



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 18 stycznia 2023 r.

Poz. 361

UCHWAŁA BUDŻETOWA

GMINY ŚWILCZA

NA ROK 2023

Nr LIX/475/2022

Rady Gminy Świlcza

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **94 018 469,18 zł**, 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 – kwota 6 098 526,40 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 82 633 490,83 zł, 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 – kwota 737 048,05 zł;

2. dochody majątkowe w kwocie 11 384 978,35 zł, 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 – kwota 5 361 478,35 zł.

zgodnie z tabelą jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		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 – czynsz za obwody łowieckie	15 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00
		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	1 470 000,00
		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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	752 000,00
	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	280 000,00
	0830	Wpływy z usług – zwrot za media	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – rozgraniczenie nieruchomości	60 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00
		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	280 000,00
710		Działalność usługowa	305 272,52
		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	233 772,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	305 272,52
		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	233 772,52
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	220 424,11
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	13 348,41
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00
750		Administracja publiczna	671 545,28
		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	5 011,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 534,00
		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	116 534,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu refundacji wydatków tj. usługi dla jednostek budżetowych (monitoring, konserwacja dźwigu, usługi porządkowe)	550 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 011,28
			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	5 011,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Granty PPGR”	5 011,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 318,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00
			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	3 318,00
752			Obrona narodowa	100,00
			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.	100,00
			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	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 997 108,78
			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	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

		zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 115 040,86
		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	5 962 385,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	121 655,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00
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	11 815 739,92
		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	4 929 233,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 165 506,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	881 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 000,00
		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	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	225 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 761 328,00
		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	0,00

		pkt 2 i 3	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 688 479,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 849,00
758		Różne rozliczenia	29 430 848,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 875 562,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 875 562,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 655 286,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 655 286,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000,00
		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 – od środków na rachunkach i lokatach bankowych	350 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT	550 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 134 050,00
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 400,00
		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	385 400,00
	0830	Wpływy z usług - za wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego	480 000,00
	80104	Przedszkola	1 018 650,00
		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	538 650,00
	0830	Wpływy z usług - za wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego	480 000,00
	80195	Pozostała działalność	250 000,00
		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 - MEDIA	250 000,00
852		Pomoc społeczna	2 773 564,25
		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	498 264,25
	85203	Ośrodki wsparcia	980 040,00
		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	0,00

		pkt 2 i 3	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	1 690,00
	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	974 850,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
		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)	27 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 800,00
		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 – zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych	11 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 000,00
85216		Zasiłki stałe	394 000,00
		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 – zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	34 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 310,00
		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	33 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – odsetki bankowe	8 700,00
	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	48 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 610,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 150,00
		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 – odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	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	196 150,00
85295		Pozostała działalność	533 264,25
		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	498 264,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za pobyt w domach pomocy społecznej	35 000,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	453 385,76
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 878,49
855			Rodzina	6 612 460,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 000,00
			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
		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	4 940 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00
			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	460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
			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
		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	22 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 650 000,00
			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 – opłata stała	930 000,00
		0830	Wpływy z usług – wpłata za wyżywienie	470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odsetki bankowe	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 650 224,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 516 224,00
			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	5 471 224,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	20 000,00

		upomnień	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	0830	Wpływy z usług – refundacja dotycząca wystawiania refaktur	6 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	106 000,00
		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
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	106 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		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 z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		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 – zwrot za wynajem sal	200 000,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00
		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	55 000,00
		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 – zwrot za wynajem sal	55 000,00
	bieżące	razem:	82 633 490,83
		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	737 048,05
majątkowe			
020		Leśnictwo	1 000,00
		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
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00
		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 – sprzedaż drewna	1 000,00

600			Transport i łączność	430 713,84
			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	430 713,84
	60095		Pozostała działalność	430 713,84
			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	430 713,84
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”	430 713,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 639 973,00
			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	617 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 577 473,00
			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	617 473,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 740 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ruchomych	100 000,00
		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 – „Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz. 886/1”	617 473,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 062 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Dostosowanie budynku mieszkalnego na potrzeby lokali socjalnych w Trzcianie”	1 062 500,00
710			Działalność usługowa	50 760,29
			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	50 760,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 760,29
			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	50 760,29
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	47 861,88
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3	2 898,41

			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	
720			Informatyka	288 969,92
			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	288 969,92
	72095		Pozostała działalność	288 969,92
			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	288 969,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Cyfrowa Gmina”	288 969,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 973 561,30
			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	3 973 561,30
	92195		Pozostała działalność	3 973 561,30
			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	3 973 561,30
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Trzcianie - refundacja	3 973 561,30
majątkowe			razem:	11 384 978,35
			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	5 361 478,35
Ogółem:				94 018 469,18
			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	6 098 526,40

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 92 207 232,10 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75 460 242,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 746 989,50 zł,

zgodnie z poniższymi tabelami:

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 958 820,76	1 870 820,76	1 870 820,76	0,00	1 870 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088 000,00	7 088 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	531 820,76	531 820,76	531 820,76	0,00	531 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088 000,00	7 088 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	623 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 268,27	623 268,27	623 268,27	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 713,84	430 713,84	430 713,84	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 554,43	192 554,43	192 554,43	0,00	0,00
630			Turystyka	19 500,00	19 500,00	19 500,00	500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	19 500,00	500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 532 004,44	388 000,00	388 000,00	2 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 004,44	3 144 004,44	1 438 004,44	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 960 254,44	388 000,00	388 000,00	2 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 254,44	1 572 254,44	1 438 004,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 250,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	617 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 473,00	617 473,00	617 473,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 900,00	219 900,00	219 900,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 200,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 500,00	313 500,00	123 500,00	71 000,00	52 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				92 207 232,10	75 460 242,60	56 942 218,25	35 461 423,42	21 480 794,83	10 596 690,80	6 709 908,50	737 048,05	154 377,00	320 000,00	16 746 989,50	16 746 989,50	2 401 002,92	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych	50 000,00
600			Transport i łączność	7 711 268,27
	60016		Drogi publiczne gminne	7 088 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 088 000,00
			Budowa i modernizacja chodników	700 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	6 388 000,00
	60095		Pozostała działalność	623 268,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 713,84
			„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	430 713,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 554,43
			„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	192 554,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 144 004,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 572 254,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 250,00
			Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 866/1	134 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 473,00
			Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 866/1	617 473,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 531,44
			Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 866/1	820 531,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 571 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 250,00
			„Dostosowanie budynku mieszkalnego na potrzeby lokali socjalnych w Trzcianie”	509 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00
			„Dostosowanie budynku mieszkalnego na potrzeby lokali socjalnych w Trzcianie”	1 062 500,00
710			Działalność usługowa	50 760,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 760,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 861,88
			Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	47 861,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898,41
			Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	2 898,41
720			Informatyka	288 969,92
	72095		Pozostała działalność	288 969,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 969,92
			„Cyfrowa Gmina”	288 969,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 740,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 740,00
			Doposażenie samochodu lekkiego OSP w sprzęt gaśniczo-ratunkowy – środki sołeckie m. Bratkowice.	20 000,00

			Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP – środki sołeckie m. Mrowla.	52 740,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do budynku Domu Strażaka – środki sołeckie m. Świlcza.	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – szkoły podstawowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – szkoły podstawowe	22 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki w oddziałach przedszkolnych	7 800,00
855			Rodzina	46 450,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 450,00
			Wykonanie ½ ogrodzenia Żłobka Gminnego w Mrowli	25 500,00
			Wykonanie monitoringu przy parkingu obok żłobka oraz monitoring wewnętrzny w celu poprawy bezpieczeństwa – Żłobek w Mrowli	20 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 564,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 501 564,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 564,86
			Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe	100 000,00
			„Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do Miasta Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce”	3 401 564,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Trzcianie – droga za kościołem	210 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego Świlcza – droga za „Imperium”	270 000,00
			Uzupełnienie brakującego światlenia przy lokalnych drogach: droga do parku, droga do cmentarza w Rudnej Wielkiej	50 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Dąbrowie na dz. nr ew. 1099	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycje związane z placami zabaw na terenie gminy	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 031,72
	92195		Pozostała działalność	423 031,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 031,72
			Dokończenie parkingu obok budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej – środki sołeckie m. Błędowa Zgł.	23 031,72
			Opracowanie dokumentacji projektowej budynku domu ludowego oraz adaptacja na pomieszczenia biblioteki w Woliczce	400 000,00
926			Kultura fizyczna	288 200,00
	92601		Obiekty sportowe	288 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 200,00
			Wykonanie barierek zabezpieczających przy trybunach na stadionach sportowych (Świlcza, Trzciana, Mrowla, Rudna Wielka)	39 200,00
			Zagospodarowanie obiektu przy stadionie sportowym w Rudnej Wielkiej	35 000,00
			Renowacja płyty boiska sportowego w Dąbrowie	50 000,00
			Budowa trybun oraz wymiana ławek i krzesełek przy Pawilonie Sportowym w Dąbrowie	120 000,00
			Wykonanie nawodnienia oraz doświetlenie boiska sportowego w Bratkowicach – środki sołeckie m. Bratkowice	14 000,00
			Utwardzenie placu Pawilonie Sportowym w Dąbrowie – środki sołeckie m. Dąbrowa	30 000,00
Razem:				16 746 989,50

2. Wydatki budżetu obejmują *wydatki bieżące* w łącznej kwocie *75 460 242,60 zł*, w tym na:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie *56 942 218,25 zł*, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 35 461 423,42 zł,
 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 21 480 794,83 zł,
 2) dotacje na zadania bieżące kwota 10 596 690,80 zł,
 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6 709 908,50 zł,
 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 737 048,05 zł,
 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 154 377,00 zł,
 6) obsługa długu publicznego kwota 320 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 16 746 989,50 zł,

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 2 401 002,92 zł.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą jak poniżej ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Lp.	Dział-Rozdział	Nazwa programu	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023
				od	do		
Wydatki bieżące							
1.	852-85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza - Głównym celem projektu jest zwiększenie do grudnia 2023 roku dla mieszkańców gminy Świlcza, dostępności do usług zdrowotnych (usług wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego) dla 80 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego..	2022	2023	514 046,25	182 706,25
2.	710-71004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	"Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.	2020	2023	325 179,54	233 772,52
3.	852-85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	Gminny Klub Seniora w Trzcianie - Celem projektu jest zwiększenie dla mieszkańców gminy Świlcza (do 30.09.2023 r.) dostępności do usług społecznych (usług opiekuńczych) w formie stacjonarnej opieki dziennej w Gminnym Klubie Seniora dla 25 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienie ich jakości i komfortu życia.	2021	2023	942 469,13	354 920,00
4.	750-75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	"Granty PPGR" - Celem projektu - wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu	2022	2023	10 000,00	5 011,28
Wydatki majątkowe							
3.	710-71035	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	"Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie	2020	2023	120 102,85	50 760,29

			wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.				
4.	700-70005	Realizacja zadania w ramach umowy o przyznaniu pomocy	Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1 - Przebudowa istniejącego targowiska poprzez budowę zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i promocji lokalnej przedsiębiorczości	2020	2023	2 302 069,61	1 572 254,44
5.	750-75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	„Cyfrowa Gmina” – celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	488 969,92	288 969,92
6.	900-90001	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce	2022	2025	13 501 564,86	3 401 564,86
7.	700-70007	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	"Dostosowanie budynku mieszkalnego na potrzeby lokali socjalnych w Trzcianie" - Inwestycja ma na celu tworzenie godnych warunków zaspokajających podstawowe potrzeby mieszkaniowe na poziomie społecznie zaakceptowanego minimum, w tym uzyskania przez ubogie rodziny zdolności do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego.	2023	2024	2 634 250,00	1 571 750,00

§ 4. Ustala się **nadwyżkę budżetu** w kwocie 1 811 237,08 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się **rozchody budżetu** na 2023 r. w kwocie **1 811 237,08 zł**, zgodnie z tabelą jak poniżej:

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Ogółem	1 811 237,08
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 811 237,08

§ 6. Ustala się **limit zobowiązań** na 2023 r. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Wójta Gminy Świlcza w roku budżetowym w kwocie 450 000,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 r. z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 154 377,00 zł, w tym: z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w wysokości 109 126,00 zł oraz z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w wysokości 45 251,00 zł.

§ 9. Ustala się rezerwy w kwocie 640 650,00 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 350 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 290 650,00 zł, z tego:
 - a) na zarządzanie kryzysowe kwota 250 000,00 zł,
 - b) na nagrody dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego kwota 25 650,00 zł,
 - c) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 15 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się dochody w wysokości **6 301 412,00 zł** i wydatki w wysokości **6 301 412,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą jak poniżej:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	116 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 534,00
		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	116 534,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 318,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00
		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	3 318,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		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	100,00
852			Pomoc społeczna	1 219 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	974 850,00
		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	974 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00
		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	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 150,00
		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	196 150,00
855			Rodzina	4 962 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 000,00
		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	4 940 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00
		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	460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
		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	22 000,00
Razem:				6 301 412,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	116 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 818,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 318,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	1 219 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	974 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 893,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 150,00
855			Rodzina	4 962 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 486 116,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 883,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
Razem:				6 301 412,00

§ 11. 1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Świlcza polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich w całości na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy i przeznaczeniu ich w całości na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nie mogą być one wykorzystywane na inne cele, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) i w kwocie 150 000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270) z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w części stanowiącej dochód gminy oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii – 1 000,00 zł (dział 851 rozdział 85153),
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 396 500,00 zł (dział 851 rozdział 85154),
- dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – 2 500,00 zł, (dział 851 rozdział 85158 §2310).

§ 12. 1. Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Świlcza polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań gminy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j.).

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 22 000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690) oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 22 000,00 zł (dział 900 rozdział 90003 paragraf 4210, 4300).

§ 13. 1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Świlcza polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza je na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania

z odpadami komunalnymi – zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.1297 t.j.).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 516 224,00 zł (dział 900 rozdział 90002 § 0490, 0640, 0910) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 516 224,00 zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 14. 1. Ustala się plan wydatków na 2021 r. na realizację zadań stanowiących fundusz sołecki stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2017 o funduszu sołeczkim, (Dz. U. 2014.301) oraz uchwałą Rady Gminy Świlcza Nr L/384/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Świlcza środków stanowiących fundusz sołecki - w kwocie 398 292,48 zł.

2. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
			Błędowa Zgłobieńska	41 031,72
921	92195	4210	Zakup namiotu i ławeczek na imprezy plenerowe	8 000,00
900	90095	4270	Remont altanki na plac zabaw	5 000,00
754	75412	4300	Wykonanie sanitariatów w budynku OSP	5 000,00
921	92195	6050	Dokończenie parkingu obok Domu Ludowego	23 031,72
			Bratkowice	52 740,00
754	75412	6060	Doposażenie samochodu lekkiego OSP w sprzęt gaśniczo-ratowniczy	20 000,00
926	92601	6050	Wykonanie nawodnienia oraz wykonanie dodatkowego oświetlenia płyty boiska sportowego w Bratkowicach	14 000,00
926	92601	4210	Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie Pawilonu Sportowego	5 000,00
921	92195	4210	Doposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach w stroje ludowe oraz zakup drukarki	5 000,00
801	80104	4210	Doposażenie przedszkola publicznego w przenośne klimatyzatory	5 000,00
801	80101	4210	Zakup ławek na plac szkolny Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach będącej własnością Gminy Świlcza	3 740,00
			Dąbrowa	52 740,00
926	92601	6050	Utwardzenie placu przy Pawilonie Sportowym	30 000,00
926	92601	4210	Zakup garażu - blaszaka na stadion sportowy	5 000,00
926	92601	4210	Zakup doposażenia pawilonu sportowego (m. in. szafy, szafka, kuchenka elektryczna, lodówka)	15 000,00
754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP w mundury galowe	2 740,00
			Mrowla	52 740,00
754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Mrowla	52 740,00
			Rudna Wielka	52 740,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego na wyposażenie OSP Rudna Wielka	11 000,00
926	92601	4210	Doposażenie stadionu sportowego „Rudnianka” i zakup garażu - blaszaka	9 000,00
921	92195	4210	Zakup strojów ludowych na wyposażenie Domu Ludowego	12 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie wydawnictwa "Rudnianin"	6 000,00
801	80101	4300	Zakup i montaż stelaży na zdjęcia przy budynku szkoły podstawowej	4 000,00
921	92195	4300	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	10 740,00
			Świlcza	52 740,00
754	75412	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Domu Strażaka	20 000,00

921	92195	4300	Reprint książki Płk. Kokoszki byłego legionisty ze Świlczy	16 000,00
754	75412	4210	Doposażenie wozu bojowego dla OSP Świlcza	16 740,00
			Trzciana	52 740,00
801	80101	4300	Przebudowa głównego wejścia wraz z podjazdem do Szkoły Podstawowej oraz zakup stojaków na rowery	16 740,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć z regionalistyki w Domu Tradycji w Trzcianie	2 000,00
926	92601	4210	Zakup maszyny do malowania linii, farby na boisko sportowe w Trzcianie	3 000,00
926	92601	4210	Zakup "Radaru" obręcza na wyposażenie pawilonu sportowego	3 000,00
801	80104	4240	Zakup laptopa do tablicy multimedialnej i zabawek dla przedszkola	5 000,00
921	92195	4210	Zakup przenośnej dmuchanej zjeżdżalni na wyposażenie domu ludowego	8 000,00
900	90095	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw Trzciana „Cegielnia”	12 000,00
926	92601	4210	Zakup pługa odśnieżnego do kosiarki na wyposażenie pawilonu sportowego	3 000,00
			Woliczka	40 820,76
926	92601	4210	Zakup sprzętu AGD do pawilonu sportowego	9 000,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Woliczka	31 820,76
Razem:				398 292,48

§ 15. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 18. Wyodrębnia się wydatki na zadanie realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 367 930,00 zł.

Porozumienia zawarte z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie wykonania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza określone na kwotę 1 365 430,00 zł oraz porozumienie dotyczące pobytu mieszkańców Gminy Świlcza w Rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień na kwotę 2 500,00 zł.

§ 19. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 2) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi w ramach działu;
- 4) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 500 000,00 zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Zgodnie z 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) upoważnia się Wójta Gminy do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Świlcza

mgr Piotr Wanat

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIX/475/2022
Rady Gminy Świlcza
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów - na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza			1 365 430,00	
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku				2 322 218,86
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie			540 000,00	
801	80104	Gmina Trzebowniko pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Trzebowniku			96 000,00	
801	80104	Gmina Głogów Młp. pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Głogowie Młp.			88 200,00	
801	80104	Gmina Sędziszów Młp. pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Sędziszowie Młp.			28 800,00	
801	80104	Gmina Lubenia pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Lubeni			9 600,00	
851	85158	Gmina Miasto Rzeszów – zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Świlcza w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwien			2 500,00	
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy	1 540 521,94			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	1 262 980,00			
Razem		Jednostki sektora finansów publicznych	2 803 501,94	0,00	2 130 530,00	2 322 218,86
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebowniku – na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń			20 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata
		wodnych				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - na prowadzenie szkoły	884 400,00			
801	80150		187 920,00			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgł. - na prowadzenie szkoły	831 600,00			
801	80150		327 360,00			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	316 200,00			
801	80149		125 280,00			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Świlczy – na prowadzenie przedszkola	408 000,00			
801	80149		49 680,00			
926	92605	Kluby sportowe na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych – zgodnie z uchwałą Nr V/22/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza			190 000,00	
Razem		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 130 440,00	0,00	210 000,00	0,00
		Ogółem	5 933 941,94	0,00	2 340 530,00	2 322 218,86

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIX/475/2022
Rady Gminy Świlcza
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan środków obrotowych na początek roku	375 273,61
II	Przychody dochody	6 314 630,00
III	Koszty – wydatki	6 389 013,61
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	300 890,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LIX/475/2022
Rady Gminy Świlcza
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole w Bratkowicach	801	80104	11 000,00	11 000,00
			80148	660 000,00	660 000,00
2.	Przedszkole w Świlczy	801	80104	11 300,00	11 300,00
			80148	242 235,00	242 235,00
3.	Przedszkole w Trzcianie	801	80104	6 400,00	6 400,00
			80148	99 000,00	99 000,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach	801	80101	23 550,00	23 550,00
			80148	308 000,00	308 000,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	801	80101	116 250,00	116 250,00
			80103	14 500,00	14 500,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli	801	80101	174 600,00	174 600,00
			80103	99 000,00	99 000,00
7.	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	801	80101	354 800,00	354 800,00
			80103	100 000,00	100 000,00
8.	Szkoła Podstawowa w Świlczy	801	80101	42 600,00	42 600,00
			80148	238 000,00	238 000,00
9.	Szkoła Podstowa w Trzcianie	801	80101	36 000,00	36 000,00
			80148	285 000,00	285 000,00
10.	Zespół Szkół w Dąbrowie	801	80101	10 700,00	10 700,00
			80148	218 000,00	218 000,00
OGÓLEM				3 050 935,00	3 050 935,00