



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 2 stycznia 2023 r.

Poz. 22

UCHWAŁA NR LXVI/582/2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SARZYNIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA SARZYNA NA 2023

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.1. Określa się planowane dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 124 996 939 zł

w tym:

1) dochody bieżące 89 742 270 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 2 i 3 uofp 20 822 zł

2) dochody majątkowe 35 254 669 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 2 i 3 uofp 2 207 345 zł

2. Plan dochodów:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (zł.)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 809 693
	DOCHODY BIEŻĄCE	104 693
-	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	20 000
-	wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych wsi	813
-	wpływy z opłat za odbiór ścieków komunalnych	82 880
-	odsetki od zaległości płatniczych	1 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 705 000
-	wpływy z bieżących i zaległych opłat za przyłącza kanalizacyjne	300 000
-	dotacje celowe z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 405 000
020	LEŚNICTWO	12 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 000
-	wpływy ze sprzedaży drewna	12 000

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 611 257
DOCHODY BIEŻĄCE		35 244
-	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 244
DOCHODY MAJĄTKOWE		16 576 013
-	środki z państwowych funduszy celowych - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 578 013
-	dotacje celowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 998 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	828 865
DOCHODY BIEŻĄCE		533 501
-	wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 367
-	wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy	93 000
-	wpływy z najmu lokali gminnych	216 259
-	zwroty opłat za media zużyte przez najemców lokali mieszkalnych i usługowych	128 275
-	zwroty za wykonane wyceny, podziały i rozgraniczenia	7 600
-	odsetki od nieterminowych opłat	6 000
DOCHODY MAJĄTKOWE		295 364
-	wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	29 000
-	wpływy z tytułu rat za sprzedane mieszkania i działki	13 000
-	opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900
-	wpływy ze sprzedaży działek	252 464
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 746
DOCHODY BIEŻĄCE		300 746
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	299 042
-	provizja od składek ZUS i zaliczek podatkowych, rozliczenia, odsetki na rachunku bankowym	1 704
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 476
DOCHODY BIEŻĄCE		4 476
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 476
752	OBRONA NARODOWA	300
DOCHODY BIEŻĄCE		300
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 721 099
DOCHODY BIEŻĄCE		23 721 099
-	wpływy z podatku od nieruchomości	11 950 000
-	wpływy z podatku rolnego	433 000
-	wpływy z podatku leśnego	174 000
-	wpływy z podatku od środków transportowych	97 000
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	50 000

-	wpływy z podatków od spadków i darowizn	70 000
-	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	280 000
-	wpływy z opłaty targowej	20 000
-	wpływy z opłaty skarbowej	55 000
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000
-	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000
-	wpływy z należnej gminie części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 000
-	wpływy z opłat na zajęcie pasa drogowego	44 625
-	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	19 000
-	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 527 306
-	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 566 168
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 514 079
DOCHODY BIEŻĄCE		40 526 579
-	część oświatowa subwencji ogólnej	24 138 192
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	13 834 472
-	część równoważąca subwencji ogólnej	2 203 915
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	350 000
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 987 500
-	dotacja celowa z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 987 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 421 839
DOCHODY BIEŻĄCE		2 695 548
-	dochody z najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych oraz zwroty za zużyte przez najemców media	27 720
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje od zaliczek podatkowych, składek ZUS, drobne opłaty	9 439
-	wpływy z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, opłaty za usługę żywieniową	1 564 405
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową	117 263
-	wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Nowa Sarzyna a będące mieszkańcami innych gmin	58 380
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	897 519
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (ERASMUS+), realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 822
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 726 291
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 897 097
-	dotacje celowe otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOSIGW) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	692 340
-	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	136 854
852	POMOC SPOŁECZNA	2 358 630
DOCHODY BIEŻĄCE		2 358 630
-	odpłatność od osób korzystających z usługowych form opieki	35 000

-	wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	27 300
-	zwroty nienależnie pobranych zasiłków	11 000
-	provizja od odprowadzanych składek i zaliczek podatkowych, zwroty kosztów upomnień oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 150
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 053 830
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 229 350
855	RODZINA	13 953 754
DOCHODY BIEŻĄCE		13 953 754
-	zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych wraz z odsetkami	145 000
-	dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych	32 764
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	13 775 990
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 891 669
DOCHODY BIEŻĄCE		4 891 669
-	wpływy z tytułu opłaty produktowej	200
-	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 766 469
-	odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów egzekucji i upomnienia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 000
-	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
-	środki z Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań zleconych w ramach programu "Czyste powietrze"	17 000
-	wpływy z opłaty rezerwacyjnej miejscowej i handlowej na placu targowym	46 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 248
DOCHODY MAJĄTKOWE		310 248
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 248
926	KULTURA FIZYCZNA	1 258 284
DOCHODY BIEŻĄCE		616 031
-	wpływy z najmu składników majątkowych, zwroty za zużyte media /pomieszczenia MOSiR/	159 983
-	wpływy z usług - korzystania z obiektów MOSiR	455 000
-	odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja od zaliczek podatkowych i ZUS	1 048
DOCHODY MAJĄTKOWE		642 253
-	środki z państwowych funduszy celowych - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Rządowy Program "Sportowa Polska" na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	642 253
RAZEM DOCHODY		124 996 939

§ 2. Określa się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie	144 905 279 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące	93 625 781 zł
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych	72 269 407 zł

w tym na:

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 507 580 zł
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 761 827 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	3 812 810 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 270 042 zł
4)	programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, w części związanej z realizacją zadań Gminy	43 522 zł
5)	obsługa długu publicznego	2 230 000 zł

2. Wydatki majątkowe 51 279 498 zł

w tym:

1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 816 498 zł
	w tym na:	
-	programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym z budżetu UE, w części związanej z realizacją zadań Gminy	6 351 885 zł
2)	zakup i objęcie udziałów	463 000 zł

3. PLAN WYDATKÓW

DZIAŁ ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 539 072
01008	Melioracje wodne	10 000
	wydatki bieżące:	10 000
1)	dotacje na zadania bieżące	10 000
01009	Spółki wodne	5 000
	wydatki bieżące:	5 000
1)	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
01030	Izby rolnicze	9 300
	wydatki bieżące:	9 300
1)	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 300
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 509 772
	wydatki bieżące:	90 000
1)	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000
	wydatki majątkowe:	13 419 772
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 419 772
01095	Pozostała działalność	5 000
	wydatki bieżące:	5 000
1)	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
020	LEŚNICTWO	10 000
02001	Gospodarka leśna	10 000
	wydatki bieżące:	10 000
1)	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 135 407
60014	Drogi publiczne powiatowe	585 244
wydatki bieżące:		35 244
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 244
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 244
wydatki majątkowe:		550 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000
60016	Drogi publiczne gminne	23 550 163
wydatki bieżące:		1 053 764
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 764
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053 764
wydatki majątkowe:		22 496 399
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 496 399
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	869 805
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 205
wydatki bieżące:		355 205
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 205
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 205
wydatki majątkowe:		10 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	504 600
wydatki bieżące:		504 600
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 600
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 600
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 010
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 810
wydatki bieżące:		175 810
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 810
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 840
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 970
71035	Cmentarze	7 000
wydatki bieżące:		7 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
71095	Pozostała działalność	4 200
wydatki bieżące:		4 200
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 200
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 264 531
75011	Urzędy wojewódzkie	299 042
wydatki bieżące:		299 042
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 042
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 042
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 700
wydatki bieżące:		456 700
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 700
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 700

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 544 500
wydatki bieżące:		6 544 500
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 534 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600 800
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 700
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000
wydatki bieżące:		123 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 170
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 532 909
wydatki bieżące:		1 532 909
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 524 609
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 661
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 948
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300
75095	Pozostała działalność	308 380
wydatki bieżące:		308 380
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 380
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 700
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 680
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 476
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 476
wydatki bieżące:		4 476
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 476
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 893
752	OBRONA NARODOWA	300
75224	Kwalifikacja wojskowa	300
wydatki bieżące:		300
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	474 954
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000
wydatki bieżące:		6 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	384 754
wydatki bieżące:		299 240
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 240
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 240
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000
	2) dotacje na zadania bieżące	110 000

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000
wydatki majątkowe:		85 514
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 514
75414	Obrona cywilna	27 200
wydatki bieżące:		27 200
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 700
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000
wydatki bieżące:		9 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
75495	Pozostała działalność	48 000
wydatki majątkowe:		48 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 230 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 230 000
wydatki bieżące:		2 230 000
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 230 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	912 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000
wydatki bieżące:		12 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000
wydatki bieżące:		700 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000
wydatki majątkowe:		200 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 845 019
80101	Szkoły podstawowe	24 213 027
wydatki bieżące:		23 960 676
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 212 594
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 217 169
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 995 425
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 382
	3) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	22 700
wydatki majątkowe:		252 351
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 351
	a) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	252 351
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 376 755
wydatki bieżące:		2 376 755
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 291 204

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 087
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 117
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 551
80104	Przedszkola	12 211 211
wydatki bieżące:		7 862 677
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 763 623
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 391 249
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 374
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 054
wydatki majątkowe:		4 348 534
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 348 534
	a) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	4 348 534
80105	Przedszkola specjalne	276 478
wydatki bieżące:		276 478
	1) dotacje na zadania bieżące	276 478
80107	Świetlice szkolne	958 857
wydatki bieżące:		958 857
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	917 541
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 657
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 884
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 316
80113	Dowózienie uczniów do szkół	904 100
wydatki bieżące:		904 100
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	786 300
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786 300
	2) dotacje na zadania bieżące	117 800
80120	Licea ogólnokształcące	2 521 732
wydatki bieżące:		2 521 732
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 514 196
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122 561
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 635
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 126
wydatki bieżące:		99 126
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 126
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 126
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 981 499
wydatki bieżące:		2 981 499
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 972 119
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 562
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 557
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 380
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	502 389
wydatki bieżące:		502 389
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 730

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 623
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 107
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 659
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 765 423
	wydatki bieżące:	1 765 423
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 684 934
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 649
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 285
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 489
80195	Pozostała działalność	34 422
	wydatki bieżące:	34 422
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	20 822
851	OCHRONA ZDROWIA	498 232
85153	Zwalczanie narkomanii	12 300
	wydatki bieżące:	12 300
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 800
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	2) dotacje na zadania bieżące	6 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 932
	wydatki bieżące:	473 932
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 932
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 150
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 782
	2) dotacje na zadania bieżące	305 000
85195	Pozostała działalność	12 000
	wydatki bieżące:	12 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
852	POMOC SPOŁECZNA	8 354 672
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 248 860
	wydatki bieżące:	1 248 860
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 248 860
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248 860
85203	Ośrodki wsparcia	910 830
	wydatki bieżące:	910 830
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	908 830
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 722
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 108
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	70 200
	wydatki bieżące:	70 200

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 200
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 200
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 000
	wydatki bieżące:	585 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000
	wydatki bieżące:	250 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000
85216	Zasiłki stałe	471 000
	wydatki bieżące:	471 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 663 242
	wydatki bieżące:	2 663 242
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 498 337
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 466
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 871
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 905
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000
	wydatki bieżące:	65 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 020
	wydatki bieżące:	250 020
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 020
85295	Pozostała działalność	1 840 520
	wydatki bieżące:	530 960
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 960
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 840
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 120
	wydatki majątkowe:	1 309 560
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 309 560
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 800
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000
	wydatki bieżące:	45 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 800
	wydatki bieżące:	65 800
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 500
	2) dotacje na zadania bieżące	1 300
855	RODZINA	14 348 376
85501	Świadczenie wychowawcze	70 000
	wydatki bieżące:	70 000

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 413 000
	wydatki bieżące:	13 413 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 599 850
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 687
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 163
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 813 150
85503	Karta dużej rodziny	490
	wydatki bieżące:	490
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490
85504	Wspieranie rodziny	157 286
	wydatki bieżące:	157 286
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 286
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 536
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 750
85508	Rodziny zastępcze	230 500
	wydatki bieżące:	230 500
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 500
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 500
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	437 500
	wydatki bieżące:	437 500
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 500
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 500
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	39 600
	wydatki bieżące:	39 600
	1) dotacje na zadania bieżące	39 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 382 484
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 766 469
	wydatki bieżące:	4 766 469
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 765 669
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 906
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 616 763
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
90003	Oczyszczanie miast i wsi	298 000
	wydatki bieżące:	298 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000
	wydatki bieżące:	325 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 808

wydatki bieżące:		91 808
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 808
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 808
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000
wydatki bieżące:		40 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 635 375
wydatki bieżące:		870 429
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 429
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 429
wydatki majątkowe:		3 764 946
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 764 946
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	463 000
wydatki majątkowe:		463 000
	1) zakup i objęcie akcji	463 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000
wydatki bieżące:		2 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	538 500
wydatki bieżące:		528 500
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 500
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 500
wydatki majątkowe:		10 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
90095	Pozostała działalność	222 332
wydatki bieżące:		139 916
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 916
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 916
wydatki majątkowe:		82 416
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 416
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 387 297
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 142 762
wydatki bieżące:		1 391 762
	1) dotacje na zadania bieżące	1 391 762
wydatki majątkowe:		1 751 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 751 000
	a) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	751 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE - realizowane w formie dotacji	1 000 000
92116	Biblioteki	1 117 284
wydatki bieżące:		829 370
	1) dotacje na zadania bieżące	829 370
wydatki majątkowe:		287 914
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 914

	a) realizowane w formie dotacji	287 914
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 935
wydatki bieżące:		62 935
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 935
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 935
92195	Pozostała działalność	64 316
wydatki bieżące:		64 316
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 316
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 816
	2) dotacje na zadania bieżące	15 000
926	KULTURA FIZYCZNA	5 350 844
92601	Obiekty sportowe	2 243 077
wydatki bieżące:		42 985
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 985
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 785
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 200
wydatki majątkowe:		2 200 092
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 092
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 373 267
wydatki bieżące:		2 373 267
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 368 267
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 935
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 332
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	734 500
wydatki bieżące:		734 500
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500
	2) dotacje na zadania bieżące	710 000
WYDATKI OGÓŁEM		144 905 279

§ 3.1. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie - 19 908 340 zł

2. Określa się źródła pokrycia deficytu:

- kredyty i pożyczki (par. 952) - 14 862 108 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp., w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (par. 950) - 3 450 000 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z RFIL (par. 905) - 1 500 000 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - opłaty "alkoholowe" (par. 905) - 96 232 zł

§ 4.1. Określa się planowane przychody budżetu gminy w kwocie - 22 712 650,40 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki (par. 952) - 17 666 418,40 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp., w tym wynikające

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (par. 950) - 3 450 000,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z RFIL (par. 905) - 1 500 000,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - opłaty "alkoholowe" (par. 905) - 96 232,00 zł

2. Określa się planowane rozchody budżetu gminy w kwocie - 2 804 310,40 zł

w tym:

- spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek (par. 992) - 2 804 310,40 zł

§ 5. Określa się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie - 17 666 418,40 zł

w tym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 2 804 310,40 zł
- 2) pokrycie deficytu budżetu gminy - 14 862 108,00 zł

§ 6.1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - 170 000 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na:

- 1) Zadania inwestycyjne - 200 000 zł
- 2) Zarządzanie kryzysowe - 230 000 zł

3) Wydatki oświatowe (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych, odprawy emerytalne, pozostałe wydatki bieżące) - 300 000 zł

§ 7. Określa się limit udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji w kwocie - 500 000 zł

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych na realizację zadań własnych Gminy przez inne podmioty do kwoty - 500 000 zł

§ 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w 2023 r, wynikające z odrębnych ustaw:

w tym:

1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii:

Dział	DOCHODY	Kwota (zł)
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	275 000
Dochody bieżące:		275 000
	opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000

Dział Rozdz.	WYDATKI	Kwota (zł)
851	Ochrona zdrowia	275 000
85153	Zwalczanie narkomanii	12 300
wydatki bieżące:		12 300
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 800
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	2) dotacje na zadania bieżące	6 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 700
wydatki bieżące:		262 700
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 700
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 150
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 550
	2) dotacje na zadania bieżące	170 000
OGÓŁEM		275 000

2) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpek" i wydatki na realizację zadań służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	DOCHODY	Kwota (zł)
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	115 000
Dochody bieżące:		115 000
	wpływy z należnej gminie części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 000
Dział Rozdz.	WYDATKI	Kwota (zł)
851	Ochrona zdrowia	115 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000
wydatki bieżące:		115 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	2) dotacje na zadania bieżące	65 000
OGÓŁEM		115 000

3) Ustawy Prawo ochrony środowiska - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	DOCHODY	Kwota (zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
Dochody bieżące:		50 000
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
Dział Rozdz.	WYDATKI	Kwota (zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000

wydatki bieżące:	50 000
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000

4) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

Dział	DOCHODY	Kwota (zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 469
dochody bieżące:		4 766 469
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 766 469
Dział Rozdz.	WYDATKI	Kwota (zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 469
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 766 469
wydatki bieżące:		4 766 469
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 765 669
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 906
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 616 763
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800

§ 10. Wyodrębnia się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego

1) Fundusz Sołecki

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Sołectwo Sarzyna	51 316
-	Równanie dróg nieutwardzonych równiarką	5 316
-	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sarzyna	46 000
2	Sołectwo Wola Zarczycka	51 316
-	Remont bieżący nawierzchni drogi gminnej nr 6549/1 tj. wyrównanie oraz utwardzenie nawierzchni kruszywem	10 000
-	Zakup kruszywa drogowego i żużla z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych	16 316
-	Przebudowa drogi gminnej nr 104721R poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 100 m	25 000
3	Sołectwo Łętownia-Gościńiec	43 516
-	Przebudowa drogi gminnej nr 107758R polegająca na budowie chodnika w Łętowni sołectwo Łętownia Gościńiec	40 000
-	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w urzędzenia fitness	3 516
4	Sołectwo Łętownia	51 316
-	Przebudowa drogi na działce nr 2016	51 316
5	Sołectwo Tarnogóra	51 316
-	Zakup kruszywa drogowego i żużla paleniskowego na remont dróg gminnych w Tarnogórze	21 316
-	Doposażenie placu zabaw w Tarnogórze w sprzęty dla dzieci oraz zakup i montaż urządzeń do monitorowania obiektu	15 000

-	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 1232 przy zbiorniku wodnym "Czysta" w Tarnogórze tj. zakup i montaż ławek oraz zakup i nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych	5 000
-	Dofinansowanie do remontu kapliczki przydrożnej w Tarnogórze na dz. nr ewid. 590, wpisanej do rejestru zabytków	10 000
6	Sołectwo Judaszówka	34 946
-	Doposażenie placu zabaw	20 000
-	Wykonanie dokumentacji projektu i budowy oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Judaszówka	14 946
7	Sołectwo Łukowa	48 032
-	Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych nawierzchni wykonane emulsją asfaltową i grysem na terenie sołectwa Łukowa	28 957
-	Utwardzenie działki nr 654, dz. nr 477	5 605
-	Doposażenie placu zabaw (stadion - boisko sportowe) działka 654	13 470
8	Sołectwo Wólka Łętowska	39 514
-	Rozbudowa budynku remizy OSP w Wólce Łętowskiej	39 514
9	Sołectwo Ruda Łącucka	51 316
-	Budowa zadaszonej sceny tanecznej przy budynku OSP w Rudzie Łącuckiej na cele społeczno - kulturalne	48 000
-	Rudziańskie "Podpłomyki"	3 316
10	Sołectwo Majdan Łętowski	47 416
-	Budowa budynku gospodarczego w stanie surowym otwartym. Miejsce budowy - plac gminny	47 416
11	Sołectwo Jelna	51 316
-	Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	27 316
-	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP Jelna	8 000
-	Dofinansowanie "Festiwalu Miodu i Kultury Ludowej"	8 000
-	Dofinansowanie imprezy "Jelniańska Mila"	8 000
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI		521 320

2) Budżet obywatelski

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
	Miasto Nowa Sarzyna	35 000
	Osiedle nr 2. SAD czyli Strefa Aktywnego Dziecka	35 000
RAZEM BUDŻET OBYWATELSKI		35 000

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu gminy

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, w tym między grupami oraz na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami

3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostek budżetowych w ramach działu, z wyjątkiem planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 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 Sarzyna do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13.1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

1) Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 133 638
750	Administracja publiczna	299 042
75011	Urzędy wojewódzkie	299 042
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 476
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 476
752	Obrona narodowa	300
75224	Kwalifikacja wojskowa	300
852	Pomoc społeczna	1 053 830
85203	Ośrodki wsparcia	910 830
85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 000
855	Rodzina	13 775 990
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 338 000
85503	Karta Dużej Rodziny	490
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	437 500
RAZEM DOCHODY		15 133 638

2) Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
750	Administracja publiczna	299 042
75011	Urzędy wojewódzkie	299 042
wydatki bieżące:		299 042
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 042
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 042
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 476
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 476
wydatki bieżące:		4 476
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 476
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 893
752	Obrona narodowa	300
75224	Kwalifikacja wojskowa	300
wydatki bieżące:		300
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300
852	Pomoc społeczna	1 053 830

85203	Ośrodki wsparcia	910 830
wydatki bieżące:		910 830
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	908 830
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 722
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 108
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 000
wydatki bieżące:		143 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 145
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 145
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 855
855	Rodzina	13 775 990
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 338 000
wydatki bieżące:		13 338 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 524 850
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 687
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 163
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 813 150
85503	Karta Dużej Rodziny	490
wydatki bieżące:		490
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	437 500
wydatki bieżące:		437 500
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 500
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 500
RAZEM WYDATKI		15 133 638

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu gminy, związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
600	Transport i łączność	585 244
60014	Drogi publiczne powiatowe	585 244
wydatki bieżące:		35 244
-	zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo - jezdnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nowa Sarzyna	35 244
wydatki majątkowe:		550 000
-	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1243 Jelna - Maleniska w miejscowości Jelna"	50 000
-	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna, stanowiącej dojazd do części przemysłowej Nowej Sarzyny"	500 000
851	Ochrona zdrowia	14 000

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000
wydatki bieżące:		14 000
-	dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów za pobyt w izbie wytrzeźwień mieszkańców Gminy Nowa Sarzyna	14 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
92195	Pozostała działalność	5 000
wydatki bieżące:		5 000
-	pomoc finansowa dla Gminy Miasto Leżajsk z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Organowego	5 000
RAZEM WYDATKI		604 244

§ 14. Wyodrębnia się dotacje z budżetu gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 4 078 046 zł

a) dotacje podmiotowe 2 221 132 zł

b) dotacje celowe 1 856 914 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 582 678 zł

a) dotacje podmiotowe 352 078 zł

b) dotacje celowe 1 230 600 zł

§ 15. Wyodrębnia się wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

- dla Gminy Miasto Leżajsk 5 000 zł

- dla Powiatu Leżajskiego 550 000 zł

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Załącznik do uchwały Nr LXVI/582/2022

Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	kwota
1	Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie - dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Ośrodka Kultury i punktów filialnych	1 391 762
2	Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie - dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Biblioteki i punktów filialnych	829 370
Razem dotacje podmiotowe		2 221 132

2) Dotacje celowe

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI / DOTOWANE ZADANIA	kwota
1	Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie	1 287 914
-	dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej" realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 000 000
-	dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku biblioteki w miejscowości Łętownia" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	287 914
2	Gmina Miasto Leżajsk	5 000
-	pomoc finansowa na organizację Festiwalu Organowego	5 000
3	Powiat leżański	550 000
-	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1243 Jelna - Maleniska w miejscowości Jelna	50 000
-	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna, stanowiącej dojazd do części przemysłowej Nowej Sarzyny"	500 000
4	Gmina Miasto Rzeszów	14 000
-	przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, realizacja dodatkowych programów terapeutycznych oraz sprawowanie opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie	14 000
Razem dotacje celowe		1 856 914

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje podmiotowe

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	kwota
1	Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy Stowarzyszeniu "Integracja Bez Granic" w Nowej Sarzynie	276 478

2	Caritas Archidiecezji Przemyskiej na działalność Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej	36 000
3	Spółdzielnia Socjalna "Zielona" w Nowej Sarzynie na dofinansowanie do pobytu dzieci w klubie dziecięcym Akademia Małego Odkrywcy	39 600
Razem dotacje podmiotowe		352 078

2) Dotacje celowe związane z realizacją zadań Gminy

Lp	ZADANIA	Kwota
1	Realizacja zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych, dotacja w trybie ustawy o finansach publicznych	10 000
-	konserwacja urządzeń melioracyjnych przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Leżajsku	10 000
2	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dotacja w trybie ustawy o finansach publicznych w zw. z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	110 000
-	zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania bojowego i sprzętu ochrony osobistej, części zamiennych i materiałów do bieżących remontów sprzętu p-poż. i obiektów remiz, opłata za media, opłaty za przeglądy techniczne sprzętu p-poż.	110 000
3	Realizacja zadań oświatowych, dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zw. z ustawą o systemie oświaty	119 100
-	dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków szkolno-wychowawczych	117 800
-	wkład własny do programu stypendialnego dla maturzystów	1 300
4	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu, problemom alkoholowym i narkomanii, dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:	261 500
-	organizowanie przedsięwzięć, imprez sportowych, kulturalnych, promujących zdrowy styl życia z programem profilaktycznym z udziałem dzieci, młodzieży i rodzin	261 500
5	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, dotacja w trybie ustawy o finansach publicznych, w zw. z ustawą Prawo ochrony środowiska:	10 000
-	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - usuwanie i utylizacja azbestu	10 000
6	Realizacja zadań w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:	10 000
-	realizacja projektów służących kultywowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz zachowaniu tradycji i tożsamości lokalnych społeczności w tym: tworzenie i wyposażenie miejsc służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego i folklorystycznego, organizacja imprez promujących lokalną twórczość artystyczną, kulturę i tradycje regionu, odtworzenie regionalnych strojów, produktów potraw i tradycji	10 000
7	Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu, dotacja w trybie ustawy o sporcie	710 000
-	upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna	700 000
-	wsparcie realizacji projektów w zakresie upowszechniania sportu	10 000
RAZEM DOTACJE CELOWE		1 230 600