



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 107

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI NA ROK 2023 NR L/513/22 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 GRUDNIA 2022 ROKU

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 d, pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583 ze zm.)

Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 r. w łącznej kwocie 117.752.310 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 100.105.857 zł,
- 2) dochody majątkowe: 17.646.453 zł
- jak w załączniku nr 1.
2. Dochody bieżące budżetu obejmują:
 - 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 160.794 zł,
 - 2) dochody z pozostałych źródeł – 99.945.063 zł.
3. Dochody majątkowe budżetu obejmują:
 - 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 16.145.453 zł, w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 928.253 zł,
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku – 1.500.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 r. w łącznej kwocie 132.255.371,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 97.859.023,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 34.396.347,56 zł
- jak w załączniku nr 2.
2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 73.936.854,50 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.231.898,34 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26.704.956,16 zł,

- 2) dotacje na zadania bieżące – 8.188.400 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.137.171 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 242.598,14 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu – 1.860.000 zł,
- 6) rezerwę ogólną i celową na zadania bieżące – 494.000 zł.

3. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 34.396.347,56 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 2.258.257,99 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.503.061,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.583.870,35 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 790.146,40 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.891.112,45 zł,
- 4) emisji obligacji gminnych w kwocie 5.237.932 zł.

2. Ustala się **rozchody budżetu w kwocie 4.062.068 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach: 2017-2018 na kwotę 2.987.000 zł, finansowany przychodami z tytułu emisji obligacji gminnych,
- 2) spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pobranej na dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem energetycznym oraz odcinka sieci wodociągowej dla miejscowości Kłęczany” w kwocie 615.068 zł, finansowana przychodami z emisji obligacji,
- 3) spłata rat kredytów pobranych w latach 2019-2022 w kwocie 460.000 zł, finansowana z emisji obligacji.

3. Ustala się **przychody budżetu w łącznej kwocie 18.565.129,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.583.870,35 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Będziemyśl” w kwocie 383.870,35 zł i „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Góra Ropczycka” w kwocie 1.200.000 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 790.146,40 zł, w tym:
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 713.764,29 zł,
 - środki z PFRON na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd-granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 76.382,11 zł,

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.891.112,45 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 4) emisji obligacji gminnych w kwocie 9.300.000 zł przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.237.932 zł,
 - b) finansowanie rozchodów z tytułu wykupu obligacji gminnych w kwocie 2.987.000 zł,
 - c) finansowanie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 615.068 zł,
 - d) finansowanie rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów w kwocie 460.000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 494.000 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym oraz na odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników Urzędu i jednostek budżetowych – 50.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z uzupełnieniem brakujących kwot w wyniku przeprowadzonej procedury wyłonienia wykonawcy oraz wystąpieniem robót uzupełniających i dodatkowych – 200.000 zł,
- 3) realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 244.000 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 8.199.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 612.000 zł (Dz. 756) oraz określa się wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 612.000 zł (Dz. 851), w tym: na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 581.200 zł oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.800 zł.

2. Określa się dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 16.000 zł (Dz. 900) oraz określa wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, polegających na wymianie pokryć dachowych i usuwaniu wyrobów zawierających azbest (Dz. 900, rozdz. 90026) – 11.000 zł,
- b) badania monitoringowe gleby pod kątem zakwaszenia (Dz. 900, rozdz. 90006) – 5.000 zł.

3. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 5.450.000 zł (Dz. 900) oraz określa się wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 5.450.000 zł (Dz. 900, rozdz. 90002).

4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 11.863.619 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Określa się wydatki na zadania realizowane w drodze umów (porozumień) z innymi gminami na kwotę 13.000 zł.

6. Określa się wydatki na zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 491.748,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w łącznej kwocie 10.300.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.237.932 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do kwoty 4.062.068 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego do dokonywania zmian w planie

wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na:

- 1) zwiększeniach i zmniejszeniach wynagrodzeń ze stosunku pracy poprzez przesunięcia w wydatkach bieżących w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,
- 2) zwiększeniach i zmniejszeniach w zakresie wydatków majątkowych poprzez przesunięcia w grupie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,
- 3) zwiększeniach i zmniejszeniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami.

2. Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sędziszów Małopolski do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na :

przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie

wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku

pracy i pochodne od tych wynagrodzeń.

3. Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach terminowych w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego do samodzielnego zaciągania zobowiązań na 2024 rok do sumy 1.000.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań gminy, z wyjątkiem wydatków remontowych.

§ 10. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogarsza wyniku budżetu.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2023 roku zmniejszają wykonanie planowanych wydatków.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego.

§ 13. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sędziszowie
Małopolskim

mgr Marek Pająk

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023
nr L/513/22
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetowe na 2023 rok

| Dział | N a z w a | Plan w złotych |
|--------------|--|---------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 978 355 |
| | dochody bieżące, w tym: | 15 400 |
| | a) dzierżawa gruntów rolnych | 10 800 |
| | b) dzierżawa obwodów łowieckich | 4 600 |
| | dochody majątkowe, w tym: | 962 955 |
| | a) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji na obszarze gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Będziemyśl" | 494 405 |
| | b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Góra Ropczycka" | 468 550 |
| 600 | Transport i łączność | 13 809 958 |
| | dochody bieżące, w tym: | 951 644 |
| | a) opłaty za zajęcie pasa drogowego | 50 000 |
| | b) opłaty za parkowanie w SPP i przy Ratuszu | 87 000 |
| | c) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego | 801 644 |
| | d) dotacja z Gminy Ostrów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego | 13 000 |
| | dochody majątkowe, w tym: | 12 858 314 |
| | a) środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej " | 358 314 |
| | b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107614R ulicy Wschodniej w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Borek Wielki" | 5 700 000 |
| | c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski 1. przebudowa ulicy Piaskowej 2. Remont ulicy Mickiewicza " | 2 600 000 |

| Dział | N a z w a | Plan w złotych |
|--------------|---|---------------------------|
| | d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107605R w Czarnej Sędziszowskiej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 987 do drogi powiatowej nr 1330R w Boreczku” | 4 200 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 815 000 |
| | dochody bieżące, w tym: | 314 000 |
| | a) wpływy z czynszu mieszkalnego | 31 500 |
| | b) wpływy z najmu lokali użytkowych | 59 500 |
| | c) wpływy z dzierżawy gruntów i infrastruktury | 138 000 |
| | d) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 85 000 |
| | dochody majątkowe, w tym: | 1 501 000 |
| | a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 1 500 000 |
| | b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 000 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 040 000 |
| | dochody bieżące, w tym: | 1 040 000 |
| | a) opłata planistyczna | 1 000 000 |
| | b) opłata placowa za miejsce na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Młp. | 40 000 |
| 750 | Administracja publiczna | 314 220 |
| | dochody bieżące, w tym: | 304 220 |
| | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 221 220 |
| | b) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z MGOPS i Powiatem za sprzątanie) | 83 000 |
| | dochody majątkowe, w tym: | 10 000 |
| | a) grant z PFRON na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd-granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego” | 10 000 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 919 |
| | dochody bieżące, w tym: | 4 919 |
| | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 919 |
| 752 | Obrona narodowa | 100 |
| | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 100 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 31 557 691 |
| | dochody bieżące, w tym: | 31 557 691 |
| | a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 25 000 |
| | b) wpływy z podatku od nieruchomości | 11 017 629 |
| | c) wpływy z podatku rolnego | 938 000 |

| Dział | N a z w a | Plan w złotych |
|------------|---|-------------------|
| | d) wpływy z podatku leśnego | 222 000 |
| | e) wpływy z podatku od środków transportowych | 1 218 000 |
| | f) wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000 |
| | g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000 |
| | h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000 |
| | i) wpływy z opłaty skarbowej | 90 000 |
| | j) wpływy z opłaty targowej | 106 000 |
| | k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 400 000 |
| | l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie detalicznym | 480 000 |
| | ł) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 132 000 |
| | m) udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 059 940 |
| | n) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 14 669 122 |
| 758 | Różne rozliczenia | 43 160 046 |
| | dochody bieżące, w tym: | 43 160 046 |
| | a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 29 117 385 |
| | b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 13 438 249 |
| | c) część równoważąca subwencji ogólnej | 398 412 |
| | d) rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT | 196 000 |
| | e) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych | 10 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 141 106 |
| | dochody bieżące, w tym: | 4 141 106 |
| | a) wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych, sal sportowych i pomieszczeń szkolnych | 20 468 |
| | b) wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli i oddziałów | 124 100 |
| | c) odpłatność za posiłki w szkołach i przedszkolach | 2 110 000 |
| | d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 1 167 150 |
| | e) refundacja dotacji przekazanej dla przedszkoli niepublicznych za dzieci zamieszkałe poza Gminą Sędziszów Młp. | 600 000 |
| | f) refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zamieszkałych w innych gminach | 76 000 |
| | g) środki z budżetu Unii Europejskiej pn. „Program Erasmus+ KA2 Współpraca partnerska/Szkoła Wspierania stałego dostępu do edukacji Wzmacnianie gotowości cyfrowej szkół STAND” | 43 388 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 538 911 |
| | dochody bieżące, w tym: | 1 538 911 |
| | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 285 000 |
| | b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy | 1 012 090 |
| | c) odpłatność za usługi opiekuńcze | 45 000 |
| | d) odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym | 5 000 |
| | e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 915 |
| | f) opłaty wnoszone przez rodziny za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej | 74 000 |

| Dział | N a z w a | Plan w złotych |
|--------------|--|---------------------------|
| | g) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu: pn „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy MGOPS w Sędziszowie Małopolskim" | 116 906 |
| 855 | Rodzina | 11 492 720 |
| | dochody bieżące, w tym: | 11 492 720 |
| | b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 352 380 |
| | c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 28 340 |
| | d) dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 50 000 |
| | e) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 5 000 |
| | f) dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ | 50 000 |
| | g) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ | 7 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 763 150 |
| | dochody bieżące, w tym: | 5 514 500 |
| | a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 5 450 000 |
| | b) dochody z szaletu miejskiego | 3 500 |
| | c) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska | 16 000 |
| | d) wpływy z tytułu dzierżawy słupów oświetlenia ulicznego | 10 000 |
| | e) środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu "Czyste powietrze" | 35 000 |
| | dochody majątkowe, w tym: | 2 248 650 |
| | d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim" | 2 248 650 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 56 000 |
| | dochody bieżące, w tym: | 56 000 |
| | a) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy | 56 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | 80 134 |
| | dochody bieżące, w tym: | 14 600 |
| | a) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy | 4 600 |
| | b) wpływy z usług | 10 000 |
| | dochody majątkowe, w tym: | 65 534 |
| | a) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa obiektu rekreacyjnego Skrzynczyna - etap II" | 65 534 |
| | Razem dochody, w tym: | 117 752 310 |
| | dochody bieżące | 100 105 857 |
| | dochody majątkowe | 17 646 453 |

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023
nr L/513/22
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetowe na 2023 rok

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Kwota w złotych |
|-------|--------|---|----------------------------|
| 010 | | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>4 570 905,00</u> |
| | 01008 | Melioracje wodne | 25 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 25 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 25 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 18 760,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 18 760,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 18 760,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 760,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 936 837,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 3 936 837,00 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 3 936 837,00 |
| | | a) przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Góra Ropczycka - przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF | 3 923 337,00 |
| | | b) wykonanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Czarna Sędziszowska przysiółek Piekło” | 13 500,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 590 308,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 590 308,00 |
| | | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 590 308,00 |
| | | a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Będziemyśl - przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF, realizowane w ramach projektu pn. "Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji na obszarze gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Będziemyśl" z udziałem środków z budżetu UE w ramach PROW | 575 308,00 |
| | | b) zakup działek pod pompownie | 15 000,00 |
| 400 | | <u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</u> | <u>683 363,69</u> |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 683 363,69 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 500,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8 500,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 500,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 674 863,69 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 674 863,69 |

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Kwota w złotych |
|--------------|---------------|---|-----------------------------|
| | | a) wykonanie projektu na budowę odcinka sieci wodociągowej w Sędziszowie Małopolskim obręb Borek Wielki w rejonie ulicy Grobla | 11 000,00 |
| | | b) wykonanie projektu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sędziszowie Małopolskim w rejonie ul. Podlesie | 15 000,00 |
| | | c) budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w załączniku do WPF pn. "Budowa ulicy 1 KZ, rozbudowa ulicy M.Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim" | 648 863,69 |
| 600 | | <u>Transport i łączność</u> | <u>28 409 308,69</u> |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 323 900,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 323 900,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 323 900,00 |
| | | a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego | 323 900,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 905 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 905 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 892 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 892 000,00 |
| | | 2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi gminami | 13 000,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 28 290,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 28 290,00 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 28 290,00 |
| | | a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski polegającą na budowie chodnika dla pieszych w km. 12+450 – 12-625 strona prawa w miejscowości Czarna Sędziszowska | 28 290,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 121 770,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 121 770,00 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 121 770,00 |
| | | opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1351 R ulica W. Witosa w Sędziszowie Małopolskim" | 121 770,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 24 826 458,19 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 827 153,50 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 827 153,50 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 827 153,50 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 22 999 304,69 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 22 999 304,69 |

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Kwota w złotych |
|-------|--------------|---|---------------------|
| | | a) przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF pn. "Budowa ulicy 1 KZ , rozbudowa ulicy M.Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim" | 6 619 515,81 |
| | | b) przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF pn. "Rozbudowa oraz budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Góra Ropczycka" | 3 905 653,88 |
| | | c) przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107605 R w Czarnej Sędziszowskiej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 987 do drogi powiatowej nr 1330 R w Boreczku" dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2 000 000,00 |
| | | d) przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107614R ul. Wschodniej w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Borek Wielki”, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | 7 200 000,00 |
| | | e) przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - pakiet. 1. Przebudowa ul. Piaskowej. Remont ul. Mickiewicza”, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | 3 184 000,00 |
| | | f) budowa chodnika przy Alei 1000-lecia w Sędziszowie Małopolskim (FO) | 25 000,00 |
| | | g) wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Będziemyślu na Kolonii od skrzyżowania w stronę kościoła (FS) | 35 000,00 |
| | | h) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi serwisowej na odcinku od ulicy Wesolej do ulicy Przyjaznej w Sędziszowie Małopolskim" | 30 135,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 072 047,50 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 770 421,50 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 770 421,50 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 770 421,50 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 301 626,00 |
| | | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 301 626,00 |
| | | a) wykonanie jednokierunkowej drogi wjazdowej z kostki brukowej - łącznika z Osiedla 500-lecia do ulicy Klonowej w Sędziszowie Małopolskim (FO) | 51 921,50 |
| | | b) wykonanie nawierzchni bitumicznej na około 200 m. odcinka ulicy Zachodniej (od Pana Sroki do ulicy Szkolnej) na Osiedlu Borek Wielki w Sędziszowie Małopolskim (FO) | 51 921,50 |
| | | c) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Brzozowej w Sędziszowie Małopolskim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej" | 98 153,00 |
| | | d) opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi na działce ewid. 1795 w miejscowości Klęczany" | 44 280,00 |

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Kwota w złotych |
|------------|--------------|---|--------------------|
| | | e) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Fredry w Sędziszowie Małopolskim" | 55 350,00 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 88 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 88 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 88 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 000,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 74 921,50 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 40 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 40 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 34 921,50 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 34 921,50 |
| | | a) wyburzenie w miejscowości Klęczany istniejących przystanków autobusowych przy drodze krajowej nr 94 oraz zakup nowych wiat autobusowych wraz z podbudową z kostki brukowej (2 sztuki) (FS) | 34 921,50 |
| | 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 921 000,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 921 000,00 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 921 000,00 |
| | | a) projekt realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. "budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej - modernizacja parkingów i dróg przejazdowych zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim" - przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF | 921 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 47 921,50 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 47 921,50 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 47 921,50 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 921,50 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 844 866,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 663 666,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 643 666,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 643 666,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 637 666,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 20 000,00 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 20 000,00 |
| | | a) montaż monitoringu na parkingu przy ul. Fabrycznej | 20 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 181 200,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 131 200,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 131 200,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 |

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Kwota w złotych |
|-------|--------|--|--|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a) wymiana centralnego ogrzewania w budynku socjalnym w Sędziszowie Małopolski ul. Malinowa w ramach Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sędziszów Małopolski) | 126 200,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 |
| 710 | | <u>Działalność usługowa</u> | 529 300,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 255 000,00 255 000,00 255 000,00 180 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a) przebudowa i rozbudowa nowego cmentarza komunalnego w Sędziszowie Małopolskim | 189 300,00 129 300,00 129 300,00 129 300,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 000,00 85 000,00 85 000,00 42 500,00 42 500,00 |
| 720 | | <u>Informatyka</u> | 728 595,42 |
| | 72095 | Pozostała działalność wydatki majątkowe, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a) projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | 728 595,42 728 595,42 728 595,42 728 595,42 |
| 750 | | <u>Administracja publiczna</u> | 11 788 870,99 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 221 220,00 221 220,00 221 220,00 221 220,00 |
| | 75022 | Rady gmin wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 494 300,00 494 300,00 54 300,00 5 300,00 49 000,00 |

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Kwota w złotych |
|------------|--------------|--|------------------------|
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 440 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 8 953 160,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 953 160,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8 920 160,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 528 800,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 391 360,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 223 400,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 223 400,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 223 400,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 400,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 204 000,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 423 841,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 423 841,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 423 531,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 233 036,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 190 495,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 310,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 472 949,99 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 421 950,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 199 700,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 700,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114 000,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167 000,00 |
| | | 3) projekt pn. „Dostępny samorząd-granty” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego | 55 250,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 50 999,99 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 50 999,99 |
| | | a) projekt pn. „Dostępny samorząd-granty” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego | 50 999,99 |
| 751 | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>4 919,00</u> |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 919,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 4 919,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 919,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 292,34 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 626,66 |
| 752 | | <u>Obrona narodowa</u> | <u>100,00</u> |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Kwota w złotych |
|-------|--------|--|----------------------|
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 |
| 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600 731,50 |
| | | Ochotnicza straż pożarna | 584 231,50 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 424 231,50 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 389 231,50 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 300,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 342 931,50 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 160 000,00 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 160 000,00 |
| | | a) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wolica Piaskowa (w tym FO - 46.921,50 zł) | 120 000,00 |
| | | b) zakup sprzętu p.poż. | 40 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 16 500,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 16 500,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 16 500,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 500,00 |
| 757 | 75702 | Obsługa długu publicznego | 1 860 000,00 |
| | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 860 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 860 000,00 |
| | | a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 1 860 000,00 |
| 758 | 75814 | Różne rozliczenia | 914 000,00 |
| | | Rozliczenia finansowe | 220 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 220 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 220 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 220 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 694 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 494 000,00 |
| | | 1) rezerwy ogólne | 200 000,00 |
| | | 2) rezerwy celowe, w tym: | 294 000,00 |
| | | a) rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: | 50 000,00 |
| | | b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 244 000,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 200 000,00 |
| | | rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | 47 236 585,48 |
| | | Szkoły podstawowe | 26 855 999,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 26 782 219,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 26 182 787,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 057 275,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 125 512,00 |

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Kwota w złotych |
|-------|--------------|--|---------------------|
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 599 432,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 73 780,00 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 73 780,00 |
| | | a) opracowanie projektu termomodernizacji wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Klęczanach | 56 000,00 |
| | | b) opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych | 17 780,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 248 897,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 248 897,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 180 035,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 929 901,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 134,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 862,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 8 097 025,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 097 025,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 526 216,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 705 612,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 820 604,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 809,00 |
| | | 3) dotacje (dotacja dla przedszkoli niepublicznych) | 2 500 000,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 962 961,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 962 961,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 945 186,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 909 711,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 475,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 775,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 498 855,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 498 855,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 498 855,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 498 855,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 174 339,00 |
| | | wydatki bieżące | 174 339,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 100 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74 339,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 368 208,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 4 368 208,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 365 388,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 140 292,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 225 096,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 820,00 |

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Kwota w złotych |
|-------|--------|---|----------------------------|
| | 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 | 2 367 347,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 367 347,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 366 783,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 351 783,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 564,00 |
| | | 3) dotacje (dotacje dla przedszkoli niepublicznych) | 2 000 000,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 332 302,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 332 302,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 316 384,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 280 884,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 500,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 918,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 330 652,48 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 330 652,48 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 271 764,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 610,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 268 154,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | 3) projekt finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Program Erasmus+ KA2 Współpraca partnerska/Szkoła Wspierania stałego dostępu do edukacji Wzmacnianie gotowości cyfrowej szkół STAND” | 43 888,48 |
| 851 | | <u>Ochrona zdrowia</u> | <u>612 000,00</u> |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 30 800,00 |
| | | wydatki bieżące | 30 800,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 30 800,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 800,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 581 200,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 581 200,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 266 200,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 740,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 201 460,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące, w tym: | 315 000,00 |
| | | a) dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 17 000,00 |
| | | b) dotacje na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom | 298 000,00 |
| 852 | | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>5 322 783,66</u> |

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Kwota w złotych |
|--------------|---------------|--|----------------------------|
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 100,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 36 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 36 100,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 100,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 569 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 569 000,00 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 569 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 30 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 30 000,00 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 516 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 516 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 516 000,00 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 516 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 036 529,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 036 529,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 986 529,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 678 423,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 308 106,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 13 500,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 13 500,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 13 500,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 500,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 743 012,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 743 012,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 731 012,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 454 042,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 276 970,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 148 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 148 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 148 000,00 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 148 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 230 642,66 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 230 642,66 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 070 683,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 181 045,00 |

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Kwota w złotych |
|--------------|---------------|---|----------------------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 889 638,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 16 000,00 |
| | | 4) Projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sedziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy MGOPS" finansowany z udziałem środków z budżetu UE | 143 459,66 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 25 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 25 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 60 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 60 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 60 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 45 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 45 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 45 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 751 662,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 57 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 57 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 57 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 421 615,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 11 421 615,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 274 469,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 212 609,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 860,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 147 146,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 380,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 3 380,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 380,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 380,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 85 867,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 85 867,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 84 547,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 092,00 |

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Kwota w złotych |
|--------------|---------------|--|----------------------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 455,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 320,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 95 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 95 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 95 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 95 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 88 800,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 88 800,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 88 800,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 800,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 596 537,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 949 019,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 2 949 019,00 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 949 019,00 |
| | | a) przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF pn. „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim”, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | 2 894 879,00 |
| | | b) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie Małopolskim od ul. Wschodniej do oczyszczalni ścieków przy ul. Borkowskiej | 32 000,00 |
| | | c) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompownią i zasilaniem elektrycznym w Sędziszowie Małopolskim w rejonie ul. Wschodniej (Osiedle Borek Wielki) | 22 140,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 450 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 5 450 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 450 000,00 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 100 700,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 349 300,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 170 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 170 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 170 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 170 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 164 800,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 164 800,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 164 800,00 |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 163 800,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 16 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 16 000,00 |

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Kwota w złotych |
|------------|--------------|--|----------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 16 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 500,00 |
| | | b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 500,00 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 45 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 45 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 45 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 111 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 111 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 111 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 111 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 638 370,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 510 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 510 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 510 000,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 128 370,00 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 128 370,00 |
| | | a) budowa oświetlenia przy ulicy Jagiellońskiej w Sędziszowie Małopolskim (w tym FO - 30.000 zł) | 45 000,00 |
| | | b) wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w Będziemysłu od stadionu w stronę Grudnej (FS) | 15 000,00 |
| | | c) budowa oświetlenia drogi na działce nr 29 (Nawsie) w Górze Ropczyckiej (FS) | 45 000,00 |
| | | d) opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia pod wiaduktem autostrady przy drodze powiatowej w Boreczku | 13 530,00 |
| | | e) opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia przy ulicy Zarzeczce w Sędziszowie Małopolskim na Osiedlu Borek Wielki | 9 840,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 11 000,00 |
| | | dotacje na usuwanie azbestu | 11 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 40 348,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 40 348,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 40 348,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 348,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000,00 |
| 921 | | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>3 346 751,23</u> |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 208 018,23 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 3 146 588,96 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 646 588,96 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 320,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 630 268,96 |

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Kwota w złotych |
|------------|--------------|---|----------------------------|
| | | 2) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 2 500 000,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 61 429,27 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 61 429,27 |
| | | a) zakup zmywarki gastronomicznej do Domu Ludowego w Rudzie (FS) | 12 000,00 |
| | | b) projektowanie i budowa parkingu przy Domu Ludowym w Szkodnej (FS) | 49 429,27 |
| | 92116 | Biblioteki | 2 843,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 843,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 843,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 843,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 110 890,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 77 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 77 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 77 000,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 33 890,00 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 33 890,00 |
| | | a) opracowanie projektu na remont (odbudowę) dachu na zabytkowym budynku oficyny II (dwór) na dz. ewid. 632/105 w Górze Ropczyckiej | 33 890,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 25 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 13 000,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 12 000,00 |
| 926 | | <u>Kultura fizyczna</u> | <u>2 324 091,54</u> |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 206 918,50 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 189 918,50 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 187 642,50 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 638 083,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 549 559,50 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 276,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 17 000,00 |
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 17 000,00 |
| | | a) zakup kosiarki (traktorka) do koszenia stadionu w Klęczanach (FS) | 17 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 117 173,04 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 873 830,04 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 350 330,04 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 000,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 314 330,04 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 508 500,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 243 343,00 |

| Dział | Rozdz. | N a z w a | Kwota w złotych |
|--------------|---------------|---|----------------------------|
| | | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 243 343,00 |
| | | a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „ Zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim, działki o nr ewid. 1063, 1065" | 100 000,00 |
| | | b) zakup altany na plac zabawa na Osiedlu Rędziny w Sędziszowie Małopolskim (FO) | 15 921,50 |
| | | c) zakup grila na plac zabaw na Osiedlu Rędziny w Sędziszowie Małopolskim (FO) | 12 000,00 |
| | | d) zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw przy Domu Strażaka w Sędziszowie Małopolskim, ul. Kawęczyn (FO) | 51 921,50 |
| | | e) budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ewid. 632/14 w miejscowości Góra Ropczycka | 63 500,00 |
| | | Razem wydatki | 132 255 371,20 |
| | | wydatki bieżące | 97 859 023,64 |
| | | wydatki majątkowe | 34 396 347,56 |

| | |
|--|----------------------|
| wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 73 936 854,50 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 231 898,34 |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 704 956,16 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 137 171,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 8 188 400,00 |
| projekty z udziałem środków z budżetu UE | 242 598,14 |
| wydatki na obsługę długu | 1 860 000,00 |
| Wyплаты z tytułu poręczeń | |
| rezerwa ogólna i celowa na zadania bieżące | 494 000,00 |
| Razem wydatki bieżące | 97 859 023,64 |

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok
Nr L/513/22
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
z dnia 29 grudnia 2022 roku

I. ROZCHODY BUDŻETU

| ROZCHODY | | |
|----------|--|--------------------|
| § | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 2.987.000 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1.075.068 |
| | Razem | 4.062.068 |

II. PRZYCHODY BUDŻETU

| PRZYCHODY | | |
|-----------|---|----------------------|
| § | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1.583.870,35 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 790.146,40 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 9.300.000,00 |
| 950 | Wolne środki o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 6.891.112,45 |
| | Razem | 18.565.129,20 |

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 r.

Nr L/513/22

Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dotacje

| | Rodzaj dotacji | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| | | Plan | Plan |
| I. | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 2 500 000,00 | 353 900,00 |
| 1. | wydatki bieżące: | 2 500 000,00 | 353 900,00 |
| a) | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim | 2 500 000,00 | |
| b) | Gmina Rzeszów: na utrzymanie Izby Wytrzeźwień | | 17 000,00 |
| c) | Gmina Iwierzycze: dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. "Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: Sędziszów Małopolski - Bystrzyca Sępia przez Nockową, Olimpów Wapiennik, Bystrzyca Czerwonek oraz Będziemyśl - Sędziszów Małopolski przez Olchowa - Sędziszów Małopolski" | | 13 000,00 |
| d) | Województwo Podkarpackie dotacja celowa na pomoc finansową na rekompensatę należną przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach zadania "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" | | 323 900,00 |
| II. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: | 4 500 000,00 | 845 500,00 |
| 1. | wydatki bieżące: | 4 500 000,00 | 834 500,00 |
| a) | zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej zlecane na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym | | 296 000,00 |
| b) | zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej zlecane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | | 2 000,00 |

| | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| c) | na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | | 18 500,00 |
| d) | na zadania z ustawy o sporcie | | 490 000,00 |
| e) | na zadania w zakresie pracy socjalnej zlecane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej | | 16 000,00 |
| f) | dla przedszkoli niepublicznych | 4 500 000,00 | |
| g) | na zadania z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | | 12 000,00 |
| 2. | wydatki majątkowe: | | 11 000,00 |
| a) | na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, polegających na wymianie pokryć dachowych i usuwaniu wyrobów zawierających azbest | | 11 000,00 |
| | Razem | 7 000 000,00 | 1 199 400,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 r.
nr L/513/22
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
z dnia 29 grudnia 2022 roku

**I. Dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

| Dział | Nazwa | Plan w zł |
|--------------|---|---|
| 750 | <u>Administracja publiczna</u> <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich, wojskowości, ewidencji działalności gospodarczej oraz wyborów ławników | <u>221 220,00</u> 221 220,00 221 220,00 |
| 751 | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - stały rejestr wyborców | <u>4 919,00</u> 4 919,00 4 919,00 |
| 752 | <u>Obrona narodowa</u> <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - kwalifikacja wojskowa | <u>100,00</u> 100,00 100,00 |
| 852 | <u>Pomoc społeczna</u> <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego | <u>285 000,00</u> 285 000,00 36 540,00 |

| | | |
|------------|--|--|
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze | 248 460,00 |
| 855 | <u>Rodzina</u> <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Karta Dużej Rodziny - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | <u>11 352 380,00</u> <i>11 352 380,00</i> 11 263 200,00 380,00 88 800,00 |
| | Razem dochody | 11 863 619,00 |

II. Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan w zł |
|-------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| <u>750</u> | | <u>Administracja publiczna</u> | <u>221 220,00</u> |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 221 220,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 221 220,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 221 220,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 221 220,00 |
| <u>751</u> | - | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>4 919,00</u> |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 919,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 4 919,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 919,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 292,34 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 626,66 |
| 752 | | <u>Obrona narodowa</u> | 100,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 100,00 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 |
| <u>852</u> | - | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>285 000,00</u> |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 36 540,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 36 540,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 540,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 540,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 248 460,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 248 460,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 248 460,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 248 460,00 |
| <u>855</u> | - | <u>Rodzina</u> | <u>11 352 380,00</u> |

| | | | |
|--|--------------|---|----------------------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 263 200,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 11 263 200,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 128 054,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 122 857,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 197,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 135 146,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 380,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 380,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 380,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 380,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 88 800,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 88 800,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 88 800,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 800,00 |
| | | Razem wydatki | 11 863 619,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023
nr L/513/22 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Wydatki finansowane z funduszu sołectkiego w 2023 roku

| L.p. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Kwota | Klasyfikacja budżetowa |
|------|---------------------|---|-----------|--|
| 1 | Będzimysł | Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w Będzimysłu od stadionu w stronę Grudnej (nr 107625R) | 15 000,00 | Dz.900, rozdz.90015, wydatki majątkowe |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika przy drodze gminnej na Kolonii od skrzyżowania w stronę kościoła | 35 000,00 | Dz.600, rozdz.60016, wydatki majątkowe |
| | | Utrzymanie obiektu sportowego | 1 921,50 | Dz.926, rozdz.92601, wydatki bieżące |
| 2 | Boreczek | Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości Boreczek | 8 000,00 | Dz.926, rozdz.92605, wydatki bieżące |
| | | Doposażenie budynku Domu Ludowego w Boreczku | 22 010,63 | Dz.921, rozdz.92109, wydatki bieżące |
| 3 | Cierpisz | Zakup 10 kompletów mebli ogrodowych | 8 000,00 | Dz.921, rozdz.92109, wydatki bieżące |
| | | Zakup i montaż 5 szt. tablic informacyjnych przy drogach z oznaczeniem numerów domów | 3 000,00 | Dz. 600, rozdz.60095, wydatki bieżące |
| | | Remont pomieszczenia budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Cierpiszu | 8 989,78 | Dz.921, rozdz.92109, wydatki bieżące |
| 4 | Czarna Sędziszowska | Obsługa geodezyjna drogi gminnej (działk ewid. nr 1635/1) związanej z remontem pasa drogowego | 51 921,50 | Dz.600, rozdz.60017 wydatki bieżące |
| | | Budowa oświetlenia drogi na działce nr ewid. 29 (Nawsie) w Górze Ropczyckiej, I etap | 45 000,00 | Dz.900, rozdz.90015, wydatki majątkowe |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------|---|
| 5 | Góra Ropczycka | Zakup sprzętu do szatni budynku sportowego w Górze Ropczyckiej i wykonanie piłkołapu | 6 000,00 | Dz. 926, rozdz.92601 wydatki bieżące |
| | | Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Górze Ropczyckiej | 921,50 | Dz.921, rozdz.92116, wydatki bieżące |
| 6 | Klęczany | Wyburzenie istniejących przystanków autobusowych przy drodze krajowej 94 oraz zakup nowych wiat autobusowych wraz z podbudową z kostki brukowej (2 szt.) | 34 921,50 | Dz. 600, rozdz. 60020, wydatki majątkowe |
| | | Zakup kosiarki (traktorek) do koszenia stadionu | 17 000,00 | Dz.926, rozdz.92601, wydatki majątkowe |
| 7 | Krzywa | Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Krzywej | 8 200,00 | Dz.801, rozdz.80101, wydatki bieżące |
| | | Zakup pralki i suszarki do pomieszczenia socjalnego w Domu Ludowym w Krzywej do prania umundurowania OSP | 9 900,00 | Dz.754, rozdz.75412, wydatki bieżące |
| | | Wykonanie tablic informacyjnych przy drogach gminnych z oznaczeniem numerów domów | 8 000,00 | Dz. 600, rozdz.60095, wydatki bieżące |
| | | Zakup i montaż nowych lamp oświetleniowych na stadionie w Krzywej i utrzymanie stadionu | 7 500,00 | Dz.926, rozdz.92601, wydatki bieżące |
| | | Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej | 8 421,50 | Dz.926, rozdz.92605, wydatki bieżące |
| | | Zakup kuchenki - piekarnika i naczyń kuchennych do Domu Ludowego w Krzywej | 9 900,00 | Dz.921, rozdz.92109, wydatki bieżące |
| 8 | Ruda | Zakup zmywarki gastronomicznej i wyposażenia kuchni do domu Ludowego w Rudzie | 28 868,35 | Dz.921, rozdz.92109, wydatki majątkowe - 12.000 zł, wydatki bieżące - 16.868,35 zł |

| | | | | |
|----|------------------------|---|-----------|---|
| 9 | Szkodna | Projektowanie i budowa parkingu przy Domu Ludowym w Szkodnej | 49 429,27 | Dz.921, rozdz.92109, wydatki majątkowe |
| 10 | Zagorzycy Dolne | Wykonanie tablicy upamiętniającej postać kpt. Karola Chmiela na terenie Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych | 6 400,00 | Dz. 921 , rozdz. 92195, wydatki bieżące |
| | | Zakup wyposażenia garażu OSP w Zagorzycach Dolnych | 5 000,00 | Dz.754, rozdz. 75412, wydatki bieżące |
| | | Wyposażenie w sprzęt pożarniczy OSP w Zagorzycach Dolnych | 4 000,00 | Dz.754, rozdz. 75412, wydatki bieżące |
| | | Wykonanie tablic informacyjnych przy drogach gminnych z oznaczeniem numerów domów na terenie Zagorzyc Dolnych | 4 000,00 | Dz. 600, rozdz.60095, wydatki bieżące |
| | | Impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców sołectwa Zagorzycy Dolne z okazji 20-lecia KS "Płomień" | 2 000,00 | Dz.926, rozdz.92605, wydatki bieżące |
| | | Zakup kuchenki gazowej i gofrownicy w celu użyczenia KGW "Zagorzanki" w Zagorzycach Dolnych | 2 600,00 | Dz. 921 , rozdz. 92195, wydatki bieżące |
| | | Zakup wyposażenia dla Biblioteki Publicznej w Zagorzycach Dolnych | 1 000,00 | Dz.921, rozdz.92116, wydatki bieżące |
| | | Zakup nowości i nagród w ramach działania na rzecz rozwoju czytelnictwa dla Biblioteki Publicznej w Zagorzycach Dolnych | 921,50 | Dz.921, rozdz.92116, wydatki bieżące |
| | | Naprawa wewnętrznych dróg gminnych na terenie sołectwa Zagorzycy Dolne | 26 000,00 | Dz.600, rozdz. 60017, wydatki bieżące |

| | | | | |
|--------------|------------------------|---|-------------------|---|
| 11 | Zagorzycy Górne | Zakup wykładziny dla przedszkola w Szkole Podstawowej Zagorzycach Górnych | 2 500,00 | Dz.801, rozdz.80103 wydatki bieżące |
| | | Wyposażenie budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie sportowym | 3 000,00 | Dz. 926 , rozdz. 92601 wydatki bieżące |
| | | Zakup wyparzacza do naczyń oraz zakup naczyń dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zagorzycach Górnych | 4 000,00 | Dz.921, rozdz.92195, wydatki bieżące |
| | | Impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców sołectwa Zagorzycy Górne | 18 000,00 | Dz.926, rozdz.92605, wydatki bieżące |
| | | Zakup wyposażenia do motopomp szlamowych oraz do przyczepki transportowej dla OSP w Zagorzycach Górnych | 12 000,00 | Dz.754, rozdz.75412, wydatki bieżące |
| | | Badanie próbek gleby dla rolników sołectwa Zagorzycy Górne | 3 000,00 | Dz.900, rozdz. 90006, wydatki bieżące |
| | | Odkrzewianie rowów i poboczy przy drogach gminnych sołectwa Zagorzycy Górne | 9 421,50 | Dz.600, rozdz.60016, wydatki bieżące |
| Razem | | | 491 748,53 | |