

ZARZĄDZENIE NR 142/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba
na rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465^[1]), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2025 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

^[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

(PROJEKT)

z dnia

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530) 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 2024 r. poz. 167 z późn.zm.), **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **135 169 508,30,- zł**, jak w tabeli nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 104 682 251,00 zł

2) dochody majątkowe – 30 487 257,30 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów rolnych)	140 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 obwodów łowieckich)	12 300,00
600			Transport i łączność	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 533 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (reklama, trwały zarząd)	28 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00
		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)	921 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 (m.in. czynsze lokale mieszkalne, dzierżawa garaż, ogródki)	2 500 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	25 000,00
750			Administracja publiczna	300 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (spr. obywatelskie 266 713 zł, obrona narodowa 27 719 zł, ewidencja działalności , KRS, wybór ławników 6 496 zł)	300 928,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 743,00
752			Obrona narodowa	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 (najem remiz)	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 613 355,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 653 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 984 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	704 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 251 755,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 034 367,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 217 387,86
758			Różne rozliczenia	496 326,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	496 326,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	496 326,35
801			Oświata i wychowanie	1 270 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	282 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	27 360,00
		0830	Wpływy z usług (opłata za żywienie)	255 000,00
	80104		Przedszkola	649 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego UMIG)	420 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 000,00
		0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	160 000,00
852			Pomoc społeczna	3 659 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	140 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 660 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660 743,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zespół interdyscyplinarny	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 323,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów (udzielanie schronienia dla bezdomnych)	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00
	85216		Zasiłki stałe	982 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	975 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług (specj.usł.opiekuńcze)	27 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	7 820 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - rozliczenie 500+	3 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - rozliczenie 500+	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 732 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 636 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych)	75 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 890,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	920 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przyłącz kanalizacji, wpłata sąsiedniej gminy za kanalizację jej mieszkańców-położone na terenie Gminy Nowa Dęba)	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 530 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 (najem Domów Ludowych)	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 099 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 099 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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 (najem placu manewrowego, najem lokali i terenu na pływalni, najem powierzchni reklamowej)	49 500,00
		0830	Wpływy z usług (sprzedaż wejść na pływalnię 703 000 zł, nauka pływania indywidualna 143 000 zł, nauka pływania szkolna-61 000 zł, opłata trenerska sekcja pływacka-61 000 zł, opłata za aerobik w wodzie - 16 300 zł, zajęcia seniorów - 5 700 zł, obsługa salki fitness i kortów tenisowych - 60 000 zł)	1 050 000,00
bieżące razem:				104 682 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
020			Leśnictwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (las gminny)	15 000,00
600			Transport i łączność	16 077 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 527 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie oraz drogi gminnej nr 100357R ul. Wojska Polskiego w Nowej Dębie)	13 527 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie 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

700			Gospodarka mieszkaniowa	704 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
750			Administracja publiczna	1 724 923,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 625 663,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 625 663,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 526 402,79
			Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba	1 041 778,13
			Cyberbezpieczny samorząd	484 624,66
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 260,48
			Cyberbezpieczny samorząd	99 260,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 790 423,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 790 423,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Samochód p-poż OSP Chmielów)	840 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 423,64
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka-PGR	931 000,00
			Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba - OSP Nowa Dęba i OSP Tarnowska Wola	3 019 423,64
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozświetlamy Gminę Nowa Dęba)	1 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	579 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 050,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 046 050,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	1 046 050,39
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie-Rozdanie I	490 000,00
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli-Rozdanie I	306 050,39
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli-Rozdanie II (konfesjonał i stalle)	50 000,00
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie-Rozdanie II	200 000,00
926			Kultura fizyczna	4 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Boisko Orlik 2012)	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)	3 600 000,00
majątkowe razem:				30 487 257,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 625 663,27
Ogółem:				135 169 508,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 625 663,27

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **150 626 155,14 zł** jak w tabeli nr 2 tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 104 386 707,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 46 239 448,14 zł

					Tabela Nr 2
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	76 860,00
		01008		Melioracje wodne	27 000,00
				Wydatki bieżące	27 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	27 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym: Fund. Soł. Alfredówka - 4 000 zł-wykoszenie trawy)	4 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00
			4430	różne opłaty i składki	17 000,00
		01030		Izby rolnicze	9 860,00
				Wydatki bieżące	9 860,00
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	9 860,00
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 860,00
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00
				Wydatki majątkowe	40 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Chmielów)	40 000,00
2	020			Leśnictwo	10 000,00
		02095		Pozostała działalność	10 000,00
				Wydatki bieżące	10 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
3	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000,00
		40002		Dostarczanie wody	390 000,00
				Wydatki bieżące	200 000,00
				1) dotacja na zadania bieżące	200 000,00

			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 wody, wg kalkulacji: 400 000 m sześciennych* 0,50 zł) - URM Nr VIII/72//2024 z 29.10.2024	200 000,00
				Wydatki majątkowe	190 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie wodociągu na ul. Sikorskiego w Nowej Dębie)-PT	70 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie otworu studziennego S-10 na terenie ujęcia wody podziemnej dla wodociągu w Nowej Dębie)	120 000,00
4.	600			Transport i łączność	21 335 295,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	40 500,00
				Wydatki bieżące	40 500,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	40 500,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	zakup usług pozostałych (linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	40 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 963 500,00
				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
				Wydatki majątkowe	6 763 500,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 763 500,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie)	6 763 500,00
		60016		Drogi publiczne gminne	13 727 695,00
				Wydatki bieżące	705 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	705 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

			4270	zakup usług remontowych (w tym: 1. Fund.soł. Chmielów 25 000 zł-zakup kamienia na remont dróg w Chmielowie, 2. Fund.soł. Jadachy - 62 194,70 zł-remont dróg w sołectwie, 3. śr.soł. Jadachy - 5 400 zł - remont dróg w sołectwie Jadachy, 4. śr. os. Poręby Dębskie - 26 194,70 zł- zakup tłucznia na ul. Pszenną w Porębach Dębskich)	220 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. śr.os. Dęba 3 000 zł-wykonanie organizacji ruchu na terenie osiedla Dęba, 2. śr.os. Buda Stalowska - 10 000 zł-montaż barier ochronnych na mostkach prowadzących na Zimochowy oraz bloku nr 15, 3. śr.os. Buda Stalowska - 10 000 zł-uregulowanie stanu prawnego mostka do budynku nr 15)	400 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
				Wydatki majątkowe	13 022 695,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 022 695,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym : 1. ul. Pszenna Nowa Dęba - 100 000 zł 2. Strefowa -Boczna w Chmielowie - 2 000 000 zł)	2 450 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie projektu mostu w Alfredówce (Godyniec) na rzece Dęba w celu zwiększenia jego nośności do 10 ton, w tym Fund.soł. Alfredówka 25 000 zł)	75 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie odwodnienia terenów na Zajęczym Ługu w Cyganach)	80 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie sygnalizacji przy przejeździe PKP na Hermanówkę w m.Jadachy)	40 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu przy PKP w Jadachach)-PT	30 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100351R - ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba	2 550 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej nr 100357R - ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba)	6 763 500,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Cmentarnej w Nowej Dębie)	300 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie chodnika przy ul. Willowej- w tym śr.os. Dęba 14 194,70 zł)	214 195,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ul. Tetmajera w Nowej Dębie)	300 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy)	20 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi w m. Tarnowska Wola ul. Szkolna wraz z odwodnieniem i budową chodnika)-etap 1	200 000,00

		60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00
				Wydatki majątkowe	400 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 35/3, 35/4, 35/11, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w Nowej Dębie-Kościuszki 106-108)-etap 1	400 000,00
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	203 600,00
				Wydatki bieżące	203 600,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	203 600,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 400,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4260	zakup energii	25 000,00
			4270	zakup usług remontowych	1 700,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 800,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 588 800,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 800,00
				Wydatki bieżące	626 800,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	626 800,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 800,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4260	zakup energii	230 000,00
			4270	zakup usług remontowych	17 500,00
			4300	zakup usług pozostałych	200 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
			4430	różne opłaty i składki	5 000,00

			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (m.in. opłata śmieciowa, wypis i wyrys)	15 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
				Wydatki majątkowe	200 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	200 000,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 762 000,00
				Wydatki bieżące	2 762 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 762 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 762 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4260	zakup energii	1 340 000,00
			4270	zakup usług remontowych (w tym: śr.os. Broniewskiego 6 500 zł-renowacja podjazdu dla wózków inwalidzkich przy budynku nr 4)	26 500,00
			4300	zakup usług pozostałych	600 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
6	710			Działalność usługowa	432 000,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	312 000,00
				Wydatki bieżące	312 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	312 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	300 000,00
		71035		Cmentarze	120 000,00
				Wydatki bieżące	100 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	100 000,00
				Wydatki majątkowe	20 000,00
				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

7	750			Administracja publiczna	12 792 484,45
		75011		Urzędy wojewódzkie	852 700,00
				Wydatki bieżące	852 700,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	848 200,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 200,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec. 300 928 zł, zad.wł. 328 272 zł)	629 200,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.b.gm)	48 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł. b.gm.)	115 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	16 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	5 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.b.gm.)	3 000,00
			4220	zakup środków żywności (zad.wł.b.gm.)	500,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.wł.b.gm)	500,00
			4280	zakup usług zdrowotnych(zad.wł.b.gm.)	500,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.b.gm.)	10 000,00
			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.)	18 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.wł.b.gm.)	1 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.wł.b.gm.)	4 500,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 700,00
				Wydatki bieżące	186 700,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	46 700,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 700,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	140 000,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 733 000,00
				Wydatki bieżące	7 718 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 700 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 901 000,00

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: audytor wewnętrzny)	5 345 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
			4220	zakup środków żywności	5 000,00
			4260	zakup energii	190 000,00
			4270	zakup usług remontowych	30 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00
			4300	zakup usług pozostałych	140 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
			4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00
			4430	różne opłaty i składki	18 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
			4480	podatek od nieruchomości	25 000,00
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00
				Wydatki majątkowe	15 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UMIG)	15 000,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00
				Wydatki bieżące	69 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	64 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	55 000,00

				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 w zakresie promocji i organizacji wolontariatu)	5 000,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 162 800,00
				Wydatki bieżące	1 162 800,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 162 600,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 500,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	817 500,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			4260	zakup energii	20 000,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	35 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			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	20 500,00
			4480	podatek od nieruchomości	1 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		75095		Pozostała działalność	2 788 284,45
				Wydatki bieżące	550 300,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	419 300,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	70 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00

			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 300,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4220	zakup środków żywności	500,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
			4300	zakup usług pozostałych	280 000,00
			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	5 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	125 000,00
				Wydatki majątkowe	2 237 984,45
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 237 984,45
				środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 734 099,08
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup licencji i oprogramowania do UMIG Nowa Dęba)	25 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba) - śr.niekwalifik.	100 000,00
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba) -śr. kwalifik.	1 041 778,13
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba) -śr. kwalifik	183 843,20
			6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny Samorząd)-śr. kwalifikowane wkład własny b.gm.	195 042,17
			6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny Samorząd)-śr.kwalif.b.UE	692 320,95
8	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 743,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 743,00
				Wydatki bieżące	3 743,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 743,00

				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 743,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 200,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	543,00
9	752			Obrona narodowa	160,00
		75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
				Wydatki bieżące	160,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	160,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	160,00
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 852 073,64
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00
				Wydatki bieżące	16 000,00
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	16 000,00
			2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup bram garażowych do garaży na terenie Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	16 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	6 744 573,64
				Wydatki bieżące	485 300,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	415 300,00
				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	313 300,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: śr.os. Poręby Dębskie - 15 000 zł-zakup umundurowania dla OSP Poręby Dębskie)	70 000,00
			4220	zakup środków żywności	500,00
			4260	zakup energii	100 000,00
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	25 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
			4430	różne opłaty i składki	45 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 000,00
				Wydatki majątkowe	6 259 273,64
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 259 273,64

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	100 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w soł. Alfredówka)	420 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa OSP Chmielów)	189 500,00
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup osprzętu do ciągnika-kosiarki Kubota w tym: śr.soł. Rozalin - 8 850 zł)	8 850,00
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pieca do remizy OSP Poręby Dębskie)	10 500,00
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chmielowie)	1 580 000,00
			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 soł. Alfredówka)	931 000,00
			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)-OSP Dęba	3 019 423,64
		75414		Obrona cywilna	85 500,00
				Wydatki bieżące	85 500,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	85 500,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 500,00
			4260	zakup energii	35 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	18 500,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
				Wydatki bieżące	6 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
11	757			Obsługa długu publicznego	2 200 000,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00
				Wydatki bieżące	2 200 000,00
				z tego	
				1) obsługa długu publicznego	2 200 000,00
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00

12	758			Różne rozliczenia	481 000,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
				Wydatki bieżące	10 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
			4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 000,00
				Wydatki bieżące	471 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	471 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 000,00
			4810	rezerwy (ogólna)	153 000,00
			4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	78 000,00
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	240 000,00
13	801			Oświata i wychowanie	49 474 808,00
		80101		Szkoły podstawowe	25 346 458,00
				Wydatki bieżące	23 388 050,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	23 118 550,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 832 550,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 400,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 849 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 807 950,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	943 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 286 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
			4260	zakup energii	670 000,00
			4270	zakup usług remontowych	21 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	588 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			4410	podróże krajowe służbowe	2 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00

			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	269 500,00
				3) dotacje na zadania bieżące	1 499 408,00
			2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Publiczna SP w Alfredówce)	1 499 408,00
				Wydatki majątkowe	459 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Tarnowskiej Woli)	54 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie projektu i adaptacji poddasza w PSP w Alfredówce, w tym Fund.sof. Alfredówka 10 000 zł)	110 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja Świetlicy Szkolnej SP nr 2 w Nowej Dębie)	200 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ogrodzenia SP Chmielów)	15 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie)	80 000,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 600,00
				Wydatki bieżące	455 600,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	435 300,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 300,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 300,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
			4260	zakup energii	3 000,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 300,00

		80104		Przedszkola	13 999 300,00
				Wydatki bieżące	13 699 300,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 193 300,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 248 700,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 800,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	762 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 715 400,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 600,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
			4260	zakup energii	166 000,00
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	68 000,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	420 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
			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	7 500 000,00
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywczy" w Chmielowie)	7 500 000,00
				Wydatki majątkowe	300 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolach na terenie Nowej Dęby-P1, P5, P3)	100 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 oraz w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie)	100 000,00

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1)	100 000,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 221 550,00
				Wydatki bieżące	1 121 550,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 096 050,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 450,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	319 700,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	493 950,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 600,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
			4260	zakup energii	6 000,00
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 500,00
				Wydatki majątkowe	100 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja ZWP w Gminie Nowa Dęba do przepisów p-poż)	100 000,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	739 000,00
				Wydatki bieżące	739 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	739 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	700 000,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 650,00
				Wydatki bieżące	168 650,00

				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	168 650,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 650,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 650,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 759 600,00
				Wydatki bieżące	1 759 600,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 758 100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	952 100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			4220	zakup środków żywności	479 000,00
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 212 850,00
				Wydatki bieżące	1 212 850,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 178 850,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 850,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	839 850,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	48 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 000,00

		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 181 050,00
			Wydatki bieżące	4 181 050,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 118 050,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 873 050,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	576 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 997 050,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.	170 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 000,00
		80195	Pozostała działalność	390 750,00
			Wydatki bieżące	390 750,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	327 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (SKS, pozostałe)	10 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	315 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 250,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	63 250,00
14	851		Ochrona zdrowia	679 000,00
		85111	Szpitala ogólne	150 000,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	150 000,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej - sprzęt medyczny)	150 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00
			Wydatki bieżące	8 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 500,00

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 500,00
			Wydatki bieżące	520 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	398 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 000,00
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
		4220	zakup środków żywności	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00
		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	122 000,00
		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)	122 000,00
15	852		Pomoc społeczna	9 958 446,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 900 000,00
			Wydatki bieżące	1 900 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 900 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 900 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 710 743,00
			Wydatki bieżące	1 660 743,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 658 743,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 782,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 126 230,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	77 907,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	208 182,00

			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	28 349,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	9 114,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 961,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	38 930,00
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	36 368,00
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	788,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	48 830,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	5 500,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 500,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	29 452,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 620,00
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	800,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	1 600,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	27 798,00
			4480	podatek od nieruchomości (zad.zlec.)	6 500,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	4 275,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	5 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000,00
				Wydatki majątkowe	50 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Nowej Dębie)	50 000,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
				Wydatki bieżące	6 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.p)	3 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.p.)	2 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.p.)	1 000,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	69 323,00
				Wydatki bieżące	69 323,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	69 323,00

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 323,00
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni MGOPS-zad.włas.b.pań.)	69 323,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 000,00
			Wydatki bieżące	457 000,00
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 000,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm. - 250 000 zł, zad.wł. b. pań. 207 000 zł)	457 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
			Wydatki bieżące	340 000,00
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	340 000,00
		85216	Zasiłki stałe	982 000,00
			Wydatki bieżące	982 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00
		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.)-UMIG	7 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	975 000,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	975 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 540 100,00
			Wydatki bieżące	2 540 100,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 394 100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.-1 539 320 zł, zad.wł.b.p.-160 680 zł)	1 700 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	140 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	313 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	43 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	10 000,00
		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.)	184 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	25 000,00
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	32 000,00
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	50 000,00

			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	2 000,00
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	1 000,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	2 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	44 000,00
			4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	8 200,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	12 500,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	2 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 000,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	140 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 375 000,00
				Wydatki bieżące	1 375 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 367 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 500,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.-760 800 zł, zad.zlec. 239 200 zł)	1 000 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	70 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	175 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	25 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	25 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	1 500,00
				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.)	30 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	500,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	32 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	8 000,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00
				Wydatki bieżące	250 000,00
				z tego	
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm. 250 000 zł)	250 000,00
		85295		Pozostała działalność	328 280,00
				Wydatki bieżące	228 280,00

				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 030,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 930,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora Świetlica, zad.zlec .6 112 zł)	113 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (MGOPS, zad.wł.b.gm. Klub Seniora, Świetlica)	11 590,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (MGOPS, zad.wł.b.gm.Klub Seniora , Świetlica)	22 840,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (MGOPS, zad.wł.b.gm.Klub Seniora Świetlica)	2 900,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (MGOPS - Klub Seniora , Świetlica)	23 100,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (MGOPS, zad.wł.b.gm. Klub Seniora)	500,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań	49 100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (MGOPS, zad.wł.b.gm.Klub Seniora ,Świetlica)	3 000,00
			4220	zakup środków żywności (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora , Świetlica)	9 000,00
			4260	zakup energii (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora , Świetlica)	8 000,00
			4270	zakup usług remontowych (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora , Świetlica)	2 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora , Świetlica)	400,00
			4300	zakup usług pozostałych (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora , Świetlica)	18 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora , Świetlica)	1 500,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeń garażowe (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora , Świetlica)	1 500,00
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora, Świetlica)	3 700,00
			4480	podatek od nieruchomości	1 500,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora , Świetlica)	500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora - 250 zł,)	250,00
				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
				Wydatki majątkowe	100 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rozalinie)-PT	100 000,00

16	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
				Wydatki bieżące	8 000,00
				z tego	
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
			3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm. stypendia socjalne)	8 000,00
17	855			Rodzina	8 757 040,00
		85501		Świadczenia wychowawcze	18 000,00
				Wydatki bieżące	18 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00
			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.)	15 000,00
			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.)	3 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 857 320,00
				Wydatki bieżące	6 857 320,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 019 800,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 800,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec. 199 080 zł, zad.wł.b.gm. 87 920 zł)	287 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec. 600 000 zł,, zad.wł.b.gm.- 53 000 zł)	653 000,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000,00
			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	20 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
			4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00

			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	200,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 837 520,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 836 920,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	630,00
				Wydatki bieżące	630,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	630,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	30,00
		85504		Wspieranie rodziny	225 200,00
				Wydatki bieżące	225 200,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	223 700,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	207 800,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	156 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	15 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	32 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	4 600,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	200,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	15 900,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	3 000,00
			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.)	1 500,00
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	5 400,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 500,00

		85508		Rodziny zastępcze	155 000,00
				Wydatki bieżące	155 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	155 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	155 000,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	186 000,00
				Wydatki bieżące	186 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	186 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	186 000,00
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 890,00
				Wydatki bieżące	148 890,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	148 890,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 890,00
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	148 890,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 166 000,00
				Wydatki bieżące	1 066 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 065 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 400,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	714 600,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 600,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	zakup środków żywności	50 000,00
			4260	zakup energii	31 000,00
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
			4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
			4410	podróże służbowe krajowe	200,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	25 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00

			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
				Wydatki majątkowe	100 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja kuchni Żłobka Miejskiego wraz z klimatyzacją)	100 000,00
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 472 314,70
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	7 701 000,00
				Wydatki bieżące	1 186 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
			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
				Wydatki majątkowe	6 515 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 515 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, w tym PT-7 Rozalin 300 000 zł)	2 600 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa i Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba)	1 000 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Kolejowej w Nowej Dębie)	370 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba)- wkł.wł.do P. Ład	745 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji zlewnej, do wprowadzania nieczystości ciekłych)	300 000,00
			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)	1 500 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 530 000,00
				Wydatki bieżące	5 430 000,00

				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 429 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 200,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 219 800,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 203 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00
			4430	różne opłaty i składki	4 000,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	5 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
				Wydatki majątkowe	100 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup kontenerów do segregacji odpadów)	100 000,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
				Wydatki bieżące	400 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	400 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00
				Wydatki bieżące	450 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	450 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	450 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
				Wydatki bieżące	5 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	121 500,00
			Wydatki bieżące	101 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	101 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	zakup środków żywności	5 000,00
		4260	zakup energii	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (w tym zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie)	45 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa przytuliska w Nowej Dębie)	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 831 314,70
			Wydatki bieżące	1 070 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 070 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 070 000,00
		4260	zakup energii	850 000,00
		4270	zakup usług remontowych	220 000,00
			Wydatki majątkowe	761 314,70
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	761 314,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. Fund.soł. Cygany - 12 194,70 zł-wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie)	12 194,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozświetlamy Gminę Nowa Dęba) wkł.własny + nadzór	170 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozświetlamy Gminę Nowa Dęba)	579 120,00

		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
				Wydatki bieżące	35 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	26 000,00
				Wydatki majątkowe	65 000,00
				z tego	
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	65 000,00
			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 14 000 zł, usuwanie azbestu 50 000 zł)	64 000,00
		90095		Pozostała działalność	1 333 500,00
				Wydatki bieżące	303 500,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	288 500,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4260	zakup energii	14 000,00
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (w tym : 1. środki na transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt, 2. śr.soł. Cygany 2 000 zł- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Cygany, 3. śr.os. Dęba 5 000 zł-wyrównanie i zagospodarowanie działki nr ewid.704 obręb Dęba tzw. "Staw")	45 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
			4430	różne opłaty i składki	130 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
				2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (ROD)	15 000,00
				Wydatki majątkowe	1 030 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000,00

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa placu zabaw w osiedlu Poręby Dębskie, w tym: śr.os. Poręby Dębskie 21 000 zł)	40 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie parkingu przy JPil w Nowej Dębie)	350 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie przyłączy mediów na terenie placu Gryczmana pod ogródki letnie)	50 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie parkingu przy Kościuszki)	20 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont komórek na ul. Broniewskiego w Nowej Dębie, w tym śr.os. Broniewskiego 16 636,43 zł)	30 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie)- etap 2	480 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku przy ul. Leśnej w Nowej Dębie - była stolarnia)-PT	20 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie planu zagospodarowania działki nr ewid. 704 obręb Dęba tzw. "Staw", w tym: śr.os. Dęba 40 000 zł)	40 000,00
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 441,35
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 408 850,00
				Wydatki bieżące	2 408 850,00
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	2 408 850,00
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00
			2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr.soł. Chmielów 8 850 zł-zakup namiotu imprezowego dla WCK w Chmielowie)	8 850,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 067 398,35
				Wydatki majątkowe	1 067 398,35
				z tego	
				1) dotacje na zadania inwestycyjne	1 067 398,35
			6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Odnowy Zabytków)	1 067 398,35
		92195		Pozostała działalność	748 193,00
				Wydatki bieżące	65 500,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	50 500,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fund.soł. Alfredówka - 6 000 zł-zakup wyposażenia do namiotu sołeckiego -stoły, ławki)	7 000,00
			4260	zakup energii	38 000,00
			4270	zakup usług remontowych	1 500,00

			4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. Fund.soł. Alfredówka 2 500 zł wynajem toalety TOI TOY wraz z obsługą na teren placu sołeckiego, 2. Fund.soł. Chmielów 1000 zł-wykonanie poręczy i wieszaka w budynku WCK w Chmielowie)	4 000,00
				2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00
			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)	15 000,00
				Wydatki majątkowe	682 693,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 693,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym zakup i montaż 4 szt. daszków nad drzwiami, w tym: Fund.soł. Tarnowska Wola 37 194,70 zł)	37 195,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie ogrodzenia terenu przy Domu Ludowym w Tarnowskiej Woli, w tym: Fund.soł. Tarnowska Wola 25 000 zł)	25 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku WCK Rozalin wraz z klimatyzacją i remontem pomieszczeń na 1 piętrze, w tym: Fund.soł. Rozalin 51 497,21 zł)	551 498,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie altany na dz. 1259 w Cyganach, w tym Fund.soł. Cygany 50 000 zł)	50 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie utwardzenia przed wejściem ewakuacyjnym do budynku WCK w Chmielowie, w tym Fund.soł. Chmielów 19 000 zł)	19 000,00
20	926			Kultura fizyczna	11 889 689,00
		92601		Obiekty sportowe	5 151 291,00
				Wydatki majątkowe	5 151 291,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 151 291,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie integracyjnej otwartej przestrzeni publicznej poprzez budowę wodnego placu zabaw wraz z niecką rekreacyjną i zagospodarowaniem terenu)	20 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynków gminnych na dz. 300, 301/4 w Nowej Dębie)	200 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)- wkł. własny	50 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja boiska ORLIK w Nowej Dębie)	1 281 291,00
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)	3 600 000,00

		92604		Instytucje kultury fizycznej	6 171 398,00
				Wydatki bieżące	5 932 100,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 912 100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 866 000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe	2 550 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	560 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 046 100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: Fund.soł. Chmielów zakup wyposażenia do budynku szatni sportowej w Chmielowie 12 694,70 zł)	200 000,00
			4260	zakup energii	1 400 000,00
			4270	zakup usług remontowych	10 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: Fund.soł. Chmielów wykonanie monitoringu na budynku szatni sportowej w Chmielowie 4500 zł)	200 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
			4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00
			4430	różne opłaty i składki	3 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
			4480	podatek od nieruchomości	120 000,00
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
				Wydatki majątkowe	239 298,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 298,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont/Wymiana centralnej wentylacji na basenie krytym)	200 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie nawodnienia boiska piłkarskiego w Cyganach)-PT	20 000,00

			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup traktorka ogrodowego z przeznaczeniem na utrzymanie stadionu w Tarnowskiej Woli, w tym. 1. Fund.soł. Alfredówka 2 753,32 zł, 2. śr.soł. Tarnowska Wola - 5 400 zł, 3.śr.os. Buda Stalowska - 1 643,76 zł)	14 298,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (podkaszarka)	5 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	567 000,00
				Wydatki bieżące	567 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
				2) dotacje na zadania bieżące	507 000,00
			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, zlecane do realizacji w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)- 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, zgodnie z URM Nr VIII/74 /2024 z 29.10.2024)	500 000,00
				3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
			3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	10 000,00
			3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	20 000,00
				Razem:	150 626 155,14

3) Wydatki majątkowe w kwocie – **46 239 448,14 zł** szczegółowo określa tabela nr 3

Tabela Nr 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Chmielów	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Wykonanie otworu studziennego S-10 na terenie ujęcia wody podziemnej dla wodociągu w Nowej Dębie	120 000,00
			Wykonanie wodociągu ma ul. Sikorskiego w Nowej Dębie- PT	70 000,00
600			Transport i łączność	20 386 195,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 963 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 500,00
			Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie	6 763 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Nowej Dębie	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 022 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 022 695,00
			Budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy	20 000,00
			Budowa parkingu przy PKP w Jadachach-PT	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100351R- ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba	2 550 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100357R- ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba	6 763 500,00
			Przebudowa drogi w Tarnowskiej Woli "Ulica Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika-etap I	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba(w tym : 1 ul. Pszenna Nowa Dęba - 100 000 zł 2. Strefowa- Boczna w Chmielowie - 2 000 000 zł)	2 450 000,00
			Przebudowa ul. Tetmajera w Nowej Dębie	300 000,00
			Przebudowa ulicy Cmentarnej w Nowej Dębie	300 000,00
			Wykonanie chodnika przy ul. Willowej	214 195,00
			Wykonanie odwodnienia terenów na Zajęczym Ługu w Cyganach	80 000,00
			Wykonanie projektu mostu w Alfredówce (Godyniec) na rzece Dęba w celu zwiększenia jego nośności do 10 ton	75 000,00
			Wykonanie sygnalizacji przy przejeździe PKP na Hermanówkę w m. Jadachy	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 35/3, 35/4, 35/11, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w Nowej Dębie (Kościuszki 106-108)-etap I	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	200 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nowej Dębie-PT	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 252 984,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UMIG	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 237 984,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba- śr. niekwal.	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 778,13
			Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba- śr. kwalifik. b. UE	1 041 778,13

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 843,20
			Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba- śr.kwal.b.gm.	183 843,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup licencji i oprogramowania do UMIG Nowa Dęba	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	692 320,95
			Cyberbezpieczny samorząd - śr.kw.b.UE	692 320,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 042,17
			Cyberbezpieczny samorząd-k.kwal.b.gm.	195 042,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 259 273,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 259 273,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 500,00
			Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba-wkł.własny.	100 000,00
			Rozbudowa OSP Chmielów	189 500,00
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka-wkł.własny.	420 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 350,00
			zakup osprzętu do ciągnika-kosiarki Kubota OSP Rozalin	8 850,00
			Zakup pieca do remizy OSP Poręby Dębskie	10 500,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chmielowie	1 580 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 423,64
			Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba-Polski Ład	3 019 423,64
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka-PGR	931 000,00
801			Oświata i wychowanie	859 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	459 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00
			budowa boiska sportowego przy SP nr 2 w Nowej Dębie	80 000,00
			Budowa ogrodzenia SP Chmielów	15 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy SP Tarnowska Wola	54 000,00
			Modernizacja Świetlicy Szkolnej SP Nr 2 w Nowej Dębie	200 000,00
			Wykonanie projektu i adaptacja poddasza w PSP w Alfredówce	110 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 1 oraz w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie	100 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolach na terenie Nowej Dęby - P 1, P5, P3	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Adaptacja ZWP w Gminie Nowa Dęba do przepisów p-poż	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00

	85111		Szpital ogólny	150 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja celowa SPZZOZ-zakup sprzętu medycznego	150 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Nowej Dębie	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rozalinie-PT	100 000,00
855			Rodzina	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja kuchni Żłobka Miejskiego wraz z klimatyzacją	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 491 314,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 000,00
			Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji zlewnej do wprowadzania nieczystości ciekłych	300 000,00
			Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba	2 600 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba	1 000 000,00
			Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba-wkł.własny	745 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Kolejowej w Nowej Dębie	370 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba-Polski Ład	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup kontenerów do segregacji odpadów	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa przytuliska w Nowej Dębie	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 314,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 194,70
			Inwestycje oświetleniowe w gminie Nowa Dęba	12 194,70
			Rozświetlamy Gminę Nowa Dęba	170 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	579 120,00
			Rozświetlamy Gminę Nowa Dęba- Polski Ład	579 120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
			Budowa placu zabaw w osiedlu Poręby Dębskie	40 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Leśnej w Nowej Dębie-była stolarnia-PT	20 000,00
			Remont komórek na ul. Broniewskiego w Nowej Dębie	30 000,00
			Wykonanie parkingu przy JPil w Nowej Dębie	350 000,00
			Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie-etap 2	480 000,00
			Wykonanie parkingu przy Kościuszki	20 000,00
			Wykonanie planu zagospodarowania działki nr ew. 704 obręb Dęba tzw. "Staw"	40 000,00
			Wykonanie przyłączy mediów na terenie placu Gryczmana pod ogródki letnie	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 091,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 067 398,35
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 067 398,35
			Dotacja celowa dla jedn. niezaliczanych do sek.fin.publ.-Parafie, w tym:	1 067 398,35
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie-Rozdanie I	500 000,00
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie-Rozdanie II	204 081,63
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli-Rozdanie I	312 296,32
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli-Rozdanie II	51 020,40
	92195		Pozostała działalność	682 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 693,00
			Modernizacja Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym zakup i montaż 4 szt. daszków nad drzwiami	37 195,00
			Rozbudowa budynku WCK Rozalin wraz z klimatyzacją i remontem pomieszczeń na 1 piętrze	551 498,00
			Wykonanie altany na dz. 1259 w Cyganach	50 000,00
			Wykonanie ogrodzenia działki wokół Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli	25 000,00
			Wykonanie utwardzenia przed wejściem ewakuacyjnym do budynku WCK w Chmielowie	19 000,00
926			Kultura fizyczna	5 390 589,00
	92601		Obiekty sportowe	5 151 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 291,00
			Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie-wkł.własny	50 000,00

			Modernizacja boiska ORLIK w Nowej Dębie	1 281 291,00
			Przebudowa budynków gminnych na dz.300, 301/4 w Nowej Dębie	200 000,00
			Utworzenie integracyjnej otwartej przestrzeni publicznej poprzez budowę wodnego placu zabaw wraz z niecką rekreacyjną i zagospodarowaniem terenu	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
			Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie-Polski Ład	3 600 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	239 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Remont/Wymiana centralnej wentylacji na basenie krytym	200 000,00
			Wykonanie nawodnienia boiska piłkarskiego w Cyganach	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 298,00
			Zakup traktorka ogrodowego z przeznaczeniem na utrzymanie stadionu w Tarnowskiej Woli	14 298,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (podkaszarka)	5 000,00

RAZEM 46 239 448,14

§ 3. 1. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie **15 456 646,84 zł.**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **15 456 646,84 zł**, będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

3. Określa się przychody budżetu w kwocie **19 072 500,48 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952).

4. Określa się rozchody budżetu w kwocie **3 615 853,64 zł** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek (§992).

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 21 072 500,48 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 – 15 456 646,84 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 615 853,64 zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 153 000,-zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 240 000,-zł

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na remonty w placówkach oświatowych w kwocie – 78 000,-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
1	750			Administracja publiczna	300 928,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	300 928,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie 182.326,-zł, obrona narodowa - 20.552,-zł, ewidencja działalności, KRS, wybór ławników 6.432,-zł)	300 928,00
				w tym: dochody bieżące	300 928,00

2	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 743,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 743,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 743,00
				w tym: dochody bieżące	3 743,00
3	752			Obrona narodowa	160,00
		75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	160,00
				w tym: dochody bieżące	160,00
4	852			Pomoc społeczna	2 046 055,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 660 743,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 660 743,00
				w tym: dochody bieżące	1 660 743,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 000,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	140 000,00
				w tym: dochody bieżące	140 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 200,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	239 200,00
				w tym: dochody bieżące	239 200,00
		85295		Pozostała działalność	6 112,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	6 112,00
				w tym: dochody bieżące	6 112,00
5	855			Rodzina	6 785 520,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 636 000,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	6 636 000,00
				w tym: dochody bieżące	6 636 000,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	630,00

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	630,00
				w tym: dochody bieżące	630,00
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	148 890,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	148 890,00
				w tym: dochody bieżące	148 890,00
Razem:					9 136 406,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan
1	750			Administracja publiczna	300 928,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	300 928,00
				Wydatki bieżące	300 928,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	300 928,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 928,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	300 928,00
2	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 743,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 743,00
				Wydatki bieżące	3 743,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 743,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 743,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 200,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	543,00
3	752			Obrona narodowa	160,00
		75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
				Wydatki bieżące	160,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	160,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	160,00
4	852			Pomoc społeczna	2 046 055,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 660 743,00
				Wydatki bieżące	1 660 743,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 658 743,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 782,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 126 230,00

			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	77 907,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	208 182,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	28 349,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 114,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 961,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	38 930,00
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	36 368,00
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	788,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	48 830,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	5 500,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 500,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	29 452,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 620,00
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	800,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	1 600,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	27 798,00
			4480	podatek od nieruchomości (zad.zlec.)	6 500,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	4 275,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	5 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 000,00
				Wydatki bieżące	140 000,00
				z tego	
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	140 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 200,00
				Wydatki bieżące	239 200,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	239 200,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 200,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	239 200,00
		85295		Pozostała działalność	6 112,00
				Wydatki bieżące	6 112,00
				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
5	855			Rodzina	6 785 520,00

		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 636 000,00
				Wydatki bieżące	6 636 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	799 080,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	799 080,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	199 080,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec. podopieczni)	600 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 836 920,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 836 920,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	630,00
				Wydatki bieżące	630,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	630,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	30,00
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	148 890,00
				Wydatki bieżące	148 890,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	148 890,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 890,00
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (zad.zlec.)	148 890,00
				Razem:	9 136 406,00

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

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy				Tabela Nr 5
Wydatki sołectw		350 529,33		
z tego:				
- Sołectwo Alfredówka		50 253,32		
- Sołectwo Chmielów		62 194,70		
- Sołectwo Cygany		62 194,70		
- Sołectwo Jadachy		62 194,70		
- Sołectwo Tarnowska Wola		62 194,70		
- Sołectwo Rozalin		51 497,21		
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota

Sołectwo Alfredówka				50 253,32
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo		4 000,00
			Melioracje wodne	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (wykoszenie trawy)	4 000,00
600	60016	Transport i łączność		25 000,00
			Drogi publiczne gminne	25 000,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie projektu mostu w Alfredówce (Godyniec) na rzece Dęba w celu zwiększenia jego nośności do 10 ton)	25 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie		10 000,00
			Szkoły podstawowe	10 000,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu i adaptacji poddasza w PSP w Alfredówce)	10 000,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 500,00
			Pozostała działalność	8 500,00
			Wydatki bieżące	8 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do namiotu sołeckiego- stoły, ławki)	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (wynajem toalety TOYTOY wraz obsługą na teren placu sołeckiego)	2 500,00
926	92604	Kultura fizyczna		2 753,32
			Instytucje kultury fizycznej	2 753,32
			Wydatki majątkowe	2 753,32
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 753,32
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup traktorka ogrodowego z przeznaczeniem na utrzymanie stadionu w Tarnowskiej Woli)	2 753,32
Sołectwo Chmielów				62 194,70
600	60016	Transport i łączność		25 000,00
			Drogi publiczne gminne	25 000,00
			Wydatki bieżące	25 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00
		4270	zakup usług remontowych (zakup kamienia na remont dróg w Chmielowie)	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00
			Wydatki majątkowe	19 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (na wyłożenie kostki za remizą OSP Chmielów oraz doposażenie sprzętu do ćwiczeń)	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie poręczy i wieszaka w budynku WCK w Chmielowie)	1 000,00
926			Kultura fizyczna	17 194,70
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 194,70
			Wydatki bieżące	17 194,70
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	17 194,70
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 194,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do budynku szatni sportowej w Chmielowie)	12 694,70
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie monitoringu na budynku szatni sportowej w Chmielowie)	4 500,00
Sołectwo Cygany				62 194,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 194,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 194,70
			Wydatki majątkowe	12 194,70
			z tego	
			1) inwestycje i zadania inwestycyjne	12 194,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Cygany)	12 194,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie altany na działce nr ew. 1259 w Cyganach)	50 000,00
Sołectwo Jadachy				62 194,70
600			Transport i łączność	62 194,70
	60016		Drogi publiczne gminne	62 194,70
			Wydatki bieżące	62 194,70
			z tego	

			1) wydatki jednostek budżetowych	62 194,70
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 194,70
		4270	zakup usług remontowych (remont dróg w sołectwie)	62 194,70
Sołectwo Tarnowska Wola				62 194,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 194,70
	92195		Pozostała działalność	62 194,70
			Wydatki majątkowe	62 194,70
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 194,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym zakup i montaż 4 szt. daszków nad drzwiami)	37 194,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie ogrodzenia terenu przy Domu Ludowym)	25 000,00
Sołectwo Rozalin				51 497,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 497,21
	92195		Pozostała działalność	51 497,21
			Wydatki majątkowe	51 497,21
			z tego	
			1) inwestycje zadania inwestycyjne	51 497,21
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku WCK wraz z klimatyzacją i remontem pomieszczeń na I piętrze)	51 497,21

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

1) Stosownie do art. 18² ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) dochody w kwocie 529 000,- zł z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art.18 o i 18, dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym w kwocie 520 500,-zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz w kwocie 8 500 zł na przeciwdziałanie narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz.1939); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Szczegółowo określa to tabela nr 6.

Tabela Nr 6

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	529 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 000,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	449 000,00

Wydatki:

Plan			
851		Ochrona zdrowia	529 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00
		Wydatki bieżące	8 500,00
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 500,00
		Wydatki bieżące	520 500,00
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	398 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 000,00
	4190	nagrody motywacyjne	1 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
	4220	zakup środków żywności	20 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	170 000,00
	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	122 000,00
	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)	122 000,00

2) Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn zm.) wpływy z tytułu opłat i kar w kwocie 100 000,-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 100 000,-zł, w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy, zgodnie z tabelą Nr 7.

Tabela Nr 7		
I. DOCHODY		
Lp.	NAZWA	KWOTA
(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)		
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	100 000,00
DOCHODY - OGÓŁEM		100 000,00
II. WYDATKI		
Lp.	NAZWA	KWOTA
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4210		9 000,00
1	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	7 000,00
2	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	2 000,00
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		26 000,00
3	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	2 500,00
4	Program Ochrony Środowiska	1 500,00

5	Pomniki przyrody	2 000,00
6	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	20 000,00
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		65 000,00
7	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000,00
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 - 14 000 zł, usuwanie azbestu - 50 000 zł)	64 000,00
WYDATKI - OGÓŁEM		100 000,00

3) Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 5 530 000,- zł stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – w wysokości 5 530 000,-zł zgodnie z tabelą nr 8.

Dochody:					Tabela Nr 8	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2025 r.	
					w tym:	
					bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530 000	5 530 000	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 530 000	5 530 000	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 530 000	5 530 000	-
Wydatki:						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 530 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			5 530 000
			Wydatki bieżące			5 430 000
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych			5 429 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			209 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			159 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 000,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			28 000,00
		4120	składki na fundusz pracy			4 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			5 219 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			200,00

		4300	zakup usług pozostałych			5 203 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe			100,00
		4430	różne opłaty i składki			4 000,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.			5 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 000,00
			Wydatki majątkowe			100 000,00
			z tego			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup kontenerów do segregacji odpadów)			100 000,00

4) W budżecie wyszczególnia się dochody i wydatki wynikające z art. 65a ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 950 423,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 950 423,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 423,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 120,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	579 120,00
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
Razem:				9 629 543,64

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 950 423,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 950 423,64

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 423,64
			Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba	3 019 423,64
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka	931 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba	1 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 120,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	579 120,00
			Rozświetlamy Gminę Nowa Dęba	579 120,00
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
			Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie	3 600 000,00
Razem:				9 629 543,64

5) W budżecie wyszczególnia się dochody i wydatki wynikające z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 050,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 046 050,39
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 046 050,39
Razem:				1 046 050,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 398,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 067 398,35
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 067 398,35
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie-Rozdanie I	500 00,00

		Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie - Rozdanie II	204 081,63
		Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli - Rozdanie I	312 296,32
		Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli - Rozdanie II	51 020,40
Razem:			1 067 398,35

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2025 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 od 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik

<u>I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej - sprzęt medyczny	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 408 850,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr.soł. Chmielów 8 850 zł-zakup namiotu imprezowego dla WCK w Chmielowie)	8 850,00
Razem:				2 759 850,00
<u>II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		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 wody wg kalkulacji: 400 000 m sześciennych* 0,50 zł)	200 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu promocja i organizacja wolontariatu)	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 999 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 499 408,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Publiczna SP w Alfredówce)	1 499 408,00
	80104		Przedszkola	7 500 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywczy" w Chmielowie)	7 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	122 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00
		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)	122 000,00
			1. Zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży	25 000,00
			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	25 000,00
			4. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba	12 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
			Polityka społeczna	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00
		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 - 14 000 zł, usuwanie azbestu - 50 000 zł)	64 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 398,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 067 398,35
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Odnowy Zabytków)	1 067 398,35
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		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)	15 000,00
926			Kultura fizyczna	507 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 000,00
		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, zlecane do realizacji w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)	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, zgodnie z URM Nr VIII/74 /2024 z 29.10.2024)	500 000,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	35 000,00
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	38 000,00
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	35 000,00
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	35 000,00
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	357 000,00
Razem:				12 183 806,35
Ogółem dotacje:				14 943 656,35

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2025 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 ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w sprawie planowanej wysokości kwot należnych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, należnych subwencji, potrzeb finansowych oraz o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku
- pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2024 r. Nr F-I.3110.23.2024 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.3113.3.2024 z dnia 22 października 2024 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). W projekcie zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, pracowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych Gminy na poziomie 3%. Decyzja o wyższych podwyżkach wynagrodzeń będzie podjęta w miarę posiadanych środków. Zaplanowano wzrost wydatków za media (woda, kanalizacja, CO, gaz,) na poziomie średnio 10% w stosunku do wykonania za 3 kwartały 2024 r.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Dochody budżetowe na 2025 rok zaplanowano w wysokości **135 169 508,30 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 104 682 251,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 30 487 257,30 zł

Wydatki budżetowe na 2025 rok zaplanowano w wysokości **150 626 155,14 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 104 386 707,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 46 239 448,14 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;
5. -dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie;
6. 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,
7. dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie rozwoju sportu,
8. dotację podmiotową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury,
9. wydatki na realizację inwestycji gminnych, w tym dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład,

10. wydatki na inwestycję z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
11. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki,
12. rezerwę celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych,
13. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

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

Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, stanowią 59,64% ogółem planowanych dochodów budżetu gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje w kwocie **9 136 406,-zł**

- w Dz.750 – Administracja publiczna	300 928,-zł w tym:
a) z zakresu spraw obywatelskich –	266 713,-zł,
b) z zakresu obrony narodowej –	27 719,-zł,
c) z zakresu działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników –	6 496,-zł,
- w Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 743,-zł
- w Dz. 752 –Obrona narodowa-	160,-zł w tym:
a) kwalifikacja wojskowa -	160,-zł
- w Dz.852 – Pomoc społeczna	2 046 055,-zł, w tym:
a) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy –	1 660 743, -zł,
b) utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej –	140 000,-zł,
c) z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych –	239 200,-zł;
d) pozostała działalność	6 112,-zł.
- w Dz.855 – Rodzina	6 785 520,-zł, w tym:
a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 636 000,-zł,
b) Kartę Dużej Rodziny –	630,- zł
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów –	148 890,-zł.

Na realizację zadań własnych planowana dotacja wynosi 1 418 003,-zł, w tym:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,-zł
- Zasiłki i pomoc w naturze	207 000,-zł
- Zasiłki stałe	975 000,-zł
- Ośrodki pomocy społecznej	160 680,-zł
- Składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych MOPS	69 323,-zł

Dochody z majątku gminy (Dz.010, Dz.020 i Dz.700) zostały skalkulowane w kwocie 4 404 300,-zł, z tego dochody:

- z najmu i dzierżawy gruntów rolnych (01008)	140 000,-zł
- dzierżawa obwodów łowieckich (01095)	12 300,-zł
- sprzedaż drewna z lasów gminnych (bez lasów sołeckich) (02095)	15 000,- zł
- z opłat za trwałe zarząd, reklamę (70005)	28 000,-
- użytkowanie wieczyste i służebność (70005)	84 000,-zł
- dzierżawa gruntów pod garaż, lokali użytkowych i lokali mieszkalnych(70005 i 70007)	3 421 000,-zł
- sprzedaż nieruchomości (700) (2 działki gminne i 10 mieszkań komunalnych)	700 000,-zł
- z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	... 4 000,-zł

(przy kalkulacji dochodów wzięto pod uwagę planowane wykonanie budżetu roku 2024, przy czym: ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto sprzedaż: lokali mieszkalnych – 300 000,-zł (ok.10 lokali), sprzedaż 2 działek 400 000,- zł).

W Dziale 020 Rozdział 02095 Paragraf 0870- planowana kwota to wartość 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.

Od 1 stycznia 2025 roku stawki dzierżawne wszystkich opłat mają być zwiększone o 20%.

W Dziale 600 Rozdział 60016 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (na podstawie wydanych przez Burmistrza MiG decyzji) w kwocie 38 000 zł. Uwzględniono wykonanie za 3 kwartały 2024 roku oraz rejestr wydanych decyzji.

W Dziale 710 Rozdział 71035 zaplanowano wpływy z różnych opłat, tj. opłaty cmentarnej. Zarządcą cmentarza komunalnego jest PGKIM Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest Gmina. Uwzględniono wykonanie za 3 kwartały 2024 roku.

Od 1 stycznia 2025 roku stawki opłat mają ulec zmianie.

W Dziale 754 zaplanowano kwotę 15 000 zł tytułem wpływów z najmu remiz pod potrzeby mieszkańców. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024.

Dochody z podatków i opłat (Dz.756) zaplanowano w kwocie 80 613 355,65 zł i przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 r., uwzględniając nowo wybudowane budynki ,w tym związane z działalnością gospodarczą, zmianę stawek podatkowych o 10%, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/69/2024 z 29.10.2024 r., w tym:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2024 oraz złożone deklaracje na dzień 20 października 2024 r. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu (osoby prawne i fizyczne) szacuje się na poziomie 28 500 000,-zł,
- w zakresie podatku od środków transportowych spodziewany dochód to – 328 000,-zł (przeniesienie na teren gminy siedziby dużej formy transportowej),
- podatek rolny – 493 000,-zł (stawka ogłoszona w GUS-niższa niż w roku 2024)
- podatek leśny – 286 600,-zł,(stawka ogłoszona przez GUS-niższa niż w roku 2024)
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie – 50 000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2024)
- opłata targowa – 100.000,-zł (przewidywane wykonanie roku 2024). Wpływ środków uzyskanych na podstawie URM Nr XVII/159/2016 z 25 lutego 2016 r. w sprawie opłaty targowej. Dochód nie zależny od Gminy. Dochód Gminy to 30% zainkasowanej kwoty.
- 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 665 000,-zł (dochód niezależny od Gminy),
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 529 000,-zł (przewidywane wykonanie roku 2024) w tym: zaplanowano wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki) w kwocie 80 000 zł oraz z opłat za wydawanie zezwoleń w kwocie 449 000 zł. Dochody te stanowią szczególne wykonanie budżetu i są przeznaczane na wydatki związane z przyjętym Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.
- wpływy z innych lokalnych opłat np. opłaty planistycznej (75618/0490) w kwocie 40 000,-zł oraz opłaty eksploatacyjnej (75618/0460) w kwocie 85 000 zł (przewidywane wykonanie roku 2024);
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w kwocie 48 034 367,79-zł (w stosunku do roku 2024 wzrost o 33 455 512,79 zł), zaś wpływy z CIT w wysokości 1 217 387,86 (w stosunku do roku 2024 zmniejszenie o 997 821,14 zł). Od 01.01.2025 obowiązują nowe zasady ustalania wpływów z PIT i CIT.

Zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów na rok 2025 dla Gminy Nowa Dęba nie jest przewidziana subwencja ogólna. Ze względu na współczynnik zamożności Gminy na poziomie 102% zaplanowano tylko rezerwę uzupełniającą w kwocie 496 326,35 zł. W kwocie PIT zostały uwzględnione

skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych (m.in. zmiana liczby etatów nauczycieli I stopnia, wzrost płac 4,1%).

Dochody w Dziale 801 zaplanowano w kwocie 1 270 860 zł. Ujęto tu wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, opłaty za żywienie, za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W Dziale 852 oprócz dotacji zaplanowano wpływ środków w kwocie 195 000 zł, w tym :

- z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (140 000 zł),
- za udzielanie schronienia bezdomnym (15 000 zł);
- rozliczeń z lat ubiegłych -zasiłki (7 000 zł)
- z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych (6 000 zł);
- za specjalistyczne usługi opiekuńcze (27 000 zł);

W Rozdziale 85516 zaplanowano środki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w Żłobku Miejskim w kwocie 920 000 zł. W kwocie tej ujęto środki otrzymywane z ZUS na program rządowy „Aktywni w żłobku”.

W Dziale 900 zaplanowano dochody w kwocie 5 640 000 zł, w tym:

- wpłaty sąsiedniej gminy za kanalizację jej mieszkańców -położone na terenie Gminy Nowa Dęba (10 000zł);
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5 530 000 zł)- część przedsiębiorców(tereny niezamieszkałe) wyszło z systemu. Kwota ta stanowi szczególne wykonanie budżetu i jest przeznaczana na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów (100 000 zł). Kwota ta stanowi szczególne wykonanie budżetu i jest przeznaczana na zadania związane z ochroną środowiska.

W Dziale 921 zaplanowano wpływy z najmu Domów Ludowych w kwocie 15 000 zł. Kwota zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024.

W Dziale 926 zaplanowano wpływy do SOSIR w Nowej Dębie z najmu placu manewrowego, lokali i terenu na pływalni, powierzchni reklamowych (49 500 zł) oraz wpływy ze sprzedaży -wejść na pływalnię, nauka pływania, nauka pływania szkolna, opłata trenerska sekcja pływania, aerobik, zajęcia seniorów, obsługa salki fitness i kortów tenisowych (1 050 000 zł). Od 1 stycznia 2025 roku będą obowiązywać nowe ceny.

Wprowadzono dochody majątkowe pochodzące ze środków:

1) Ministerstwa Sportu na projekty:

- a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie” w wysokości 50 000 zł;
- b) „Boisko Orlik 2012”

2) Rządowego Funduszu Polski Ład na:

- a) „Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba” w wysokości 3 019 423,64 zł - OSP Nowa Dęba i Tarnowska Wola
- b) „Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba” w wysokości 750 000 zł;
- c) „Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka” w wysokości 465 500 zł
- d) „Rozświetlamy Polskę” w wysokości 579 120 zł.

3) 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 1 046 050,39 zł.

4) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- a) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 1000351R ul. A.Krzywoń”;

5) Unii Europejskiej na zadanie:

- a) „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba”;
- b) „Cyberbezpieczny Samorząd”

6) na Pozostałe dofinansowania, w tym na:

- a) „Samochód p-poż OSP Chmielów” w kwocie 840 000 zł;
- b) „Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie oraz drogi gminnej nr 100357R ul. Wojska Polskiego w Nowej Dębie”- ze względu na aspekt obronności podpisana umowa zawiera klauzulę tajności.

Ogółem kalkulacja dochodów z poszczególnych źródeł oparta została o przewidywane wykonanie 2024 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, 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, składkę członkowska na rzecz Spółek 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. W kwocie tej nie zaplanowano kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego-plan będzie wprowadzony po złożeniu wniosków przez osoby uprawnione.

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadanie inwestycyjne:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Chmielów (01042)- 40 000 zł.

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

W dziale **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** –

W Rozdziale 40002 zaplanowano dotację podmiotową dla spółki gminnej PGKIM Sp z o.o. na dofinansowanie do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 400 000 m sześciennych* 0,50 zł - zgodnie z podjętą URM Nr VIII/72/2024 z 29.10.2024.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe związane z inwestycjami:

- Wykonanie otworu studziennego S-10 na terenie ujęcia wody podziemnej dla wodociągu w Nowej Dębie;
- Wykonanie wodociągu na ul. Sikorskiego w Nowej Dębie.

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 (1-2 kursy dziennie – 60004/4300). Realizacja zadania po podpisaniu porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Uwzględniono wydatki na opłatę umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszoną do Powiatowego Zarządu Dróg oraz GDDiA na podstawie wydanych decyzji. Zaplanowano wydatki na zakup druków dotyczących transportu (60004/4210) oraz znaków drogowych (60016/4210).

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

- 1) W ramach inwestycji na drogach powiatowych zaplanowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Tarnobrzskiego na:
- „Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Nowej Dębie” – 200 000,00 zł (uchwała o zaciągnięciu zobowiązania na to zadanie) – URM Nr VIII/67/2024 z 29.10.2024 r.;

oraz realizację inwestycji, którą Gmina Nowa Dęba przejęła do realizacji

Przebudowa/ rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w m. Nowa Dęba- 6 763 500 zł – 100 % dofinansowania;

- 2) W ramach inwestycji na drogach gminnych zaplanowano:

- przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym : 1 ul. Pszenna Nowa Dęba - 100 000 zł 2. Strefowa- Boczna w Chmielowie - 2 000 000 zł (wkład własny do dofinansowania)
- Wykonanie projektu mostu w Alfredówce (Godyniec) na rzece Dęba w celu zwiększenia jego nośności do 10 ton, w tym Fund.soł. Alfredówka 25 000 zł
- Wykonanie odwodnienia terenów na Zajęczym Ługu w Cyganach – 80 000,00zł
- Wykonanie sygnalizacji przy przejeździe PKP na Hermanówkę w m. Jadachy – 40 000,00 zł
- Budowa parkingu przy PKP w Jadachach-PT – 30 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 100351R - ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba- 100% dofinansowania z RFRD-2 550 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 100357R - ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba – 6 763 500 zł – 100% dofinansowania;
- Przebudowa ulicy Cmentarnej w Nowej Dębie- kwota 300 000,00 zł
- Wykonanie chodnika przy ul. Willowej- w tym śr.os. Dęba 14 194,70 zł – kwota 214 195,00 zł
- Przebudowa ul. Tetmajera w Nowej Dębie – 300 000,00 zł
- Budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy – 20 000,00 zł
- Przebudowa drogi w m. Tarnowska Wola ul. Szkolna wraz z odwodnieniem i budową chodnika-etap 1 – kwota 200 000,00 zł.

W Rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne zaplanowano realizację wydatku majątkowego:

- Rozbudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 35/3, 35/4, 35/11, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w Nowej Dębie-Kościuszki 106-108-etap 1 – 400 000,00 zł.

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

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymywaniem lokali użytkowych będących własnością Gminy, wydatki związane z: zakupem map, podziałami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, przygotowaniem audytu energetycznego, wydatkami związanymi z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, eksmisyjnymi względem osób zalegającymi we wpłatach czynszu oraz wydatki majątkowe związane z wykupem gruntów i nieruchomości, mających na celu dalsze usystematyzowanie gospodarki nieruchomościami w gminie.

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** –

W Rozdziale 71004 zaplanowano wydatki związane z aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz koszty utrzymania członków komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W Rozdziale 71035 Zabezpieczono środki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego (po stronie dochodowej zaplanowano środki z opłat cmentarnych za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym).

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie:

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

W dziale **750 Administracja publiczna** –

W Rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w zakresie zadań zleconych, zgodnie z danymi do projektu budżetu otrzymanymi na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego na 2025 rok. Ujęto tu całość wydatków związanych z utrzymaniem zadań USC, obrony narodowej. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia przewidują wypłatę 1 odprawy oraz 1 jubileuszu. Zaplanowano nagrody na poziomie 4%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy (Rozdział 75022) przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 uwzględniając minimalne potrzeby na rok 2025. Zaplanowano diety radnych oraz koszty obsługi sesji Rady Miejskiej (program e-sesja, usługa transmisji, zapisy audio na nagraniu), koszt Forum Przewodniczącej RM oraz utrzymanie łącza internetowego do tabletów radnych.

Utrzymanie administracji samorządowej (Rozdział 75023) przyjęto w oparciu o realizację wydatków 2024 r. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia przewidują wypłatę: 8 nagród jubileuszowych, 4 odpraw emerytalnych oraz wynagrodzenia audytora wewnętrznego (na etacie). Zaplanowano nagrody na poziomie 4%. Wydatki na media zaplanowano wg nowych stawek. W Rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadania inwestycyjne:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UMIG

W Rozdziale 75075 zaplanowano dotacje celową na zadania własne gminy w zakresie promocji i organizacji wolontariatu (rozstrzygnięcie w drodze konkursu) oraz wydatki związane z promocją gminy, w tym publikacją gazety samorządowej Nasze Sprawy – 4 wydania.

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

W wydatkach (Rozdział 75095) uwzględniono koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych, środki na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz składki na rzecz stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem. W rozdziale tym zaplanowano koszty obsługi prawnej dla UMIG, koszty RODO, BHP.

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

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadania inwestycyjne:

- Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba; winda UMIG, łazienki UMIG, łazienka JP II 4 (Przychodnia Zdrowia), podjazd dla osób niepełnosprawnych (SP Nr 2);

- Cyberbezpieczny Samorząd

- Zakup licencji i oprogramowania do UMIG Nowa Dęba.

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** –

W Rozdziale 75224 ujęto wydatki na zwrot kosztów podróży w związku z kwalifikacjami wojskowymi.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** –

W rozdziale 75404 zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (wydatek bieżący- zakup bram garażowych do garaży na terenie Komisariatu Policji w Nowej Dębie). Stosowna uchwała zostanie podjęta na sesji budżetowej.

W Rozdziale 75412 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:

- Budowę i rozbudowę obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba- wkład własny oraz Polski Ład;
- Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w soł. Alfredówka – wkład własny oraz Polski Ład
- Rozbudowa OSP Chmielów -189 500,00 zł
- Zakup osprzętu do ciągnika-kosiarki Kubota w tym: śr.soł. Rozalin - 8 850 zł;
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chmielowie – 1 580 000,00 zł
- Zakup pieca do remizy OSP poręby Dębskie.

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

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 2025 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 (80146), ZFŚŚ emerytów i rencistów (80195/4440) oraz uwzględniono środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych (80195/3020).

Została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce (organ prowadzący-Stowarzyszenie)- 80101, Niepublicznych przedszkoli:- 80104 „Krasnal” w Nowej Dębie, "Akademii Marzeń" w Alfredówce oraz „Mali Odkrywczy” 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 w tym Dziale zaplanowano wydatki na:

- Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Tarnowskiej Woli
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie – Sportowa Polska ;
- Wykonanie projektu i adaptacji poddasza w PSP w Alfredówce, w tym Fund.soł. Alfredówka 10 000 zł;
- Modernizacja Świetlicy Szkolnej SP nr 2 w Nowej Dębie;
- Budowa ogrodzenia SP Chmielów;
- Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolach na terenie Nowej Dęby-P1, P5, P3;

- Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 oraz w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie;
- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1;
- Adaptacja ZWP w Gminie Nowa Dęba do przepisów p-poż;

W dziale **851 Ochrona zdrowia** –

W Rozdziale 85111 zaplanowano dotację celową dla SPZZOZ w Nowej Dębie na zakup sprzętu medycznego. Stosowna uchwała zostanie podjęta na sesji budżetowej.

W Rozdziale 85153 i 85154 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 dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 122 000 zł (rozstrzygnięcie w drodze 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 2024.

Zabezpieczono środki związane z funkcjonowaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (85219), Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (85203), Klubu Seniora (85295), projektu „Świetlica” realizowanego przez MGOPS wraz z kosztami związanymi z trwałością projektu (85295- okres trwałości do marca 2025 roku) oraz na opłaty za podopiecznych Domu Pomocy Społecznej (85202). Szacuje się, że opłaty za pobyt w DPS wzrosną w roku 2025 o ok.5,5%. Zaplanowano środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205), na składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213), zasiłki stałe (85216) i okresowe (85214), dodatki mieszkaniowe (85215), usługi opiekuńcze (85228) oraz zabezpieczono wkład własny gminy na pomoc w zakresie dożywiania (85230).

W Rozdziale 85295 zaplanowano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej (rozstrzygnięcie w drodze konkursu).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Nowej Dębie- wkład własny do przyszłego dofinansowania (Rozdział 85203).
- Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rozalinie-PT (Rozdział 85295).

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

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

- wypłatą świadczeń wychowawczych 500+ (obecnie świadczenie zwiększono do kwoty 800, świadczenie przeniesiono do realizacji przez ZUS- -w gminie obsługa nienależnie pobranych świadczeń) (85501),
- wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą zadania (85502),
- obsługą Karty Dużej Rodziny (85503);
- zapłatą składek zdrowotnych za świadczeniobiorców UMiG (85513),
- utrzymaniem Żłobka Miejskiego (85516). W 1 października 2024 roku zlikwidowano bon żłobkowy.
- wspieraniem rodziny (resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) (85504),
- wypłata świadczeń na rzecz rodzin zastępczych (85508),
- działalnością placówek opiekuńczo wychowawczych (85510).

W ramach wydatków majątkowych w Rozdziale 85516 zaplanowano:

- Modernizacja kuchni Żłobka Miejskiego wraz z klimatyzacją- kwota 100 000,00 zł;

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W Rozdziale 90001 zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla PGKIM Sp. z o.o. jako dopłata do 1 m³ ścieków, zgodnie z URM Nr VIII/72/2024 z 29 października 2024 r. (do kalkulacji przyjęto 400 000 m sześciennych x 2,96 zł-przewidywane wykonanie roku 2024),

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem gminy w tym: oświetlenie ulic miasta i gminy (90015), utrzymanie zieleni w mieście (90004), oczyszczanie ulic placów(90003) oraz w rozdz. 90095 – utrzymanie bieżące samochodów służbowych niezbędnych do wykonywania prac przez pracowników gospodarczych zatrudnionych przez UMIG, utrzymanie placów zabaw, ubezpieczenie 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 w Rozdziale 90002 zaplanowano środki na obsługę systemu, pokrycie kosztów składowania, przyjęcia i zagospodarowania odpadów oraz prowadzenia PSZOK.

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, w tym PT-7 Rozalin 300 000 zł
- Przebudowa i Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba
- Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Kolejowej w Nowej Dębie
- Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba-wkład własny oraz Polski Ład
- Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji zlewnej, do wprowadzania nieczystości ciekłych
- Zakup kontenerów do segregacji odpadów
- Przebudowa przytuliska w Nowej Dębie
- inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: 1. Fund.soł. Cygany - 12 194,70 zł- wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie, Rozświetlamy Gminę Nowa Dęba – wkład własny oraz Polski Ład
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwanie azbestu);
- Budowa placu zabaw w osiedlu Poręby Dębskie, w tym: śr.os. Poręby Dębskie 21 000 zł
- Wykonanie parkingu przy JPII w Nowej Dębie
- Wykonanie przyłączy mediów na terenie placu Gryczmana pod ogródki letnie
- Wykonanie parkingu przy Kościuszki
- Remont komórek na ul. Broniewskiego w Nowej Dębie, w tym śr.os. Broniewskiego 16 636,43 zł
- Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie- etap 2
- Przebudowa budynku przy ul. Leśnej w Nowej Dębie- była stolarnia-PT
- Wykonanie planu zagospodarowania działki nr ewid. 704 obręb Dęba tzw. "Staw", w tym: śr.os. Dęba 40 000 zł.

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), dotacja celowa dla SOK oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem pozostałych budynków kultury w sołectwach (rozdz. 92195), które nie są administrowane przez SOK.

W Rozdziale 92120 zaplanowano dotację celową dla Parafii w ramach Rządowego Funduszu Odnowy Zabytków (Rozdział I i II) na prace konserwatorskie Parafii. Uwzględniono 2% wkład własny. Stosowna Uchwała przyznająca dotacje będzie podjęta na sesji budżetowej.

W Rozdziale 92195 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 (rozstrzygnięcie w drodze konkursu).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano

- Modernizacja Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym zakup i montaż 4 szt daszków nad drzwiami , w tym: Fund.soł. Tarnowska Wola 37 194,70 zł

- Wykonanie ogrodzenia terenu przy Domu Ludowym w Tarnowskiej Woli , w tym: Fund.soł. Tarnowska Wola 25 000 zł
- Rozbudowa budynku WCK Rozalin wraz z klimatyzacją i remontem pomieszczeń na 1 piętrze, w tym: Fund.soł. Rozalin 51 497,21 zł
- Wykonanie altany na dz. 1259 w Cyganach w tym Fund.soł. Cygany 50 000 zł
- Wykonanie utwardzenia przed wejściem ewakuacyjnym do budynku WCK w Chmielowie, w tym Fund.soł. Chmielów 19 000 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

W Rozdziale 92604 zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie

W Rozdziale 92605 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;
- Przebudowa budynków gminnych na dz. 300, 301/4 w Nowej Dębie
- Modernizacja boiska ORLIK w Nowej Dębie
- Remont/Wymiana centralnej wentylacji na basenie krytym
- Wykonanie nawodnienia boiska piłkarskiego w Cyganach-PT
- Zakup traktorka ogrodowego z przeznaczeniem na utrzymanie stadionu w Tarnowskiej Woli, w tym. 1. Fund.soł. Alfredówka 2 753,32 zł, 2. śr.soł. Tarnowska Wola - 5 400 zł, 3.śr.os. Buda Stalowska - 1 643,76 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (podkaszarka).

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 2024 r.

Planowane dochody po zmianach na koniec III kwartału 2024 r. wynoszą 123 038 826,21 zł, z czego wykonanie to kwota 78 674 587,65 zł (63,94%). Natomiast przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2024 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 2024 r.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 378 321,94 zł wykonanie wynosi 269 060,43 zł (71,12%) i dotyczy:

- wpływów z tytułu dotacji celowej na dopłatę do paliwa- podatek akcyzowy za I półrocze 2024 r.
- dochodów z dzierżawy działek rolnych mienia gminnego, dzierżawy obwodów łowieckich.

W trakcie rozliczenia dotacja na zadanie „dojazd do gruntów rolnych, obręb Chmielów”.

W dziale 020 „Leśnictwo” dochody uzyskane ze sprzedaży drewna, gdzie na plan 30 370,89 zł wykonanie wyniosło 18 026,01 tj. w 59,35%.

W dziale 600 „Transport i łączność” dochody zrealizowano na kwotę 102 510,40 zł, jako otrzymane środki na dofinansowanie przewozów autobusowych oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Nie wpłynęły środki na rozbudowę drogi A.Krzywoń – 2 550 000,00 zł (RFRD) oraz na przebudowę dróg na osiedlu w Alfredówce – 1 568 000,00 (środki z Polskiego Ładu).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 5 093 161,04 zł, wykonanie wynosi 3 356 993,68 zł, co stanowi 65,91% planu. W tym dziale zaplanowane dochody mieszczą się w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na plan 2 586 161,04 zł wykonanie wyniosło 1 926 190,50 zł i dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania, czynszów za lokale użytkowe, wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (dochody zrealizowano na kwotę 1 106 952,95 zł przy planie 1 226 961,04 zł - 90,22% planu)

W Rozdziale 70007 ujmowane są wpłaty czynszów za lokale mieszkalne. Na plan 2 507 000,00 zł wykonanie wynosi 1 422 366,67 zł, w tym czynsze zaległe 300 000,00 zł.

W Dziale 710 „Działalność usługowa”- wpływ środków z tytułu rozgraniczenia nieruchomości.- Wykonanie 6 600 zł tj. 160,98% planu.

W dziele 710 „Działalność usługowa” – wpływ z różnych dochodów, opłaty cmentarnej. Ogółem na plan 28 000,00 zł dochody zrealizowano na kwotę 19 325,07 zł, tj. 69,02% planu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 1 023 643,12 zł wykonanie wynosi 902 952,32 zł i dotyczy dochodów bieżących. Przewiduje się wykonanie na koniec 2024 r. w 95%.

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

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 260 902,00 zł wykonanie wynosi 221 920,16 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 762 626,12 zł wykonanie wynosi 680 830,90 zł i dotyczy wpływu środków z tytułu odsetek , wpływów z różnych opłat i dochodów, rozliczenia z lat poprzednich, otrzymanego spadku.
- 3) rozdział 75095 -Pozostała działalność- wykonanie wynosi 115,00 zł tj. 100% planu. W rozdziale ujmuje się środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru Pesel.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych 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 3 819,00 zł wykonanie wyniosło 2 865,00 zł, co stanowi 75,02%.
- 2) w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu wykonanie wyniosło 2 079,00 zł, tj. 100% planu.
- 3) w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 324 101,00 zł, wykonanie wyniosło 323 376,00 zł.
- 4) w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego plan wysokości 136 060,00 zł wykonano w 100%.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” na plan 3 154 266,83 zł wykonanie wyniosło 88 684,01 zł tj. 2,81%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody planowane to 15 700,00 zł, a wykonanie wyniosło 9 692,00 zł i dotyczą wpłat z tytułu najmu remiz. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na pomoc finansową z Powiatu Tarnobrzskiego na realizację zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł – doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z Polskiego Ładu 3 019 423,64 na dofinansowanie inwestycji dla OSP Tarnowska Wola i os. Dęba, budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej -brak wykonania. Kwota 25 000 zł będzie rozliczona i zrealizowana do końca listopada 2024 r.
- 2) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe ” – Na plan 67 340,00 zł wykonanie wynosi 52 188,82 zł i dotyczy wpłat z tytułu odsetek na wydzielonym rachunku bankowym oraz środków otrzymanych zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Podkarpackim na realizację zadań wynikających z ustawy (kwota 52 180,30 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 46 646 376,56 zł, wykonanie wyniosło 32 447 890,51 zł, co stanowi 69,56 % planu. Przewidywane wykonanie szacuje się na około 95% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” na plan 12 000,- zł. wykonanie wynosi -18 490,81 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 23 049 725,58 zł wykonanie stanowi 64,76% tj. kwotę 14 928 065,04 zł, co daje podstawę sądzić, iż realizacja tej grupy dochodów będzie wykonana w 85 % 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 5 930 181,00 zł wykonanie wynosi 4 154 267,91 zł, tj. 70,05% planu, przewidując jego realizację w 100% na koniec roku,
- 4) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw -na plan 860 405,98 zł, wykonanie wynosi 751 530,75 zł, tj. 87,35% planu i dotyczy wpływów z tytułu: opłaty skarbowej, wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych, opłat tzw. „małpek”, opłaty eksploatacyjnej.
- 5) rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na plan 16 794 064,00 zł wykonanie wynosi 12 595 536,00 zł, co stanowi 75 % planu. Udział gminy w PIT i CIT planuje się wykonać w 100%.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 27 301 406,60 zł otrzymano środki w wysokości 22 817 471,30 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 84,62%,
- 2) rozdział 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst” otrzymana w 75%,
- 3) rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%,
- 4) rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wpływy wynoszą 100% planu i dotyczą rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2023 rok, niezrealizowanych środków niewygasających, otrzymanych środków z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe w kwocie 192 794,00 zł.
- 5) rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 5 657 155,99 zł wykonano dochody w wysokości 2 629 706,32 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 3 191 055,99 zł wykonanie stanowi kwotę 2 629 706,32 zł tj. 82,41% planu, w tym otrzymana w 100 % dotacja na zadanie Aktywna Tablica- 35 000,00 zł oraz na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- 14 400,00 zł.

- 2) Rozdział 80103, 80104, 80106 i 80149– na plan ogółem 1 591 493,00 zł otrzymana kwota dotacji to 1 193 617,00 zł i dotyczy środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 3) rozdział 80153 na plan 146 990,99 zł otrzymano dotację w 100% na realizację zadań zleconych – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 4 164 489,93 zł, wykonanie wynosi 3 193 439,85 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 60 216,92 zł wykonanie wyniosło 55 528,69 zł. Środki te zostały przeznaczone na umeblowanie i wyposażenie lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów oraz z Funduszu Covid-19 rekompensaty podatku Vat.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 25 564,00 zł wykonanie stanowi 100% 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 7 789 876,74 zł wykonanie to kwota 6 648 384,56 zł, tj. 85,35% planu. Dochody związane są z realizacją zadań zleconych – wpłatę nienależnie wypłaconych świadczeń 500+(po stronie wydatkowej zwrot do PUW tych kwot), dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z funduszem alimentacyjnym, dotacje na realizację programu Karta Dużej Rodziny, wpłaty rodziców z tytułu pobytu dziecka w żłobku miejskim.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 7 310 129,00 zł wykonanie wynosi 4 643 246,47 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. Zaplanowano dochody ze środków z Polskiego Ładu na zadanie „Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Nowej Dęby” na kwotę 750 000,00 zł oraz na zadanie „Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacji obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka” na kwotę 465 500 zł -brak wykonania.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w kwocie 1 272 800,00 zł. W dziale tym zaplanowane są środki dzierżawy i z najmu Domów Ludowych, z różnych opłat (zwrot za zużytą energię z dzierżawionych części Domów Ludowych) oraz środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID-19). Dotacja w tym roku nie będzie zrealizowana.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 8 202 300,00 zł wykonanie wynosi 966 027,43 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.

Realizacja wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału 2024 roku wynosi 87 046 312,82 zł, przy planie 139 188 524,73 zł, co stanowi 62,54% wykonania budżetu gminy, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 75 514 900,97 zł, tj. 74,68% planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 11 531 411,85 zł, tj. 30,29% planu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie –

74 090 182,95zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą –

47 417 715,01 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą –	26 672 467,94 zł,
2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości –	14 528 716,00 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą –	10 204 632,62 zł,
4) wydatki na obsługę długu jst zaplanowano w wysokości –	2 300 000,00 zł;
a zrealizowano w kwocie	1 458 002,67 zł

W kwocie wydatków majątkowych realizacja przedstawia się następująco:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą – 38 064 993,16 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 801 151,27 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 192 939,97 zł na plan 438 795,58 zł, co stanowi 43,97% 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, 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 2024 r, wydatki bieżące związane modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie - Chmielów.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki zrealizowano w kwocie 21 849,78 zł na plan 65 500,00 zł i dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem lasów gminnych (gajowi, roboty pielęgnacyjne, wycinka, wycena drewna).

W dziale 600 ”Transport i łączność” wydatki zrealizowano w wysokości 4 006 957,84 zł na plan 9 109 714,83 zł, co stanowi 43,99%. 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 (60004), 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 na zadanie Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Nowej Dębie nie zostało podpisane porozumienie. Powiat nie podjął decyzji o realizacji tego zadania.

Zakończono realizację zadania:

- Przebudowa ul. Tetmajera w Nowej Dębie – 236 461,02 zł,
- Przebudowa ul. Strażacka w Chmielowie – 195 963,25 zł,
- Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza w Nowej Dębie – 1 246 379,30 zł,
- Przebudowa drogi w m. Tarnowska Wola ul. Szkolna wraz z odwodnieniem i budową chodnika – 9 225,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej pod drogę na dz. 1102/6 w m. Rozalin – 19 800,00 zł,
- Budowa drogi wraz z parkingiem ul. Leśna w Nowej Dębie – 194 059,39 zł,
- Przebudowa dróg na osiedlu Północ w Nowej Dębie - etap 4 – 404 487,67 zł,
- Remont drogi gminnej ul. Strażacka w Nowej Dębie – 132 053,69 zł,
- Przebudowa ul. Wądoł w Chmielowie – 34 334,24 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Ocice-Jadachy na dz.49/4 w zakresie przebudowy chodnika przy zatoce autobusowej w m. Jadachy – 44 732,73 zł.

W trakcie realizacji są:

- Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R w Nowej Dębie,
- Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Alfredówce,
- Budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 100351R ul. A.Krzywoń w Nowej Dębie,
- Wykonanie odwodnienia i chodnika przy ul. Willowej- w tym środki os. Dęba 26 434,10 zł,

- Rozbudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 35/3, 35/4, 35/11, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w Nowej Dębie-Kościuszki 106-108.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 5 408 200,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 421 335,01 zł, co stanowi 63,26% 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, 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 – os.Pólnoc w Nowej Dębie oraz w Chmielowie pod drogę na terenie TSSE EUROPARK WISŁOSAN Chmielów.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowana kwota 459 000,00 zł wydatkowana została w wysokości 157 764,67 zł, co stanowi 34,37% wykonania planu. Na koniec 2024 roku przewiduje się wykonanie planu w 95%. Wydatki tu zaplanowane związane są z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy, przygotowywaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, utrzymaniem komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie cmentarza komunalnego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 10 781 376,27 zł wykonanie stanowi 66,56% tj. kwotę 7 176 407,99 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 791 670,00 zł wydatki wynoszą 574 880,79 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 190 500,00 zł wydatki wynoszą 134 288,94 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 7 101 701,00 zł wykonanie wynosi 5 261 324,00 zł. Wydatki bieżące związane są z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników administracji w tym odpraw emerytalnych, jubileuszy, wydatkami bieżącymi związanymi z utrzymaniem stanowisk pracy (m.in. szkolenia, delegacje, wypłata ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata świadczeń pracowniczych) 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. W Rozdziale tym ujęte zostały koszty umów radcy prawnego, RODO, BHP oraz koszt usługi pocztowej, zakupu środków czystości oraz artykułów biurowych wraz tonerami do drukarek. Ujęte zostały również koszty utrzymania 2 samochodów służbowych, służące bieżącej pracy administracji.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania:

- Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Rzeszowska 3- w trakcie realizacji,
- zakup centrali telefonicznej na potrzeby UMIG- zrealizowany w kwocie 17 303,56 zł.

4) rozdział 75075 „Promocja jst” na plan 41 850,00 zł wykonanie wynosi 15 208,12 zł. Planowane wykonanie na koniec roku na poziomie 100 %.

5) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki związane z utrzymaniem bieżącym BOJS, gdzie na plan 1 151 100,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 867 729,31 zł. Przewidywane wykonanie w 98%.

6) rozdział 75095 „Pozostała działalność” wydatki na plan 1 504 555,27 zł zrealizowano na kwotę 322 976,83 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 zatrudnianych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Wydatki majątkowe związane są z realizacją zadania:

- Adaptacja pomieszczeń w budynku UMIG pod potrzeby łazienek – w trakcie realizacji;

- Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba. – w trakcie realizacji

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 466 059,00 zł wykonanie wynosi 464 380,00 zł, co stanowi 99,64% wykonania planu i są to wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych na prowadzenie tzw. stałego rejestru wyborców-część wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego. Planowane wykonanie na 31.12.2024 to 100% planu.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan. 5 560 416,29 zł wykonanie wynosi 2 962 212,27 zł, co stanowi 53,27% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na plan 30 000,00 zł, wykonanie wynosi 30 000,00 zł. Przekazano dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na remont placu manewrowego na terenie Komisariatu Policji w Nowej Dębie.

2) rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 5 359 976,29 zł wykonanie wynosi 2 826 461,04 zł, co stanowi 52,73% planu i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla kierowców samochodów OSP, ekwiwalentem za działania ratownicze, kosztami utrzymania strażnic (media, opłata śmieciowa, internet) 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).

W ramach wydatków majątkowych zakończono realizację zadań:

- Modernizacja wjazdu na drogę powiatową do remizy OSP Jadachy – 35 000,00 zł,
- Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej w Alfredówce na dz. 359/71 - dokumentacja – 49 305,00 zł,
- Wykonanie klimatyzacji w remizie Poręby Dębskie – 10 019,08 zł,
- Przebudowa garażu remizy OSP Rozalin – PT – 3 500,00 zł.

W trakcie realizacji jest:

- Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba (OSP T. Wola i OSP N. Dęba),
- Remont garażu remizy OSP Rozalin wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, w tym Fund.soł. Rozalin 46 840,30 zł,
- Zakup urządzeń hydraulicznych OSP Poręby Dębskie.

3) rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 79 140,00 zł wykonanie stanowi 70,96% tj. kwotę 64 784,41 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń obrony cywilnej (media schron, koszty eksploatacyjne).

4) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowane wydatki w kwocie 79 140,00 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 40 966,82 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. Gmina Nowa Dęba podpisała porozumienie z Wojewodą Podkarpackim na refundację kosztów. Porozumienie zakłada zwrot 40 zł za dzień pomniejszony o wpłatę mieszkańca.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 2 300 000,00 zł wykonanie wynosi 1 458 002,67 zł i dotyczy wyłącznie zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu publicznego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwy: ogólną (nie rozdysponowano), celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (nie rozdysponowano), celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych (nie rozdysponowano). Ujęto wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT (rozdział 75814).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 44 938 765,73 zł wykonanie wynosi 31 539 782,51 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 oraz dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce funkcjonującej od 01 września 2023 roku a od 01.09.2024 jako Publiczna Szkoła Podstawowa, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie.

W ramach ogólnego planu wydatków mieszczą się wydatki majątkowe na plan 1 849 934,10 zł, zaangażowano 1 442 360 zł i na 30.09.2024 wykonanie wyniosło 0 zł i dotyczy wydatków na zadania:

- Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Tarnowskiej Woli, w tym Fund.soł. Tarnowska Wola – 56 434,10 zł,

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Nowej Dębie,

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie,

- Plac zabaw przy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie – PT.

2) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 442 662,00 zł wykonanie wynosi 340 030,85 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 13 039 469,02 zł wykonanie wynosi 9 824 989,96 zł, tj. 75,35 % 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 tj. Niepublicznych Przedszkoli: „Krasnal” w Nowej Dębie, „Mali Odkrywczy” w Chmielowie i „Akademia Marzeń w Alfredówce - działająca od 1 września 2017 r. (5 393 841,40 zł) oraz przelew środków do innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach (358 865,18 zł).

Zrealizowano zadania inwestycyjne:

- Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie koszt to 49 905,49 zł,

- Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 w Nowej Dębie koszt to 58 232,14 zł.

W trakcie realizacji jest:

- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1.

4) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 1 096 541,00 zł wykonanie stanowi kwotę 760 812,36 tj. 69,38% 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.

W trakcie realizacji zadanie majątkowe:

- Adaptacja ZWP w Gminie Nowa Dęba do przepisów p-poż.

5) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 611 000,00 zł wykonanie wynosi 330 966,05 zł, co stanowi 54,17 % wykonania planu. Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół. Planowane wykonanie na koniec roku na poziomie 75%.

6) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 139 060,00 zł wykonanie wynosi 15 370,00 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli. Składanie wniosków do 15.11.2024 roku.

7) rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 1 556 250,00 zł wykonanie stanowi 72,44% planu tj. 1 127 413,18 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 756 401,00 zł zrealizowano na kwotę 467 475,14 zł tj. 62,63% 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 3 859 841,00 zł zrealizowano na kwotę 2 587 990,79 zł, tj. w 67,05% i związane są z realizacją wydatków bieżących.

10) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki na plan 146 990,99 zł zrealizowano w 91,62%, tj. w kwocie 134 670,73 zł.

11) rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na pomoc dla powodzian z Gminy Wleń. Umowa dotacji została podpisana, środki przekazane. Oczekujemy w miesiącu grudniu 2024 rozliczenia zadania.

12) rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 381 851,00 zł wydatkowano kwotę 311 580,41 zł, co stanowi 81,60% planu. W dziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą ZFŚS Socj. dla nauczycieli emerytów i rencistów, pomocą zdrowotną dla nauczycieli oraz obsługą finansową zajęć SKS.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 851 536,57 zł wykonanie wynosi 395 267,33 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki alkoholowej. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowano kwotę 300 000,00 zł jako dotacja celową na rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie. Dotacja nie zostanie zrealizowana. Na sesji 29 października 2024 podjęto uchwałę o udzieleniu SPZZOZ dotacji w kwocie 250 000 zł na zakup sprzętu medycznego.

2) rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota 4 500,00 zł została wydatkowana w 35,60% tj. na kwotę 1 602,00 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 547 036,57 zł, wykonanie wynosi 393 665,33 zł, co stanowi 71,96% i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (Bezpieczna rodzina, świetlica „U Zybury”, Szkołka piłkarska, aktywna dwójka, wakacyjna opieka nad dziećmi z klas 1-3), 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 9 962 199,93 zł wykonanie wynosi 7 280 786,07 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 1 530 000,00 zł wykonanie wynosi 1 416 149,44 zł tj. 92,56%, 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 1 465 363,16 zł wykonanie wynosi 1 088 952,89 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 9 000,00 zł wykonanie wyniosło 4 695,99 zł.

4) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na plan 63 200,00 zł wykonanie wynosi 51 315,75 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 490 144,00 zł wykonanie wynosi 214 160,70 zł, tj. 43,69% planu i dotyczy wypłat zasiłków dla podopiecznych MGOPS.

6) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 353 000,00 zł wykonanie wynosi 258 532,37 zł, tj. 73,24% 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 708 000,00 zł wykonanie wynosi 608 109,02 zł i dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS w całości finansowanych przez budżet państwa.

- 8) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 2 778 043,00 zł wydatkowano kwotę 1 853 263,02 zł, tj. 66,71% 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 1 177 877,00 zł wydatkowano kwotę 903 522,46 zł, tj. 76,71% planu i dotyczą wydatków bieżących związanych z realizacją usług opiekuńczych (zadania własne i zlecone).
- 10) rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 718 564,00 zł wydatki wynoszą 406 524,76 zł, tj. 56,57% i dotyczą wydatków bieżących związanych z dożywianiem.
- 11) rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 669 007,17 zł wydatki wynoszą 475 559,67 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” (trwałość projektu do 03/2025), funkcjonowaniem Klubu Seniora, realizacją projektu „Korpus Wsparcia”.

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 61 408,66 zł wykonanie wynosi 56 156,79 zł, co stanowi 91,45%. Wydatki dotyczą zakupu wyposażenia lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów (brak jeszcze przydzielonej rodziny) oraz wypłatą rekompensaty podatku Vat.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 35 564,00 zł wykonanie wynosi 5 356,80 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 9 347 879,74 zł wydatki zrealizowano na kwotę 7 650 898,70 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 47 000,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 22 200,00 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 7 333 503,00 zł wykonanie wynosi 6 160 169,29 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługą.
- 3) rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” na plan 1 790,00 zł wydatki zrealizowano 35,70%, tj. na kwotę 639,02 zł. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.
- 4) rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 238 560,40 zł wykonanie wynosi 158 997,38 zł, tj. 66,65% i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tzw. Asystentów rodzin.
- 5) rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 130 000,00 zł wykonanie stanowi 88,47%, tj. kwotę 115 006,51 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 210 000,00 zł wykonanie wynosi 139 038,14 zł, tj. 66,21% 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 150 803,00 zł wykonanie wynosi 144 052,77 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 1 232 915,34 zł wykonanie wynosi 907 814,15 zł, co stanowi 73,63% planu i dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego oraz z wypłatą przez gminę bonu żłobkowego. Od 01 października 2024 nie obowiązuje bon żłobkowy.

W planie wydatków majątkowych ujęto zadanie:

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Leśnej w Nowej Dębie na potrzeby Żłobka Miejskiego – brak podpisanej umowy;

9) rozdział 85595 „Pozostała działalność” na plan 3 308,00 zł wykonanie wynosi 2 981,44 zł 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 17 731 120,17,- zł wydatkowano kwotę 9 521 841,07 zł, tj. 53,70% 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 5 740 708,60 zł. wydatki wyniosły 1 193 016,37 zł i dotyczą wydatków bieżących w kwocie 838 866,62 zł i majątkowych w kwocie 354 149,75 zł, Głównym wydatkiem bieżącym jest dotacja podmiotowa dla PGKIM jako dopłata do 1 m³ ścieków (830 957,46 zł), refundacja dopłat do ścieków dla Gminy Majdan Królewski (1 109,16 zł) oraz koszty usunięcia awarii na kanalizacji w Nowej Dębie (6 800 zł).

W ramach wydatków majątkowych w trakcie realizacji są zadania:

- Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba-brak podpisanej umowy
- Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji zlewnej, do wprowadzania nieczystości ciekłych-przygotowany projekt koszt 78 105 zł;
- Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej na terenie os.Dęba)- w tym: Przebudowa wodociągu Wojska .Polskiego -Podgórze, Przebudowa studni kanalizacyjnej ul. Ks. Wolanina – zadanie wykonane w kwocie 286 661,05 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, w tym: w soł. Jadachy -przysiółek Zagroble – w trakcie realizacji
- Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba. Środki własne oraz z Funduszu Polski Ład.

2) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 5 814 030,80 zł wykonanie wynosi 4 864 319,60 zł, co stanowi 83,67% 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 – 2 stanowiska, koszty transportu i odbioru odpadów, utrzymania PSZOK, zakup śmieciników). Od 1 lipca 2024 uległy zmianie stawki za zagospodarowanie odpadami a od 01 października obowiązują nowe stawki opłaty dla mieszkańców.

3) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 432 000,-zł wydatkowano kwotę 321 370,90 zł, co stanowi 74,39 % planu i dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem miasta.

4) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 492 100,-zł wydatkowano kwotę 358 666,08 zł i dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej.

5) rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 173 065,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 85 526 zł. Wydatki związane z utrzymaniem i naprawą 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 95 000,-zł zrealizowano wydatki na kwotę 58 849,46 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem przytuliska dla zwierząt (umowa zlecenie, media, opłata śmieciowa, szczepienia i niezbędne usługi weterynaryjne) oraz zakupem karmy dla bezdomnych kotów i psów oraz wydatki związane z ich sterylizacją).

7) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 1 544 700 zł, zaś wydatkowano 855 317,64 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 446 500 zł, zrealizowano w kwocie 41 421,78 zł, przy zaangażowaniu 156 431,49 zł. Zrealizowano dobudowę oświetlenia ul. Lipowa, Kościuszki 7 oraz w miejscowości Cygany -Mokre.

8) rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan 1 341 111,60,-zł wydatkowano kwotę 1 257 730,82 zł i związane są z realizacją przez

gminę zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Kwota 1 244 111,60 zł stanowi wpłatę do WFOŚiGW jako nadwyżka z tytułu opłat za rok poprzedni.

9) rozdział 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 2 098 404,17,-zł wydatkowano kwotę 527 044,20 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 poidelka, placów zabaw, toalet miejskich, utrzymaniem 2 samochodów na cele gospodarcze oraz utrzymaniem 2 fontann miejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 708 980,10,-zł, gdzie na koniec III kwartału wydatkowano kwotę 321 942,47 zł i dotyczą następujących zrealizowanych zadań inwestycyjnych:

- Niwelacja i utwardzenie kruszywem dz. 1650/14 wraz z wykonaniem obrzeża i wydzieleniem skweru w obszarze Dębu w tym: Fund.soł. Chmielów - 28 000 zł;

- Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie)- etap 1

- Przebudowa chodnika przy ul. JPii w Nowej Dębie- cz. Wschodnia)

- Plac zabaw na dz.108/8 w Nowej Dębie- PT)

- Budowa placu zabaw w miejscowości Jadachy na dz.3034

- Wykonanie parkingu na działce nr ewid. 1335 w sołectwie w Cyganach

- Wykonanie parkingu przy ul. P. Skargi dz. nr 989/1-PT, w tym śr.os. Dęba -30 000 zł

- Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki na działce gminnej nr ewid. 2472. 2473 obręb Chmielów, w tym Fund.soł. Chmielów 28 434,10 zł

- Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka – wkład własny oraz Polski Ład.

Wydatkowano kwotę 20 000 zł jako dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 3 975 700,56 zł wydatkowano kwotę 2 091 024,66 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 2 498 800,-zł wydatkowano kwotę 1 985 999,-zł, która dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie;

- 2) rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. Plan w kwocie 1 263 327,61 zł ulegnie zmianie i zostanie przeniesiony do realizacji w roku 2025.

- 3) rozdział 92195 „Pozostała działalność” plan 213 572,95,-zł, wykonano na kwotę 105 025,66 zł, który 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 kwocie 14 500 zł. Wydatki bieżące są realizowane, zgodnie z podjętymi uchwałami o rozdysonowaniu funduszy sołeckich , jak również środków sołeckich czy osiedlowych.

W ramach wydatków majątkowych na plan 68 061,22 zł zaangażowano kwotę 40 660,56 zł.

Zaplanowane zadania majątkowe to:

- Budowa ogrodzenia terenu za placem sołeckim w Alfredówce, w tym Fund.soł. Alfredówka 15 000 zł

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za CKL Cygany

- Adaptacja budynku Krokus w Jadachach.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na plan 17 354 087,40 zł wydatkowano kwotę 8 639 230,65 zł, co stanowi 49,78% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 80%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na plan 11 435 000,-zł wydatkowano kwotę 4 030 046,65 zł i w trakcie realizacji są zadania majątkowe:

- Utworzenie integracyjnej otwartej przestrzeni publicznej poprzez budowę wodnego placu zabaw wraz z niecką rekreacyjną i zagospodarowaniem terenu -Projekt techniczny

- Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod-kan, przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym, przyłączem elektroenergetycznym przy boisku w Jadachach)-sanepid;

- Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie)- wkład własny oraz środki z Polskiego Ładu.

2) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na plan 5 260 087,40,-zł wykonanie wynosi 4 114 184 zł, co stanowi 78,22%. 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 i wydatkowano na plan 238 600 zł kwotę 52 343,54 zł.

3) rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan. 659 000,-zł wydatkowano kwotę 495 000 zł, co stanowi 75,11%. Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji z budżetu stowarzyszeniom na wspieranie rozwoju sportu (459 000 zł) , dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej (7 000 zł) oraz wypłat stypendiów sportowych (16 400 zł) i nagród (12 600 zł). Planuje się wydatkowanie kwot w wysokości 100 % planu.

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

Na dzień 31 października 2024 roku sytuacja finansowa Gminy Nowa Dęba przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 125 259 913,73 zł, a wykonanie 90 312 299,07 zł. Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 141 369 612,25 zł, a wykonanie to kwota 100 219 047,58 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynosi 1 941 615,15 zł. W ramach tych środków znajduje się kwota części subwencji oświatowej na utrzymanie oświaty w miesiącu listopadzie 2024 roku, środki z Funduszu Pomocy oraz COVID -19, 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. 6.000.000,- zł.

Na 13 listopada 2024 roku Gmina Nowa Dęba posiada stan zadłużenia z tytułu zawartych umów pożyczek i kredytów w wysokości 38 541 302,48 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 – 350 000,-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 387 593,48 zł,
- 3) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2018-2030 – pozostało do spłaty 2 416 000,-zł,
- 4) Kredyt w SGB Łowicz na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2019-2030 – pozostało do spłaty 1 520 000,-zł,
- 5) Kredyt w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2020-2030 – pozostało do spłaty 1 230 000,-zł.
- 6) Kredyt w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu. – spłata w latach 2021-2035- pozostało do spłaty 1 501 000,-zł.
- 7) Kredyt w BS w Gliwicach na pokrycie planowanego deficytu-spłata w latach 2022-2035- pozostało do spłaty 7 386 709,-zł
- 8) Kredyt w BS w Tarnobrzegu (konsorcjum) na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2023-2035- pozostało do spłaty 2 900 000,00 zł
- 9 Kredyt w BS w Tarnobrzegu (konsorcjum), zaciągnięty w październiku 2023 r na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2024-2035-do spłaty pozostało 7 350 000,00 zł;
- 10) Kredyt w BGK o/Rzeszów na pokrycie planowanego deficytu -spłata w latach 2025-2035- transze wypłacone do 06.11.2024 to 13 500 000 zł .

Przedstawiając projekt budżetu na 2025 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