 000,00</b>
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	200 000,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Nowej Dębie )	200 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>157 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie)	157 000,00
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 964 434,10</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>776 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	776 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4270	zakup usług remontowych (w tym: 1 Fund.soł. Jadachy - 56.434,10 zł-remont dróg w sołectwie, 2.śr.soł. Jadachy 5 400 zł-remont dróg, 3. śr.os. Buda Stalowska - 10 000 zł-remont dróg-Zimochowy i blok nr 15)	282 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	435 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 188 434,10</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 188 434,10
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych)	300 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie odwodnienia i chodnika przy ul. Willowej- w tym śr.os. Dęba 26 434,10 zł)	26 434,10

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce)	64 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ul. Wczasowej w Nowej Dębie)	300 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ul. Tetmajera w Nowej Dębie)	100 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ul. Strażackiej w Nowej Dębie)- etap 1	200 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy)	80 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa drogi gminnej Nr 100351R ul. A.Krzywoń )	2 550 000,00
			6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce)	1 568 000,00
		<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>620 000,00</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>620 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej pod drogę na dz. 1102/6 w m. Rozalin)	20 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa drogi wraz z parkingiem ul. Leśna w Nowej Dębie)	200 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg na osiedlu Północ w Nowej Dębie)-etap 4	400 000,00
		<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>233 659,50</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>233 659,50</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	233 659,50
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 659,50
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 459,50
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 000,00
			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	3 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00

			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>4</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 920 500,00</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 624 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>624 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	624 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4260	zakup energii	280 000,00
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	180 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 000,00
			4430	różne opłaty i składki	10 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości )	1 000 000,00
		<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 296 500,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 296 500,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 296 500,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 296 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			4260	zakup energii	1 100 000,00
			4270	zakup usług remontowych	40 000,00
			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	1 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	352 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00

<b>5</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>429 000,00</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>295 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>295 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	295 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 000,00
		4300		zakup usług pozostałych	285 000,00
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>134 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	114 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000,00
		4300		zakup usług pozostałych	114 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nowej Dębie-PT )	20 000,00
<b>6</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 443 200,00</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>743 500,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>743 500,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	742 500,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 200,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec. -150 000 zł, zad.wł. - 410 000 zł)	560 000,00
		4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.b.gm 42 200 zł)	42 200,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec. -69 532 zł, zad.wł.-20 468 zł)	90 000,00
		4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	14 000,00
		4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	5 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 300,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.b.gm.)	5 000,00
		4220		zakup środków żywności (zad.wł.b.gm.)	500,00
		4270		zakup usług remontowych (zad.wł.b.gm)	1 000,00
		4280		zakup usług zdrowotnych ( zad.wł.b.gm.)	300,00
		4300		zakup usług pozostałych (zad.wł.b.gm.)	7 000,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.wł.b.gm.)	1 000,00
		4410		podróże służbowe krajowe ( zad.wł.b.gm.)	500,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm.)	15 000,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.wł.b.gm.)	1 000,00



			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.wł.b.gm.)	1 000,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>164 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 500,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	44 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	120 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 077 100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 747 100,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 727 100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 854 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: audytor wewnętrzny)	4 570 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	873 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	zakup środków żywności	5 000,00
		4260	zakup energii	140 000,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	22 100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>330 000,00</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Rzeszowska 3)	300 000,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup centrali telefonicznej na potrzeby UMIG)	30 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 800,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
			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 z zakresu promocja i organizacja wolontariatu)	5 000,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 138 100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 138 100,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 137 600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	zakup energii	20 000,00
		4270	zakup usług remontowych	300,00

			4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
			4300	zakup usług pozostałych	23 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
			4410	podróże krajowe służbowe	300,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
			4480	podatek od nieruchomości	1 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>292 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	168 600,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	30 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 600,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	25 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety softysów i przewodniczących osiedli)	110 000,00
				3) dotacje na zadania bieżące	8 400,00
			2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg strategia )	8 400,00
<b>7</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 819,00</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 819,00</b>

				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 819,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 819,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 819,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 200,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	519,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	100,00
<b>8</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
		<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	300,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	300,00
<b>9</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 278 690,30</b>
		<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000,00</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>
				z tego	
				1) dotacje na zadania majątkowe	30 000,00
			6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (remont placu manewrowego na terenie Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	30 000,00
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 176 490,30</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>492 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	452 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia ( w tym: 1. śr.soł. Tarnowska Wola - 3 500 zł- zakup mundurów dla OSP Tarnowska Wola, 2. śr.os. Poręby Dębskie - 13 000 zł- w tym: 6 000 zł - zakup wyposażenia do remizy, 4 000 zł- zakup sprzętu AGD do remizy, 3 000 zł-zakup umundurowania koszarowego)	96 500,00
			4220	zakup środków żywności	500,00
			4260	zakup energii	110 000,00
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: śr.os. Poręby Dębskie- 8 000 zł-wykonanie szafek ubraniowych dla OSP)	78 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00

			4410	podróże krajowe służbowe	100,00
			4430	różne opłaty i składki	35 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 684 490,30</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 684 490,30
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja wjazdu na drogę powiatową do remizy OSP Jadachy)	50 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	1 505 650,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont garażu remizy OSP Rozalin wraz z zagospodarowaniem terenu wokół , w tym Fund.soł. Rozalin 48 840,30 zł)	48 840,30
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup urządzeń hydraulicznych OSP Poręby Dębskie)	30 000,00
			6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	4 050 000,00
		<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>67 100,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 100,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	67 100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000,00
			4260	zakup energii	30 000,00
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
		<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>10</b>	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 100 000,00</b>

		<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 100 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 100 000,00</b>
				z tego	
				1) obsługa długu publicznego	2 100 000,00
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
<b>11</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>474 000,00</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>454 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>454 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	454 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 000,00
			4810	rezerwy (ogólna)	140 000,00
			4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	100 000,00
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	214 000,00
<b>12</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 960 200,72</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 541 050,72</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 324 616,62</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	18 113 116,62
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 172 100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 000,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	164 900,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 416 500,00
			4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	787 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 941 016,62
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00
			4260	zakup energii	650 000,00

			4270	zakup usług remontowych (w tym: Fund.soł. Alfredówka - 10 211,62 zł, remont frontowego ogrodzenia, odmalowanie i konserwacja wraz z rewitalizacją terenu przed wejściem głównym do budynku SP w Alfredówce- real. UMIG)	29 211,62
			4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00
			4300	zakup usług pozostałych	471 005,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
			4410	podróże krajowe służbowe	2 500,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	95 700,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	211 500,00
				3) dotacje na zadania bieżące	400 000,00
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna SP w Alfredówce)	400 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 816 434,10</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 816 434,10
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przeprojektowanie i modernizacja pomieszczeń Sali gimnastycznej przy SP w Tarnowskiej Woli, w tym Fund.soł. Tarnowska Wola - 56 434,10 zł)	56 434,10
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie)	1 760 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy SP w Tarnowskiej Woli)- Olimpia	4 000 000,00
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>358 500,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>358 500,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	343 500,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 200,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 000,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 300,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00

			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 774 500,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 674 500,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 168 500,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250 400,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 200,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	601 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 500,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 134 500,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 200,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
			4260	zakup energii	175 000,00
			4270	zakup usług remontowych	6 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	65 000,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	450 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
			4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00
			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	6 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
				3) dotacje na zadania bieżące	5 500 000,00
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Nowej Dębie, „Akademia Marzeń” w Alfredówce, „Mali Odkrywczy” w Chmielowie )	5 500 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00



			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie)	50 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 w Nowej Dębie)	50 000,00
		<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>939 700,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>939 700,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	925 700,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 500,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	427 500,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 200,00
			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
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00
		<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>461 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>461 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	461 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			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	400 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	400 000,00
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>133 300,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 300,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	133 300,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 300,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 300,00

		<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 554 750,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 554 750,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 553 250,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 500,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	795 500,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 750,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	zakup środków żywności	494 750,00
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
				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>622 300,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>622 300,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	605 300,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 800,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	413 500,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	19 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00
		<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 243 500,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 243 500,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 184 500,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 500,00

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 280 500,00
			4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	99 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 000,00
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 600,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>331 600,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	281 600,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 600,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (SKS, pozostałe)	15 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	264 600,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	50 000,00
<b>13</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>727 000,00</b>
		<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>300 000,00</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>
				z tego	
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	300 000,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie )	300 000,00
		<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 500,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 500,00
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>422 500,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>422 500,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	312 500,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 500,00

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			4220	zakup środków żywności	10 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	167 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00
			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)	110 000,00
<b>14</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 371 684,00</b>
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 450 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 450 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 450 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 450 000,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 450 000,00
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 258 572,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 243 572,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 242 572,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 282,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	788 570,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	63 185,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	144 194,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	19 907,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 426,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 290,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	50 281,00
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	26 639,00
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	1 000,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	33 680,00

		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	5 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	60 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	2 000,00
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500,00
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	2 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	24 568,00
		4480	podatek od nieruchomości (zad.zlec.)	4 860,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 762,00
		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>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu pod potrzeby garażu przy ŚDS w Nowej Dębie)	15 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	1 000,00
		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>60 300,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 300,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	60 300,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 300,00
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni MGOPS-zad.włas.b.pań.)	60 300,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>597 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>597 000,00</b>
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 000,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm. - 300 000 zł, zad.wł. b.p. - 297 000 zł)	597 000,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>321 000,00</b>

				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321 000,00</b>
				z tego	
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 000,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	321 000,00
		<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>681 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>681 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00
			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.)	5 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 000,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	676 000,00
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 483 100,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 483 100,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 361 900,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.-1 579 320 zł, zad.wł.b.p.-160 680 zł)	1 730 000,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	157 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	220 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	30 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	15 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	3 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	206 900,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	25 000,00
			4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	30 000,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	3 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	80 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	3 000,00
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	1 000,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	2 500,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	33 550,00
			4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	6 850,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	15 000,00

			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	2 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 200,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 000,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	115 200,00
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 086 450,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 086 450,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 078 950,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 450,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.-586 000 zł, zad.zlec. 176 050 zł)	776 050,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	50 400,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	120 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	20 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	40 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	2 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	35 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	26 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	7 500,00
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>431 262,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>431 262,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	425 762,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 562,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora-87 200 zł, Świetlica-77 200 zł, zad.zlec. 6 112 zł)	170 512,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (MGOPS, zad.wł.b.gm. Klub Seniora-6 250 zł, Świetlica-7 300 zł)	13 550,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (MGOPS, zad.wł.b.gm. Klub Seniora-18 000 zł, Świetlica-15 000 zł)	33 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (MGOPS, zad.wł.b.gm. Klub Seniora-2 500 zł, Świetlica-3 000 zł)	5 500,00

			4170	wynagrodzenia bezosobowe (MGOPS - Klub Seniora zad.wł. b.gm 2 000 zł, Świetlica - 90 000 zł)	92 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ( MGOPS, zad.wł.b.gm. Klub Seniora-1000 zł, Świetlica-1 000 zł )	2 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań	109 200,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (MGOPS, zad.wł.b.gm .Klub Seniora-4 000 zł ,Świetlica-3 000 zł)	7 000,00
			4220	zakup środków żywności (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora-4 000 zł, Świetlica-20 000 zł)	24 000,00
			4260	zakup energii (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora-8 000 zł, Świetlica-25 000 zł )	33 000,00
			4270	zakup usług remontowych (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora-2 000 zł, Świetlica-3 000 zł )	5 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych ( MGOPS zad.wł.b.gm .Klub Seniora-500 zł, Świetlica-500 zł)	1 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora-5 000 zł, Świetlica 15 000 zł)	20 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora-1 500 zł, Świetlica-1 500 zł )	3 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeń garażowe (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora-5 000 zł, Świetlica- 5 000 zł)	10 000,00
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora-2 000 zł, Świetlica -2 000 zł )	4 000,00
			4480	podatek od nieruchomości	1 200,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( zad.wł.b.gm.- MGOPS, Klub Seniora-1 000 zł, Świetlica- zł )	1 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń( MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora - 500 zł, )	500,00
				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>15</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
				z tego	
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.- stypendia socjalne)	10 000,00
<b>16</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 140 323,00</b>



		<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</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
			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.)	40 000,00
			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.)	5 000,00
		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 282 403,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 282 403,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 001 900,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 500,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec. -205 797 zł, zad.wł.b.gm.-79 203 zł)	285 000,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec. -580 000 zł,, zad.wł.b.gm.- 50 000 zł)	630 000,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 400,00
			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	25 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
			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	500,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

			2) świadczenia na rzecz osób w tym:	6 280 503,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6 279 903,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>420,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>420,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	420,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	420,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>224 200,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224 200,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	222 200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	204 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	150 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	16 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	30 000,00
		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.)	2 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	18 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	4 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	5 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	500,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	6 000,00
		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>130 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	130 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	130 000,00
	<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>124 700,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>124 700,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	124 700,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 700,00
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	124 700,00
		<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 213 600,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 213 600,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	962 600,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 700,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 900,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	zakup środków żywności	60 000,00
			4260	zakup energii	40 000,00
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			4410	podróże służbowe krajowe	200,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	19 000,00
			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	251 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.wł.b.gm.-bon żłobkowy)	250 000,00
<b>17</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 239 573,17</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>2 077 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 191 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00

			4270	zakup usług remontowych	5 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
				2) dotacja na zadania bieżące	1 184 000,00
			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* 2,96 )	1 184 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>886 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	25 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba)	111 000,00
			6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba)	750 000,00
		<b>9002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 800 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 700 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 349 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 700,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
			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	3 050 300,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 025 200,00
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00
			4430	różne opłaty i składki	5 000,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	10 000,00
			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	2 350 000,00
		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)	2 350 000,00
			<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 pergoli śmietnikowych)	100 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>432 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>432 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	432 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	432 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>484 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>484 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	484 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych ( w tym. śr.soł. Cygany - 2 000 zł-zagospodarowanie zieleni na dz. 1259 (za CKL Cygany)	482 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>149 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	59 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 000,00</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej)-szatnia Chmielów, Cygany, Tarnowska Wola, przytulisko	90 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>80 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>

				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4220	zakup środków żywności	5 000,00
			4260	zakup energii	5 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 318 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 118 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 118 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4260	zakup energii	900 000,00
			4270	zakup usług remontowych	210 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. Fund.soł. Cygany - 56 434,10 zł-wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie, 2. śr.os. Buda Stalowska- 8 000 zł, w tym 4 000 zł-oświetlenie Zimochowy, 4 000 zł- oświetlenie o. bloku nr 15, 3. śr.oś.Poręby Dębskie- 31 434,10 zł-oświetlenie w osiedlu, 4. śr.os. Broniewskiego - 21 219,22 zł- oświetlenie uliczne)	200 000,00
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>97 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	76 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: usuwanie azbestu - 37 500 zł)	69 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 000,00</b>
				z tego	
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	21 000,00

			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 (dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20 000 zł)	20 000,00
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 802 573,17</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>295 139,07</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	275 139,07
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 139,07
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			4260	zakup energii	20 000,00
			4270	zakup usług remontowych ( w tym. Fund.soł. Alfredówka - 1 000 zł-remont ogrodzenia i masztu flagowego przy miejscu pamięci przy SP Alfredówka)	21 000,00
			4300	zakup usług pozostałych ( w tym : 1. śr. os. Buda Stalowska - 1 639,07 zł- poprawa wizerunku terenu - przepompownia ścieków, 2. śr.os. Poręby Dębskie - 4 000 zł-wykonanie tablic ogłoszeniowych)	45 639,07
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00
			4430	różne opłaty i składki	95 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 507 434,10</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 507 434,10
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Niwelacja i utwardzenie kruszywem dz. 1650/14 wraz z wykonaniem obrzeża i wydzieleniem skweru w obszarze Dęba w tym: Fund.soł. Chmielów - 28 000 zł)	28 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie)- etap 1	250 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie parkingu na działce nr ewid. 1335 w sołectwie w Cyganach)	200 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie parkingu przy ul. P. Skargi dz. nr 989/1-PT, w tym śr.os. Dęba -30 000 zł)	30 000,00

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki na działce gminnej nr ewid. 2472. 2473 obręb Chmielów, w tym Fund.soł. Chmielów 28 434,10 zł)	28 434,10
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka)	40 000,00
			6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka)	931 000,00
<b>18</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 764 163,25</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 250 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 250 000,00</b>
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	2 250 000,00
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 408 163,25</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 408 163,25</b>
				z tego	
				1) dotacje na zadania inwestycyjne	1 408 163,25
			6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Odnowy Zabytków)	1 408 163,25
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	66 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia ( w tym 1. Fund.soł. Alfredówka - 13 000 zł, w tym 8 000 zł-zakup sprzętu na sołecki plac zabaw, 5 000 zł- zakup namiotu na imprezy plenerowe, 2. śr.soł. Chmielów - 8 850 zł - zakup instrumentów muzycznych dla sołectwa, 3. śr.soł. Tarnowska Wola -900 zł- zakup naczyń do DL, 4. śr.soł. Rozalin - 7 350 zł, w tym: 4 300 zł- zakup namiotu cateringowo-impresowego dla sołectwa Rozalin, 3 050 zł- zakup stelaży pod stoliki i ławki cateringowe)	32 000,00
			4260	zakup energii	25 000,00
			4270	zakup usług remontowych	4 000,00
			4300	zakup usług pozostałych ( w tym: 1. Fund.soł. Alfredówka - 2 500 zł - wynajem toalety TOYTOY wraz z obsługą na teren placu sołeckiego, 2. śr.soł. Rozalin - 1 500 zł-banery i materiały związane z promocją sołectwa Rozalin)	5 000,00
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00



			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 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego)	20 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ogrodzenia terenu za placem sołectkim w Alfredówce, w tym Fund.soł. Alfredówka 15 000 zł)	15 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja budynku Krokus w Jadachach)	5 000,00
<b>19</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 176 100,00</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 450 000,00</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 450 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 450 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie integracyjnej otwartej przestrzeni publicznej poprzez budowę wodnego placu zabaw wraz z niecką rekreacyjną i zagospodarowaniem terenu)	150 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)- wkład własny	4 100 000,00
			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)	7 200 000,00
		<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 067 100,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 837 100,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 819 100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931 000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe	2 000 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 888 100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: śr.soł. Tarnowska Wola - 1 000 zł-zakup sprzętu dla Szkołki Piłkarskiej ŻAK w Tarnowskiej Woli)	206 000,00
			4260	zakup energii	1 250 000,00
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00

			4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	240 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
			4430	różne opłaty i składki	4 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
			4480	podatek od nieruchomości	68 000,00
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>230 000,00</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (centrala klimatyzacji - 120 000 zł , projekt wentylacji mechanicznej pomieszczeń gospodarczych pływalni-30 000 zł)	150 000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (odkurzacz basenowy- 50 000 zł, kabina i oprzyrządowanie do ciągnika 30 000 zł)	80 000,00
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>659 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>659 000,00</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
				2) dotacje na zadania bieżące	564 000,00
			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)	7 000,00
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	557 000,00
				3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
			3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	15 000,00
			3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	20 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>124 405 047,04</b>

## 3) Wydatki majątkowe w kwocie – 35 430 955,85 zł szczegółowo określa tabela nr 3

				Tabela Nr 3
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 000,00</b>
		01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>25 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Regulacja rowu na dz. 4135 obręb Chmielów)	25 000,00
		01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>32 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Chmielów )	32 000,00
2	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 165 434,10</b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>357 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie)	157 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Nowej Dębie )	200 000,00
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 188 434,10</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych)	300 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie odwodnienia i chodnika przy ul. Willowej- w tym śr.os. Dęba 26 434,10 zł)	26 434,10
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce)	64 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ul. Wczasowej w Nowej Dębie)	300 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ul. Tetmajera w Nowej Dębie)	100 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ul. Strażackiej w Nowej Dębie)-etap 1	200 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy)	80 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa drogi gminnej Nr 100351R ul. A.Krzywoń )	2 550 000,00
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce)	1 568 000,00
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>620 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej pod drogę na dz. 1102/6 w m. Rozalin)	20 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa drogi wraz z parkingiem ul. Leśna w Nowej Dębie)	200 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg na osiedlu Północ w Nowej Dębie)-etap 4	400 000,00
3	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości )	1 000 000,00

<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nowej Dębie-PT )	20 000,00
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>330 000,00</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>330 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Rzeszowska 3)	300 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup centrali telefonicznej na potrzeby UMIG)	30 000,00
<b>6</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 714 490,30</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000,00</b>
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (remont placu manewrowego na terenie Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	30 000,00
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 684 490,30</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja wjazdu na drogę powiatową do remizy OSP Jadachy)	50 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	1 505 650,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont garażu remizy OSP Rozalin wraz z zagospodarowaniem terenu wokół , w tym Fund.soł. Rozalin 48 840,30 zł)	48 840,30
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup urządzeń hydraulicznych OSP Poręby Dębskie)	30 000,00
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	4 050 000,00
<b>7</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 916 434,10</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 816 434,10</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przeprojektowanie i modernizacja pomieszczeń Sali gimnastycznej przy SP w Tarnowskiej Woli, w tym Fund.soł. Tarnowska Wola - 56 434,10 zł)	56 434,10
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie)	1 760 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy SP w Tarnowskiej Woli)- Olimpia	4 000 000,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>100 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie)	50 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 w Nowej Dębie)	50 000,00
<b>8</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>300 000,00</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie )	300 000,00

9	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu pod potrzeby garażu przy ŚDS w Nowej Dębie)	15 000,00
10	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 804 434,10</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>886 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	25 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba)	111 000,00
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba)	750 000,00
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>100 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa pergoli śmietnikowych)	100 000,00
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej)-szatnie Chmielów, Cygany, Tarnowska Wola, przytulisko	90 000,00
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. Fund.soł. Cygany - 56 434,10 zł-wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie, 2. śr.os. Buda Stalowska- 8 000 zł, w tym 4 000 zł-oświetlenie Zimochowy, 4 000 zł- oświetlenie o. bloku nr 15, 3. śr.os.Poręby Dębskie- 31 434,10 zł-oświetlenie w osiedlu, 4. śr.os. Broniewskiego - 21 219,22 zł-oświetlenie uliczne)	200 000,00
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21 000,00</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 (dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20 000 zł)	20 000,00
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 507 434,10</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Niwelacja i utwardzenie kruszywem dz. 1650/14 wraz z wykonaniem obrzeża i wydzieleniem skweru w obszarze Dęba w tym: Fund.soł. Chmielów - 28 000 zł)	28 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie)- etap 1	250 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie parkingu na działce nr ewid. 1335 w sołectwie w Cyganach)	200 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie parkingu przy ul. P. Skargi dz. nr 989/1-PT, w tym śr.os. Dęba -30 000 zł)	30 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki na działce gminnej nr ewid. 2472. 2473 obręb Chmielów, w tym Fund.soł. Chmielów 28 434,10 zł)	28 434,10

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka)	40 000,00
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka)	931 000,00
<b>11</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 428 163,25</b>
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 408 163,25</b>
			dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Odnowy Zabytków)	1 408 163,25
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ogrodzenia terenu za placem sołectkim w Alfredówce, w tym Fund.soł. Alfredówka 15 000 zł)	15 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja budynku Krokus w Jadachach)	5 000,00
<b>12</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 680 000,00</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 450 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie integracyjnej otwartej przestrzeni publicznej poprzez budowę wodnego placu zabaw wraz z niecką rekreacyjną i zagospodarowaniem terenu)	150 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)- wkład własny	4 100 000,00
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)	7 200 000,00
		<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>230 000,00</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (centrala klimatyzacji - 120 000 zł , projekt wentylacji mechanicznej pomieszczeń gospodarczych pływalni-30 000 zł)	150 000,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (odkurzacz basenowy- 50 000 zł., kabina i oprzyrządowanie do ciągnika 30 000 zł.)	80 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>35 430 955,85</b>

§ 3. 1. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie **13 097 974,04 zł.**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **13 097 974,04 zł**, będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

3. Określa się przychody budżetu w kwocie **15 716 673,28 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952).

4. Określa się rozchody budżetu w kwocie **2 618 699,24 zł** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek (§992).

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **17 716 673,28 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 – **13 097 974,04 zł**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 618 699,24 zł**

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – **140 000,-zł.**

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 214 000,-zł

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na remonty w placówkach oświatowych w kwocie – 100 000,-zł.

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

**I. DOCHODY**

Tabela Nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dotacje	Dochody	
1	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 532,00</b>	<b>940</b>	
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>219 532,00</b>	<b>940</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)	219 532,00	-
					w tym: dochody bieżące	219 532,00	-
2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		940			
2	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 819,00</b>	-	
		75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 819,00</b>	-	
			2010		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 819,00	
					w tym: dochody bieżące	3 819,00	
3	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>		
		75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>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	300,00	-
					w tym: dochody bieżące	300,00	
4	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 540 934,00</b>	<b>10 200,00</b>	
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 243 572,00</b>	-	
			2010		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 243 572,00	-
					w tym: dochody bieżące	1 243 572,00	
		85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>115 200,00</b>	-	
			2010		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	115 200,00	
	w tym: dochody bieżące			115 200,00	-		

		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>176 050,00</b>	<b>10 200</b>
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	176 050,00	
				w tym: dochody bieżące	176 050,00	-
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		10 200
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	6 112,00	
				w tym: dochody bieżące	6 112,00	-
<b>5</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 190 820,00</b>	<b>294 060</b>
		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 065 700,00</b>	<b>294 000</b>
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	7 065 700,00	
				w tym: dochody bieżące	7 065 700,00	
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		294 000
		<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>420,00</b>	<b>60</b>
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	420,00	
				w tym: dochody bieżące	420,00	-
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		60
		<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>124 700,00</b>	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	124 700,00	
				w tym: dochody bieżące	124 700,00	
				<b>Razem:</b>	<b>8 955 405,00</b>	<b>305 200,00</b>



<b>II. WYDATKI</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dotyczy:</b>	<b>Plan</b>	
<b>1</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 532,00</b>	
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>219 532,00</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>219 532,00</b>	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	219 532,00	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 532,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	150 000,00			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	69 532,00			
<b>2</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 819,00</b>	
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 819,00</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 819,00</b>	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 819,00	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 819,00	
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	519,00			
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	100,00			
<b>3</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	
		<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00				
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	300,00			
<b>4</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 540 934,00</b>	
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 243 572,00</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 243 572,00</b>	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 242 572,00	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 282,00	
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	788 570,00
				4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	63 185,00
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	144 194,00
				4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	19 907,00
				4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 426,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 290,00			

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	50 281,00
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	26 639,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	1 000,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	33 680,00
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	5 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	60 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	2 000,00
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500,00
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	2 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	24 568,00
		4480	podatek od nieruchomości (zad.zlec.)	4 860,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	3 762,00
		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>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>115 200,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 200,00</b>
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 200,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	115 200,00
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>176 050,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>176 050,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	176 050,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 050,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	176 050,00
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 112,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 112,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 112,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	6 112,00
<b>5</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 190 820,00</b>
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 065 700,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 065 700,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	785 797,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	785 797,00

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	205 797,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec. podopieczni)	580 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 279 903,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6 279 903,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>420,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>420,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	420,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	420,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>124 700,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>124 700,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	124 700,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 700,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (zad.zlec.)	124 700,00
<b>Razem:</b>				<b>8 955 405,00</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 przeznaczają się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z tabelą nr 5.

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy**

Tabela Nr 5

**Wydatki sołectw**

**318 288,32**

z tego:

- Sołectwo Alfredówka	45 711,62
- Sołectwo Chmielów	56 434,10
- Sołectwo Cygany	56 434,10
- Sołectwo Jadachy	56 434,10
- Sołectwo Tarnowska	
Wola	56 434,10
- Sołectwo Rozalin	46 840,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota
<b>Sołectwo Alfredówka</b>				<b>45 711,62</b>
<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
			<b>Melioracje wodne</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) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (wykoszenie trawy)	4 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 211,62</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 211,62</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 211,62</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 211,62
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 211,62
		4270	zakup usług remontowych (remont frontowego ogrodzenia, odmalowanie i konserwacja wraz z rewitalizacją terenu przed wejściem głównym do budynku SP w Alfredówce)	10 211,62
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00
		4270	zakup usług remontowych (remont ogrodzenia i masztu flagowego przy miejscu pamięci przy SP Alfredówka)	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 500,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 500,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu na sołecki plac zabaw-8 000 zł, zakup namiotu na imprezy plenerowe - 5 000 zł)	13 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (wynajem toalety TOYTOY wraz obsługą na teren placu sołeckiego)	2 500,00
			<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 ogrodzenia terenu za placem sołeckim)	15 000,00
<b>Sołectwo Chmielów</b>				<b>56 434,10</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 434,10</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 434,10</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56 434,10</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 434,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki na działce gminnej nr ewid. 2472. 2473 obręb Chmielów)	28 434,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (niwelacja i utwardzenie kruszywem dz. 1650/14 wraz z wykonaniem obrzeża i wydzieleniem skweru w obszarze Dęba)	28 000,00

<b>Sołectwo Cygany</b>				<b>56 434,10</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 434,10</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>56 434,10</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56 434,10</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zadania inwestycyjne	56 434,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Cygany)	56 434,10
<b>Sołectwo Jadachy</b>				<b>56 434,10</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 434,10</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>56 434,10</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 434,10</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	56 434,10
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 434,10
		4270	zakup usług remontowych (remont dróg w sołectwie)	56 434,10
<b>Sołectwo Tarnowska Wola</b>				<b>56 434,10</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 434,10</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 434,10</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56 434,10</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 434,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przeprojektowanie i modernizacja pomieszczeń sali gimnastycznej przy SP w Tarnowskiej Woli)	56 434,10
<b>Sołectwo Rozalin</b>				<b>46 840,30</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 840,30</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>46 840,30</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 840,30</b>
			z tego	
			1) inwestycje zadania inwestycyjne	46 840,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont garażu remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół )	46 840,30

§ 8 Określa się szczególne 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 2023 r. poz. 165 z późn.zm.) dochody w kwocie 427 000 zł z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art.18 o i 18, dochody określone w art.11<sup>1</sup> tej ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 422 500,-zł oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2023 r. poz.1939) w kwocie 4 500,-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>427 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>427 000,00</b>
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	427 000,00

**Wydatki:**

				Plan
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>427 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>422 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>422 500,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	312 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	zakup środków żywności	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	167 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00
		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)	110 000,00

2) Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 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>
<b>II. WYDATKI</b>		
Lp.	NAZWA	KWOTA
<b>Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300</b>		<b>13 500</b>
1.	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	13 500
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 4210</b>		<b>7 000</b>
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	7 000
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300</b>		<b>69 000</b>
3.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	2 500
4.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000
5.	Pomniki przyrody	4 000
6.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	20 000
7.	likwidacja azbestu	37 500
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230</b>		<b>21 000</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 (dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20 000 zł)	20 000
<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 2023 r. poz. 1469 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 2024 r.	
					w tym:	
					bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 000	5 800 000	-
	90002		Gospodarka odpadami	5 800 000	5 800 000	-
		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>5 750 000</b>
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 349 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 700
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	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:	3 050 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 025 200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	odpis na ZFŚSocj.	10 000,00
	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	2 350 000,00
	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)	2 350 000,00
		<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 pergoli śmietnikowych)	100 000,00

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2024 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.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetu .

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

## Załącznik

<b>I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Nowej Dębie )	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 400,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Tarnobrzeg strategia )	8 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>300 000,00</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie )	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 351 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 350 000,00</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)	2 350 000,00
	<b>90019</b>		<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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 250 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 250 000,00</b>
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 109 400,00</b>

<b>II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>10 000,00</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 )	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>75075</b>		<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 promocja i organizacja wolontariatu)	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 900 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>400 000,00</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna SP w Alfredówce)	400 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 500 000,00</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 )	5 500 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>110 000,00</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:	110 000,00
			1. Zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży	18 000,00
			2. Organizowanie w ramach wypoczynku kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	60 000,00
			3. Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez organizację czasu wolnego, zajęć artystycznych, kulturowych, edukacyjnych	20 000,00

			4.Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba	12 000,00
<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
			Polityka społeczna	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 224 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>1 184 000,00</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* 2,96 )	1 184 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20 000 zł)	20 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 428 163,25</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 408 163,25</b>
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Odnowy Zabytków)	1 408 163,25
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		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 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego)	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>564 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>564 000,00</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:	7 000,00
			1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	557 000,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	40 000,00
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	52 000,00
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	35 000,00
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	40 000,00
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	390 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 246 163,25</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>14 355 563,25</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2024 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2023 r. Nr F-I.3110.9.2023 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.3113.3.2023 z dnia 20 października 2023 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 115. W projekcie zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych Gminy na poziomie 8%. Decyzja o wyższych podwyżkach wynagrodzeń będzie podjęta w miarę posiadanych środków. Zaplanowano wzrost wydatków za media (woda, kanalizacja, CO, gaz) na poziomie 20% w stosunku do wykonania za 3 kwartały 2023 r, prąd 30%.

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

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

Dochody budżetowe na 2024 rok zaplanowano w wysokości **111 307 073,-zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 89 078 973,- zł
- dochody majątkowe w wysokości – 22 228 100,- zł

Wydatki budżetowe na 2024 rok zaplanowano w wysokości **124 405 047,04 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości -88 974 091,19 zł
- wydatki majątkowe w wysokości -35 430 955,85 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 Niepublicznych Placówek oświatowych- Niepubliczne Przedszkola i Szkoła Podstawowa;
5. 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,
6. dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie rozwoju sportu,
7. dotację podmiotową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury,
8. wydatki na realizację inwestycji gminnych, w tym dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład,
9. wydatki na inwestycję z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
10. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki,

11. rezerwę celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych,
12. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba opracowano w szczególowości 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 39,64% 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	219 532,-zł w tym:
a) z zakresu spraw obywatelskich –	192 528,-zł,
b) z zakresu obrony narodowej –	22 256,-zł,
c) z zakresu działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników –	4 748,-zł,
- w Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 819,-zł
- w Dz. 752 –Obrona narodowa-	300,-zł w tym:
a) kwalifikacja wojskowa -	300,-zł
- w Dz.852 – Pomoc społeczna	1 540 934,-zł, w tym:
a) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy –	1.243 572, -zł,
b) utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej –	115 200,-zł,
c) z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych –	176 050,-zł;
d) pozostała działalność	.....6 112,-zł.
- w Dz.855 – Rodzina	7 190 820,-zł, w tym:
a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 065 700,-zł,
b) Kartę Dużej Rodziny –	420,- zł
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów –	..... ..124 700,-zł.

Na realizację zadań własnych planowana dotacja wynosi 1 850 860,-zł, w tym:

- Zasiłki i pomoc w naturze	297 000,-zł
- Zasiłki stałe	676 000,-zł
- Ośrodki pomocy społecznej	160 680,-zł
- Składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych MOPS	60 300,-zł
- Założono dotację na dzieci w przedszkolach publicznych ogółem	656 880,-zł

Dochody z majątku gminy (Dz.010, Dz.020 i Dz.700) zostały skalkulowane w kwocie 4 106 000,-zł, z tego dochody:

- z najmu i dzierżawy	2 885 000,-zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność	.. 95 000,-zł
- ze sprzedaży drewna (020) i nieruchomości (700) (2 działki gminne i 10 mieszkań komunalnych)	..... 1 120 000,-zł
- z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	.....6 000,-zł

(przy kalkulacji dochodów wzięto pod uwagę planowane wykonanie budżetu roku 2023, przy czym: ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto sprzedaż: lokali mieszkalnych – 110.000,-zł (ok.6 lokali), sprzedaż 2 działek-1 090 000,- zł sprzedaż drewna -20 000,-zł).

Zaplanowana kwota ze sprzedaży drewna to kwota uzyskana ze sprzedaży drewna z lasów gminnych, nienależących do sołectw. Kwoty uzyskane ze sprzedaży z sołectw będą wprowadzane do budżetu w ciągu roku, po podjęciu stosownych uchwał przez sołectwa.

W Dziale 710 Rozdział 71035 zaplanowano wpływy z różnych opłat, tj. opłaty cementarnej. Zarządcą cementarza komunalnego jest PGKIM Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest Gmina. Uwzględniono wykonanie za 3 kwartały 2023 roku.

W Dziale 754 zaplanowano kwotę 5 000 zł tytułem wpływów z najmu remiz pod potrzeby mieszkańców.

Dochody z podatków i opłat (Dz.756) zaplanowano w kwocie 44 815 864 zł i przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 r., uwzględniając nowo wybudowane budynki ,w tym związane z działalnością gospodarczą, zmianę stawek podatkowych o 10%, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXVII/629/2023 z 31.10.2023 r., w tym:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2023. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 25 500 000,-zł,
- w zakresie podatku od środków transportowych spodziewany dochód to – 240.000,-zł (przeniesienie na teren gminy siedziby dużej formy transportowej),
- podatek rolny – 490 000,-zł ( stawka ogłoszona w GUS)
- podatek leśny – 352 800,-zł,(stawka ogłoszona przez GUS)
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie – 65 000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2023)
- opłata targowa – 80.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2023 ). Wpływ środków uzyskanych na podstawie URM Nr XVII/159/2016 z 25 lutego 2016 r. w sprawie opłaty targowej.
- 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 587 000,-zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 427 000,-zł (przewidywane wykonanie roku 2023),
- wpływy z innych lokalnych opłat np. z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń oraz opłaty planistycznej w kwocie 80 000,-zł, opłaty eksploatacyjnej w kwocie 200 000 zł (wykonanie roku 2023);
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w kwocie 14 578 855,-zł ( w stosunku do roku 2023 wzrost o 3 401 738,-zł), zaś wpływy z CIT w wysokości 2 215 209 (w stosunku do roku 2023 zmniejszenie o 162 090 zł).

Znaczącą pozycję dochodów gminy stanowią subwencje (Dz.758) **21 905 784 -zł (ok. 20,07%)** planu dochodów ogółem. Subwencje te uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2023 ogółem o kwotę 4 861 221,-zł. W kwocie tej zostały uwzględnione zostały skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych (m.in. zmiana liczby etatów nauczycieli I stopnia, wzrost płac 12,3%, wzrost zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, zmiana struktury awansu zawodowego, wzrost odpisu na ZFŚS)

Wprowadzono dochody pochodzące:

1) ze środków Ministerstwa Sportu na projekty:

- a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie” w wysokości 516 000 zł;
- b) „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy SP w Tarnowskiej Woli”-Olimpia” w wysokości 1 950 000 zł

2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na:

- a) „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce” w wysokości 1 568 000 zł
- b) „Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba” w wysokości 4 050 000 zł;
- c) „Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba” w wysokości 750 000 zł;
- d) „ Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka” w wysokości 931 000,00 zł
- d) „Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie” w wysokości 7 200 000 zł.

3) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- a) dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1 380 000,00 zł.



4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

a) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 100351R ul. A.Krzywoń” – 2 550 000,00 zł.- umowa z klauzulą tajności.

Ogółem kalkulacja dochodów z poszczególnych źródeł oparta została o przewidywane wykonanie 2023 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 Miasta, Szkoły Podstawowe (bez SP Alfredówka i SP Cygany- zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2023r., SP Alfredówka- sprawa w Sądzie), 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. Zaplanowano dotację podmiotową dla Samorządowego Ośrodka Kultury.

W dziale **010 Rolnictwo i leśnictwo** – 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 na dotację celową dla Spółki Wodnej na konserwację rowów, zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z URM Nr L/465/2018 z 27 czerwca 2018 r.

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadanie inwestycyjne:

- Regulacja rowu na dz. 4135 obręb Chmielów (01008)-25 000 zł;

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Chmielów (01042)- 32 000 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 (2 kursy dziennie). Realizacja zadania po podpisaniu porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Uwzględniono wydatki na opłatę umieszczenie urządzeń w pasie drogowych wnoszonych do Powiatowego Zarządu Dróg oraz GDDiA na podstawie decyzji.

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 Tarnobrzeskiego na:  
- „Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Nowej Dębie” – 200 000,00 zł (uchwała o przyznaniu pomocy finansowej podjęta będzie na sesji budżetowej i dołączona do Uchwały Budżetowej na rok 2024)

oraz realizację inwestycji, którą Gmina Nowa Dęba przejęła do realizacji

Przebudowa/ rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w m. Nowa Dęba- 157 000 zł;

2) W ramach inwestycji na drogach gminnych zaplanowano:

- Przebudowę dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba

- Wykonanie odwodnienia i chodnika przy ul. Willowej– środki os. Dęba 26 434,10 zł;

- Budowę ul. Wczasowej w Nowej Dębie – 300 000 zł;

- Przebudowę ul. Tetmajera w Nowej Dębie – 100 000 zł;

- Przebudowę ul. Strażackiej w Nowej Dębie – 200 000 zł;(etap 1)

- Budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy-80 000 zł;

- Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce- wkład własny oraz środki z Polskiego Ładu;

-Rozbudowa drogi gminnej Nr 10351R ul. A.Krzywoń- 100% dofinansowania z RFRD-2 550 000 zł.

W Rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne zaplanowano realizację wydatku majątkowego:

- Wykonanie dokumentacji projektowej pod drogę na dz. 1102/6 w m. Rozalin”- 20 000 zł;

- Budowę drogi wraz z parkingiem na ul. Leśnej w Nowej Dębie – 200 000 zł;

- Przebudowę dróg na ul. Północ w Nowej Dębie – 400 000 zł (etap 4).

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

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

W Rozdziale 71035 zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie:

- Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nowej Dębie – PT-20 000 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** - w zakresie zadań zleconych wydatki zaplanowano zgodnie z danymi do projektu budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2024 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 2023 uwzględniając potrzeby na rok 2024. Zaplanowano zakup tabletów dla nowych radnych oraz koszt ich szkolenia.

Utrzymanie administracji samorządowej przyjęto w oparciu o realizację wydatków 2023 r. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia przewidują wypłatę 6 nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej, odprawy dla Pana Burmistrza wraz z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop oraz wynagrodzenie audytora wewnętrznego (na etacie). Zaplanowano nagrody na poziomie 4%. Wydatki na energie zaplanowano wg nowej stawki obowiązującej od 2024 roku (zwiększenie o ok.30%).

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, 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. Uchwała o pomocy finansowej będzie podjęta na sesji budżetowej i dołączona do Uchwały Budżetowej na rok 2024.

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadania inwestycyjne:

- Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku UMIG- 300 000 zł;
- Zakup centrali telefonicznej na potrzeby UMIG – 30 000 zł.

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 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 (budynki, samochody), gdzie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców-konserwatorów samochodów p-poż, i komendanta gminnego OSP, wypłatę ekwiwalentów oraz wydatki majątkowe związane z:

- Budową i rozbudową obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba- wkład własny oraz Polski Ład;
- Remont garażu remizy OSP Rozalin wraz z zagospodarowaniem terenu wokół-Fund.soł. Rozalin – 48 840,30 zł;
- Budowa wyjazdu z remizy OSP Jadachy – 50 000 zł;
- Zakup urządzeń hydraulicznych OSP Poręby Dębskie – 30 000 zł – zalecenia pokontrolne.

Uwzględniono środki na zarządzanie kryzysowe (75421) oraz koszty związane z utrzymaniem schronów (75414).

W rozdziale 75404 zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (wydatek majątkowy- remont placu manewrowego na terenie Komisariatu Policji w Nowej Dębie). Stosowna uchwała zostanie podjęta na sesji budżetowej.

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 2024 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, dowozem uczniów do szkół, sfinansowanie wydatków związanych ze zwrotem kosztów podróży uczniom zrzeszonym w SKS, funkcjonowanie stołówek szkolnych. Uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych jak również z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, ZFŚŚ emerytów i rencistów oraz uwzględniono środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych.

Została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce - 80101, Niepublicznych przedszkoli:- 80104 „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:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie – Sportowa Polska;
- Przeprojektowanie i modernizacja pomieszczeń Salki gimnastycznej przy SP w Tarnowskiej Woli;
- Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy SP w Tarnowskiej Woli – Olimpia;
- Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 w Nowej Dębie;
- Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie;

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 Powiatu Tarnobrzeskiego na:

- „Rozbudowę i przebudowę budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie”. Stosowna uchwała zostanie podjęta na sesji budżetowej. Zaplanowano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 110 000 zł (po rozstrzygnięciu konkursu).

W dziale **852 Pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, przyjmując wysokość dotacji w kwocie podanej przez Wojewodę Podkarpackiego odnośnie zadań zleconych oraz zadań własnych budżetu państwa. Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

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 środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze. Zaplanowano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej (85295-po rozstrzygnięciu konkursu).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Zagospodarowanie terenu pod potrzeby garażu przy ŚDS w Nowej Dębie (85203)- środki własne.

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) (85501),
- wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (85502),
- obsługą Karty Dużej Rodziny (85503);
- zapłatą składek zdrowotnych za świadczeniobiorców UMiG (85513),
- utrzymaniem Żłobka Miejskiego oraz wypłatą bonu żłobkowego dla rodziców zamieszkałych na terenie gminy (85516),
- wspieraniem rodziny (resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) (85504),
- wypłata świadczeń na rzecz rodzin zastępczych (85508),
- działalnością placówek opiekuńczo wychowawczych (85510).

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, zgodnie z URM Nr XLV/361/2021 z 29 października 2021 r. , 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, utrzymaniem placów zabaw, ubezpieczeniem majątku gminy. 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 tym dotację na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania. Dotacja realizowana będzie zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym Nr GO-I.031.11.2020 z Prezydentem Stalowej Woli z dnia 27 sierpnia 2020 r.

W Rozdziale 90019 Paragraf 6230 zaplanowano dotacje celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodne z podjętą Uchwałą Nr X/76/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

W Rozdziale 90095 zaplanowano dotację celową na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniem -Rodzinne Ogrody Działkowe, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IX/60/2011 z 25 maja 2011 r.

Z wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba;
- Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba- wkład własny oraz Polski Ład;
- Budowa pergoli śmietnikowych;
- 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);
- Instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej – (szatnia Chmielów, Cygany, Tarnowska Wola, Przytulisko;
- Inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba,
- Niwelacja i utwardzenie kruszywem dz. 1650/14 wraz z wykonaniem obrzeża i wydzieleniem skweru w obszarze Dęba- Fund.soł. Chmielów 28 000 zł;
- Wykonanie parkingu przy ul. P. Skargi dz. nr 989/1 -śr.os. Dęba – 30 000 zł
- Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie – etap 1;
- Wykonanie parkingu na działce nr ewid.1335 w sołectwie Cygany;
- Wykonanie ciągu pieszo-jednego z kostki na działce gminnej nr ewid. 2472, 2473 obręb Chmielów- Fund.soł. Chmielów 28 434,10 zł;
- Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka-wkład własny i Polski Ład;

Zaplanowano dotację celową z Rządowego Funduszu Odnowy Zabytków na remont obiektów zabytkowych (Parafie) uwzględniając 2% wkładu własnego.

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano

- Budowa ogrodzenia terenu za placem sołeckim w Alfredówce- Fund.soł. Alfredówka 15 000 zł;
- Adaptacja budynku Krokus w Jadachach.

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, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/366/2017 z 30 października 2017 r..

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:

- Utworzenie integracyjnej otwartej przestrzeni publicznej poprzez budowę wodnego placu zabaw wraz z niecką rekreacyjną i zagospodarowaniem terenu;
- 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. 40% uwzględnionych potrzeb zgłaszanych przez poszczególne jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy, których zdaniem mogłyby prawidłowo funkcjonować, rozwijając jednocześnie znacznie swoją działalność statutową.

Ujęte w budżecie wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

## **Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej**

### **1. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy - na koniec III kwartału 2023 r.**

Planowane dochody po zmianach na koniec III kwartału 2023 r. wynoszą 103 382 022,15 zł, z czego wykonanie to kwota 75 968 513,62 zł (73,48%). Natomiast przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2023 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 2023 r.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 299 999,19 zł wykonanie wynosi 185 127,01 zł (61,71%) i dotyczy:

- wpływów z tytułu dotacji celowej na dopłatę do paliwa- podatek akcyzowy za I półrocze 2022 r.3
- dochodów z dzierżawy działek rolnych mienia gminnego, dzierżawy obwodów łowieckich.

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

W dziale 020 „Leśnictwo” dochody uzyskane ze sprzedaży drewna, gdzie na plan 53 703,54-zł wykonanie wyniosło 58 502,49 tj. w 108,94%.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie w kwocie 1 329 167,02 zł to kwota uzyskana ze sprzedaży węgla, do którego gmina została zobligowana. Do końca roku nie planuje się dalszej sprzedaży. Zamówiony asortyment został w całości rozdysponowany.

W dziale 600 „Transport i łączność” dochody zrealizowano na kwotę 1 063 227,81 zł, jako otrzymane środki na dofinansowanie przewozów autobusowych oraz środki z tytułu dofinansowania na zadanie inwestycyjne z roku 2022- Przebudowa ul. Ogrodowa.

Nie wpłynęły środki na budowę drogi ul. Śmiśniewicza – 200 000 zł (środki z Powiatu Tarnobrzskiego).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 7 718 843,34,-zł, wykonanie wynosi 4 534 084,52 zł, co stanowi 58,74% planu. W tym dziale zaplanowane dochody mieszczą się w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na plan 4 262 443,34 zł wykonanie wyniosło 4 101 957,41 zł i dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania, czynszów za lokale użytkowe, środków otrzymanych z BGK na wniesienie udziałów do nowej spółki SIM Ziemi Podkarpackiej – 3 000 000,00 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (dochody zrealizowano na kwotę 703 928,15 zł przy planie 832 443,34,-zł- 84,56% planu)

W Rozdziale 70007 ujmowane są wpłaty czynszów za lokale mieszkalne oraz zwrot 50% kosztów wymiany okien w lokalach komunalnych. Na plan 3 456 400,-zł wykonanie wynosi 432 127,11 zł, w tym czynsze 418 679,05 zł (brak zaległych wpłat, wpłaty terminowe przez administratora od miesiąca sierpnia).

W Dziale 710 „Działalność usługowa”- wpływ środków z tytułu rozgraniczenia nieruchomości.- Wykonanie 3 200 zł tj, 100% planu.

W dziele 710 „Działalność usługowa” – wpływ z różnych dochodów, opłaty cementarnej. Ogółem na plan 40 000,-zł dochody zrealizowano na kwotę 22 380,60 zł, tj. 55,95% planu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 553 302,15,-zł wykonanie wynosi 398 014,86 zł i dotyczy dochodów bieżących. Przewiduje się wykonanie na koniec 2023 r. w 100%.

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

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 201 380,-zł. wykonanie wynosi 157 895,15 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 344 265,15,-zł. wykonanie wynosi 206 076,77 zł i dotyczy wpływu środków z tytułu odsetek , wpływów z różnych opłat i dochodów, rozliczenia z lat poprzednich, otrzymanego spadku, dywidend.
- 3) rozdział 75095-Pozostała działalność- wykonanie wynosi 31 675,52 zł na plan 7 657 zł . W rozdziale ujmuje się odsetki na rachunku bankowym - Fundusz Pomocy, środki z Funduszu Pomocy-nadanie Pesel, wykonanie zdjęcia, oraz środki z zatrzymanego wadium ( 0970 – 2 000 zł).

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” dochody to dotacje na realizację zadań zleconych gminie.

- 1) W Rozdziale 75101 prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu oraz wyborów do rady gminy na plan 3 893,-zł wykonanie wyniosło 2 921 zł, co stanowi 75,03%.
- 2) W Rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na plan 55 200 zł, wykonanie wyniosło 53 791 zł- pozostała kwota to dotacja na przechowywanie dokumentów.
- 3) W Rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, na plan 954 zł, wykonanie wyniosło 100 %.

W Dziale 752 – „Obrona narodowa” na plan 2 330 zł, wykonanie wyniosło 30 zł, Planowana dotacja na obronę narodową w wysokości 2 300 zł nie wpłynęła a dotacja na komisje wojskową zrealizowano w kwocie 30 zł (100% planu).

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” na plan 71 969,95,-zł zł wykonanie wyniosło 26 907,01 zł tj.37,39%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody planowane i otrzymane dotyczą wpłat z tytułu najmu remiz w wysokości 3 980 Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na pomoc finansową z Powiatu Tarnobrzeskiego na realizację zadań bieżących w kwocie 25.000,-zł – zakup wyposażenia dla 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla OSP Rozalin w kwocie 15 000 zł -brak wykonania.
- 2) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe ” – Na plan 21 969,95 zł wykonanie wynosi 20 957,16 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 20 542,50 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 39 137 309,83zł, wykonanie wyniosło 28 469 735,45 zł, co stanowi 72,74 % planu. Przewidywane wykonanie szacuje się na około 103,66% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” na plan 12 000,- zł. wykonanie wynosi -12 647,47 zł.
- 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 19 790 500,- zł wykonanie stanowi 70,02% tj. kwotę 13 857 198,86 zł, co daje podstawę sądzić, iż realizacja tej grupy dochodów będzie wykonana w 100 % 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 4 925 887,85,-zł wykonanie wynosi 3 672 901,56 zł, tj. 74,56% planu, przewidując jego realizację w 100% na koniec roku,
- 4) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw -na plan 854 505,98,-zł, wykonanie wynosi 761 181,56,-zł, tj. 89,08% planu 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 13 554 416 zł wykonanie wynosi 10 165 806 zł, co stanowi 75 % planu. Udział gminy w PIT i CIT planuje się wykonać w 100%.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 18 923 950,41,-zł otrzymano środki w wysokości 17 508 928,69 zł. Przewiduje się wykonanie dochodów w 100%. W okresie III kwartału dochody w tym dziale w szczególności przedstawiają się następująco:

- 1) rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. otrzymana w 84,93%,
- 2) rozdział 75802, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymana w 200%,
- 3) rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%,
- 4) rozdział 75414 „Różne rozliczenia finansowe” wpływy wynoszą 100,03% planu i dotyczą rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2022 rok, niezrealizowanych środków niewygasających, otrzymanych środków z Funduszu Pomocy-zadania oświatowe w kwocie 202 431 zł.
- 5) rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 6 855 703,50,-zł wykonano dochody w wysokości 5 634 056,66 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 2 139 243,25,-zł wykonanie stanowi kwotę 1 798 494,79 zł tj. 84,07% planu, w tym otrzymana w 100 % dotacja na zadanie Aktywna Tablica- 35 000 zł oraz na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- 20 000 zł.
- 2) rozdział 80104, 80106 i 80149– na plan ogółem 667 050,-zł otrzymana kwota dotacji to 500 291,-zł i dotyczy środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 3) rozdział 80153 na plan 128 313,25,-zł otrzymano dotację w 100% na realizację zadań zleconych – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, w tym na doposażenie osób przybyłych z Ukrainy – 2 265,31 zł.
- 4) Rozdział 80195 na plan 18 500 zł wykonanie 100%. Otrzymano dotacje na zadanie Poznaj Polskę. W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 3 535 511,93,-zł, -zł wykonanie wynosi 2 461 438,11 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 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 225 553,90 zł wykonanie wyniosło 210 715,18 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań z Funduszu Pomocy-świadczenie 40 zł, świadczenie 300 zł oraz z Funduszu Covid-19- dodatek węglowy, rekompensaty podatku Vat, dodatek elektryczny.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 70 345,-zł wykonanie stanowi 68,24% 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 6 689 140,69,-zł wykonanie to kwota 5 813 816,56 zł, tj. 86,91% planu. Dochody związane są z realizacją zadań zleconych – dotacje na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z funduszem alimentacyjnym, dotacje na realizację programu Karta Dużej Rodziny, wpłaty rodziców z tytułu pobytu dziecka w żłobku miejskim. Pozostałe dochody związane są z realizacją Funduszu Pomocy-świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 11 032 410,72,-zł wykonanie wynosi 6 950 454,87 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 oraz wypłata środków transz z promesy Polski Ład na zadanie „Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej na terenie Nowej Dęby” 4 414 593 zł, dotacji na zadanie „Budowa placu zabaw na terenie Nowej Dęby”- 38 000 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w kwocie 58 447 zł. W dziale tym zaplanowane są środki dzierżawy Domów Ludowych ,z różnych opłat(zwrot za zużytą energię) oraz z rozliczenia zadania ze środków z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla KGW. Nie wpłynęła dotacja na zadanie w Domu Ludowym w Rozalinie – 11 447 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 5 048 154,-zł wykonanie wynosi 1 151 583 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 oraz wpłaty z tytułu uczestnictwa w obozie w Piaskach, środki z rozliczenia klubów sportowych oraz środki z Polskiego Ładu -szatnie sportowe oraz środki ze zrealizowanych zadań inwestycyjnych -Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni oraz budowa kortów tenisowych.

**Realizacja wydatków budżetu** gminy na koniec III kwartału 2023 roku wynosi 76 664 162,64 zł, przy planie 119 010 554,87 zł, co stanowi 64,42% wykonania budżetu gminy, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 62 817 923,53 zł, tj. 73,32% planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 13 846 239,11 zł, tj.41,53% planu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie –	63 548 786,35 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą –	38 619 641,02 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą –	24 929 145,33 zł,
2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości –	11 159 315,65 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą –	9 321 168,51 zł,
4) wydatki na obsługę długu jst zaplanowano w wysokości –	1 600 000,00 zł;
a zrealizowano w kwocie	1 163 703,13 zł

W kwocie wydatków majątkowych realizacja przedstawia się następująco:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą – 30 087 050,20 zł,
- 2) zakup i objęcie udziałów i akcji –3 250 000 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 152 434,31 zł na plan 276 047,19,-zł, co stanowi 55,22% planowanych wydatków. Na wydatki te składają się wydatki z tytułu wykoszenia działek- Fund.soł. Alfredówka, zakup paliwa do koszenia w sołectwach, naprawa kos spalinowych wykorzystywanych do koszenia w sołectwach, dotacja dla Spółek Wodnych- konserwacja rowu w Tarnowskiej Woli oraz w Rozalinie, dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, dotacja na wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników za I półrocze 2023 r, wydatki bieżące związane modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie-Cygan.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki zrealizowano w kwocie 47 717,66 zł na plan 71 000,-zł i dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem lasów gminnych (gajowi, roboty pielęgnacyjne, wycinka, wycena drewna).

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę” wydatki na plan 1 694 100 zł zrealizowano w kwocie 1 203 900,77 zł, tj. w 71,06%. W rozdziale 40095 ujęto wydatki związane ze sprzedażą przez Gminę węgla- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących zadanie, zakup węgla, transport, składowanie.

W dziale 600 ”Transport i łączność” wydatki zrealizowano w wysokości 4 042 321,44 zł na plan 11 273 014,99,-zł, co stanowi 35,86%%. 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 Tarnobrzskiego rozliczono:

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

Na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1130R ul .Mickiewicza w Nowej Dębie nie zostało podpisane porozumienie. Powiat nie podjął decyzji o realizacji tego zadania.

Zakończono realizację zadania:

- Budowa parkingu przy ul. A.Krzywoń – 383 244,64 zł

-Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz zarurowaniem rowu otwartego w m. Chmielów-PT-Kolnica-30 000 zł.

W trakcie realizacji są:

- Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba,

- Budowa dróg gminnych os. Północ;

- Wykonanie odwodnienia w Cyganach-dzielnica Mała Uliczka;

-Budowa drogi gminnej w Ogrodzie łączącej ul. Sikorskiego i ul. Leśną wraz z oświetleniem i odwodnieniem;

-wykonanie przepustów na działkach budowlanych w Cyganach, w tym śr.soł. Cygany 37 000 zł;

-budowa drogi o nawierzchni bitumicznej nr dz 411 w m. Cygany, w tym Fund.soł. Cygany 49 041,10 zł;

-budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy;

-budowa drogi w SSE Chmielów- PFU;

-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

-Budowa ul. Wczasowa, ul. Zarzecz-PT;

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

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

-Przebudowa 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 Dziale 630 „ Turystyka”- na plan 82 000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 958,61 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.” Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Nowej Dęby poprzez zagospodarowanie terenów Nad Zalewem”. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to koniec 1 grudnia 2023 r.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 6 981 700,-zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 509 968,42 zł, co stanowi 35 95% i dotyczą wydatków bieżących, związanych w rozdziale 70005

z podziałami działek, ogłoszenia w prasie, kosztami postępowania sądowego, wycenami operatów szacunkowych, kosztami opłat geodezyjnych, kosztami wpisów w Księgach Wieczystych, wykonaniem audytu energetycznego lokali użytkowych oraz utrzymaniem lokali użytkowych, w szczególności budynku po byłej Szkole Podstawowej w Rozalinie, w której obecnie przebywają osoby przybyłe z terenu Ukrainy, koszt zaś w Rozdziale 70007 uwidocznione są koszty obsługi, remontów, lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy oraz wykonaniem świadectw charakterystyki energetycznej tych lokali. Wydatki majątkowe dotyczą wykupu gruntów i wypłaty odszkodowań -ul. Grzybowa oraz objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce SIM KZN Ziemi Podkarpackiej Sp. z o.o. (3 mln. zł).

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowana kwota 385 000,- zł wydatkowana została wysokości 117 083,15 zł, co stanowi 30,41% wykonania planu. Na koniec 2023 roku przewiduje się wykonanie planu w 95%. Wydatki tu zaplanowane związane są z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy, przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, i lokalizacji celu publicznego, utrzymaniem komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie cmentarza komunalnego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 8 807 781,61 zł wykonanie stanowi 74,61% tj. kwotę 6 571 720,49 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 614 680,- zł wydatki wynoszą 481 358,42 zł i dotyczą wydatków z utrzymaniem USC, spraw obywatelskich, obrony narodowej -m.in. wynagrodzenia, zakupy, koszty utrzymania systemów komputerowych, szkoleń. Środki otrzymywane z dotacji nie pokrywają kosztów całości zadania.

2) rozdział 75022 „Rady gmin” na plan 198 500,-zł wydatki wynoszą 103 880,22 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 6 211 772,-zł wykonanie wynosi 4 557 966,02 zł. Wydatki bieżące związane są z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników administracji w tym odpraw emerytalnych, jubileuszy 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:

„Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowej Dębie”

4) rozdział 75075 „Promocja jst.” na plan 70 550,-zł wykonanie wynosi 37 999,50 zł,

5) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki związane z utrzymaniem bieżącym BOJS, gdzie na plan 824 000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 621 262,81 zł.

6) rozdział 75095 „Pozostała działalność” wydatki na plan 888 279,61,-zł zrealizowano na kwotę 769 253,52 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 i robót publicznych. Wypłacono część dotacji dla Gminy Tarnobrzeg związanych ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027. Wydatki majątkowe związane są z zakończonym zadaniem „Cyfrowa gmina”.

W trakcie realizacji zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 60 047,-zł wykonanie wynosi 3 273,50 zł, co stanowi 5,45% wykonania planu i są to wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych na prowadzenie tzw. stałego rejestru wyborców-część wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W dziale 752 „Obrona narodowa” na plan 2 330 zł wykonanie wyniosło 30 zł. Pokryty został zwrot dojazdu na komisję wojskową. Środki otrzymane jako dotacja celowa na zadania zlecone. Nie wpłynęła dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan. 1 071 507,96,-zł wykonanie wynosi 687 930,96 zł, co stanowi 64,20% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na plan 10 000,-zł, wykonanie wynosi 10 000,-zł. Przekazano dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup i montaż bramy wjazdowej na teren Komisariatu Policji w Nowej Dębie.

2) rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 952 338,01,-zł wykonanie wynosi 605 867,46 zł, co stanowi 63,62% 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 (media, opłata śmieciowa) czy niezbędnymi zakupami na cele przeciwpożarowe (paliwo, sprzęt, umundurowanie) oraz wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych (ubezpieczenie samochodów, strażaków, przeglądy sprzętu p-poż., badania okresowe strażaków). Udzielono dotacji OSP Nowa Dęba – 1 800 zł. ( wydatek nie zrealizowany). W ramach wydatków majątkowych zakończono realizację zadań:

- modernizacja wjazdu na drogę powiatową do remizy OSP Jadachy
- przebudowa instalacji elektrycznej w remizie OSP Poręby Dębskie, w tym: śr. os. Poręby Dębskie-38 041,10 zł-elektryka remiza + remont pomieszczeń w remizie po wymianie instalacji elektrycznej;
- rozbudowa budynku remizy OSP Rozalin, w tym Fund.soł. Rozalin - 20 000 zł

W trakcie realizacji z terminem zakończenia w roku 2023 jest:

- rozbudowa remizy OSP w Chmielowie- PT w tym. Fund.soł. Chmielów - 19 041,10 zł
- termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej - OSP Alfredówka, w tym środki soł. Alfredówka 13 000 zł;

3) rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 73 500,-zł wykonanie stanowi 64,45% tj. kwotę 47 371,92 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędów obrony cywilnej (media schron, koszty eksploatacyjne).

4) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowane wydatki w kwocie 35 669,95,-zł, które zostały zrealizowane na kwotę 24 691,58 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.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 1 600 000,-zł wykonanie wynosi 1 163 703,13 zł i dotyczy wyłącznie zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu publicznego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwy: ogólną (częściowo rozdysponowaną pozostało 36 012 zł ), celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (nie rozdysponowano), celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych (częściowo rozdysponowano pozostała kwota 10 500 zł).

Przeznaczono środki w kwocie 250 000,-zł na podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie oraz ujęto wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT (rozdział 75814).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 37 583 066,15,-zł wykonanie wynosi 27 757 140,86 zł, co stanowi 73,86% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100% planowanych kwot. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 21 907 571,25,-zł wykonanie wynosi 15 932 633,85 zł, wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych nauczycieli i obsługi, wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych oraz wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych. Zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce funkcjonującej od 01 września 2023 roku. W ramach ogólnego planu wydatków mieszczą się wydatki majątkowe na plan 5 378 860,25,-zł wykonanie wynosi 2 786 140,14 i dotyczy wydatków na:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – realizacja do 31.10.2023 r;

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce-środku z Polskiego Ładu oraz własne-zakończenie 20.10.2023 r;
  - Budowa Sali gimnastycznej przy SP Tarnowska Wola-PT – zakończenie 20.12.2023 r;
  - wymiana pieca gazowego w SP Nr 2- zadanie zrealizowane przez SP Nr 2.
- 2) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 336 727,-zł wykonanie wynosi 232 676,52 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 9 343 752,65,-zł wykonanie wynosi 7 480 967,77 zł , tj. 80,06 % planu 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 Odkrywczy” w Chmielowie i „Akademia Marzeń w Alfredówce - działająca od 1 września 2017 r. (4 024 009,37 zł) oraz przelew środków do innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach (306 373,20 zł). Zrealizowano zadanie inwestycyjne „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie”. Łączny koszt to 59 997,16 zł.
- 4) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 689 994,-zł wykonanie stanowi kwotę 487 100,68 tj. 70,59% 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 410 500,- zł wykonanie wynosi 305 589,03 zł, co stanowi 74,44 % 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 117 200,-zł wykonanie wynosi 8 359,61 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli.
- 7) rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 1 307 600,-zł wykonanie stanowi 72,26% planu tj. 944 833,11 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 491 628,-zł zrealizowano na kwotę 287 156,03 zł tj. w 58,41% 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 2 520 043,-zł zrealizowano na kwotę 1 697 236,53 zł, tj. w 67,35% 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 128 313,25,-zł zrealizowano w 90,36%, tj. w kwocie 115 948,34 zł, w tym 1 944,37 dla obywateli Ukrainy.
- 11) rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 329 737,- zł wydatkowano kwotę 264 639,39,- zł, co stanowi 80,26% 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 648 994,95 zł. wykonanie wynosi 415 309,75 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 85111 „ Szpitale ogólne”. Zaplanowano kwotę 150 000 zł jako dotacja celowa na zakup zestawu laparoskopowego dla SPZZOZ Nowa Dęba. Umowa na realizację podpisana, dotacja w trakcie realizacji.
- 2) rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota 14 300 zł została wydatkowana w 87,29% tj. na kwotę 12 483 zł. Dotyczy wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Narkomani- zwrot kosztów przejazdu na leczenie oraz usługa edukacyjno-szkoleniowa dla szkół,
- 3) rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 484 694,95 zł, wykonanie wynosi 402 826,75 zł, co stanowi 83,11% i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich

naliczanych ( Bezpieczna rodzina, świetlica „U Zybury”, Szkołka piłkarska), 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 (m.in. wypoczynek letni, tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego, udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim)

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan, 9 137 627,07,-zł wykonanie wynosi 5 897 828,52 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 1 439 750 zł wykonanie wynosi 1 177 337,09 zł tj. 81,77%, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz domów pomocy społecznej, gdzie przebywają skierowani przez gminę jej mieszkańcy. Stwierdzono znaczący wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

2) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan 1 512 748,56,-zł wykonanie wynosi 906 205,73 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 4 000,-zł wykonanie wyniosło 1 428,24 zł

4) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na plan 46 300,-zł wykonanie wynosi 35 180,49 zł i dotyczy opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych MGOPS. Zadanie własne budżetu państwa.

5) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 533 731,-zł wykonanie wynosi 217 163,51 zł, tj. 40,69% planu i dotyczy wypłat zasiłków dla podopiecznych MGOPS.

6) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 370 000,-zł wykonanie wynosi 240 284,12,-zł, tj. 64,94% planu i dotyczy wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym dodatków mieszkaniowych i są wypłacane, jako zadanie własne gminy.

7) rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 559 334,-zł wykonanie wynosi 409 209,34 zł i dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS w całości finansowanych przez budżet państwa.

8) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 2 329 280,-zł wydatkowano kwotę 1 550 272,33 zł, tj. 66,56% planu. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pracowników MGOPS w Nowej Dębie.

9) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 1 137 444,37,-zł wydatkowano kwotę 719 917,58 zł, tj. 63,29% planu i dotyczą wydatków bieżących związanych z realizacją usług opiekuńczych (zadania własne i zlecone).

10) rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 617 740,-zł wydatki wynoszą 396 999,04 zł, tj. 64,27% i dotyczą wydatków bieżących związanych z dożywianiem.

11) rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 587 299,14,-zł wydatki wynoszą 243 831,05 zł i dotyczą dotacji celowej przekazanej do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5 000 zł wydatkowano 100%. Zadania bieżące związane są z realizacją projektu „Świetlica”, funkcjonowaniem Klubu Seniora, realizacją projektu „Korpus Wsparcia”.

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 297 053,90 wykonanie wynosi 271 663,90 zł, co stanowi 91,45%. 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, dodatków elektrycznych, refundacja podatku VAT, rekompensaty .

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 86 345,-zł wykonanie wynosi 21 129,60,-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 (Rozdział 85495).

W dziale 855 „Rodzina” na plan 8 232 290,69,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 6 606 794,21 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 33 500,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 6 657,18 zł. 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 6 367 069,69,-zł wykonanie wynosi 5 396 117,91 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 2 990, -zł wydatki zrealizowano 56,83%, tj. na kwotę 1 699,32 zł. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.
- 4) rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 272 569,65,-zł wykonanie wynosi 124 774,12 zł, tj. 45,78% i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tzw. Asystentów rodzin.
- 5) rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 134 130,35,-zł wykonanie stanowi 81,08%, tj. kwotę 108 754,91 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 122 000,-zł wykonanie wynosi 89 429,54 zł, tj. 73,30% 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 108 712,-zł wykonanie wynosi 107 769,49 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 1 181 200,-zł wykonanie wynosi 762 409,80 zł, co stanowi 64,55 % planu i dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego oraz z wypłatą przez gminę bonu żłobkowego;
- 9) rozdział 85595 „Pozostała działalność” na plan 10 119 wykonanie wynosi 9 181,94 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 16 503 878,63,- zł wydatkowano kwotę 12 048 627,80 zł, tj. 73,00% planu. 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 6 390 592,83,-zł. wydatki wyniosły 5 037 057,86 zł i dotyczą wydatków bieżących w kwocie 706 019,31 zł i majątkowych w kwocie 4 331 038,55 zł, Głównym wydatkiem bieżącym jest dotacja podmiotowa dla PGKIM jako dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków oraz refundacja dopłat do ścieków dla Gminy Majdan Królewski oraz zaplanowano koszty usunięcia awarii na kanalizacji ul. Sadowa w Chmielowie. W ramach wydatków majątkowych w trakcie realizacji są zadania:

- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie os. Dęba ;realizacja do 15.12.2023
- Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba. Środki własne oraz z Funduszu Polski Ład. Zrealizowano zadania:
  - „Uzbrojenie terenów przy ul. Kwiatkowskiego poprzez wykonanie kanalizacji i wodociągów”.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.

- 2) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 5 991 346,45,-zł wykonanie wynosi 4 298 010,53 zł, co stanowi 71,74% 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 (koszty utrzymania osób obsługujących system, koszty transportu i odbioru odpadów, utrzymania PSZOK, zakup śmietniczków).

3) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 406 800,-zł wydatkowano kwotę 301 198,80 zł, co stanowi 74,04 % planu i dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem miasta.

4) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 479 000,-zł wydatkowano kwotę 335 287,29 zł i dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej.

5) rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 89 000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 35 187,30 zł. Wydatki związane z utrzymaniem i wymianą uszkodzonych urządzeń z projektu OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych, zapłatą ubezpieczenia instalacji OZE (wpłaty mieszkańców po stronie dochodów) oraz z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

6) rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na plan 108 594,-zł w tym: wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 45 573,453 377,85 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 15 000 zł zaangażowano środki w kwocie 7 000 zł.

7) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 1 563 968,63 zł, zaś wydatkowano 866 854,74 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 423 638,21 zł, wykonanie 108 752,72 zł, tj. w 25,67%. Zrealizowano dobudowę oświetlenia ul. Sosnowa, Lipowa oraz w miejscowości Cygany.

8) rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan 127 996,72,-zł wydatkowano kwotę 16 119,36 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 1 346 580,-zł wydatkowano kwotę 1 105 534,07 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, parku miejskiego w tym poidełka, placów zabaw, toalet miejskich, utrzymaniem samochodów na cele gospodarcze oraz utrzymaniem 2 fontann miejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 046 910,-zł, gdzie na koniec III kwartału wydatkowano kwotę 881 760,14 zł i dotyczą następujących zrealizowanych zadań inwestycyjnych:

- Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny ;
- Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie, w tym środki własne i z dofinansowania;
- 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 trakcie realizacji:

- Rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka--plac zabaw w Budzie Stalowskiej;
- Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie-PT, w tym Fund.soł. Chmielów - 30 000 zł;
- Budowa placu zabaw w miejscowości Jadachy na dz.3034.

Wydatkowano kwotę 16 000 zł jako dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 2 435 407,73,-zł wydatkowano kwotę 1 768 499,58 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 2 104 000,-zł wydatkowano kwotę 1 615 351,-zł, która dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie;

2) rozdział 92195 „Pozostała działalność” plan 331 407,73,-zł, wykonano na kwotę 153 148,58,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 na plan 225 641,10 wydatkowano kwotę 103 150,56, tj. 45,71%.Zrealizowano zadani:

- Adaptacja budynku Krokus w Jadachach



- wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem CKL w Cyganach na dz. Nr 1259 w tym śr.soł. Cygany 43 000 zł
- Wykonanie ogrodzenia działki wokół Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym Fund.soł. Tarnowska Wola - 15 541,10 zł;
- zakup traktorka-kosiarki dla soł. Jadachy, w tym Fund.soł. Jadachy – 19 990 zł;
- zakup traktorka-kosiarki dla soł. Cygany, w tym śr.soł. Cygany -23 500 zł – koszt 23 400 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na plan 11 260 850-zł wydatkowano kwotę 5 124 613,55 zł, co stanowi 45,51% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na plan 5 769 000,-zł wydatkowano kwotę 1 199 644,56 zł i w trakcie realizacji są zadania majątkowe:
  - 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
  - Remont budynku Klubu Sportowego w Cyganach wraz z odwodnieniem obiektu;
  - Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie;
- 2) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na plan 1 824 550,-zł wykonanie wynosi 3 473 968,99 zł, co stanowi 72,01%. 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. 667 300,-zł wydatkowano kwotę 451 000 zł, co stanowi 67,59%. 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 2023 roku sytuacja finansowa Gminy Nowa Dęba przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 114 296 182,83 zł, a wykonanie 83 030 664,52 zł. Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 129 924 715,55 zł, a wykonanie to kwota 88 468 406,21 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynosi 2 044 120,52 zł. W ramach tych środków znajduje się kwota części subwencji oświatowej na utrzymanie oświaty w miesiącu listopadzie 2023 roku, rezerwa subwencji ogólnej, środki z dodatkowych wpływów z PIT, 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. 9.000.000, - zł.

Na 31 października 2023 roku Gmina Nowa Dęba posiada stan zadłużenia z tytułu zawartych umów pożyczek i kredytów w wysokości 23 514 001,72 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 – 650 000,-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 646 292,72 zł,
- 3) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2018-2030 – pozostało do spłaty 2 800 000,-zł,
- 4) Kredyt w SGB Łowicz na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2019-2030 – pozostało do spłaty 1 620 000,-zł,
- 5) Kredyt w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2020-2030 – pozostało do spłaty 1 440 000,-zł.

- 6) Kredyt w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu. – spłata w latach 2021-2035- pozostało do spłaty 1 631 000,-zł.
- 7) Kredyt w BS w Gliwicach na pokrycie planowanego deficytu-spłata w latach 2022-2035- pozostało do spłaty 7 636 709,-zł
- 8) Kredyt w BS w Tarnobrzegu (konsorcjum) na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2023-2035- pozostało do spłaty 3 100 000,00 zł
- 9 Kredyt w BS w Tarnobrzegu (konsorcjum), zaciągnięty w październiku 2023 r na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2024-2035-I transza wypłacona w kwocie 4 000 000,00 zł.

Przedstawiając projekt budżetu na 2024 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**