

Zarządzenie Nr 107/2022
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie; sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2023 rok.

Na podstawie ; art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
((Dz.U. 2021 r., poz.305 z późn. zm.),

zarządzam co następuje:

- § 1. Sporządza projekt budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedkłada Radzie Gminy Nowy Żmigród oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt budżetu gminy na 2023 rok wraz z uzasadnieniem do projektu.
- § 3. Do czasu uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok przez Radę Gminy nie później niż do 31 stycznia 2023 roku podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej o którym mowa w § 1.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Grzegorz Kara

"Projekt"
Uchwała budżetowa na 2023 rok
Gminy Nowy Żmigród
Nr/.../2022
z dnia 20..r.

w sprawie; uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz.559 z późn.zm.) oraz art.211,212, 214,215,217,222,235, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje;

§ 1. Uchwała dochody budżetu gminy na 2022 rok

w wysokości:

55 914 063,37

w tym;

dochody bieżące **38 817 301,00**

dochody majątkowe **17 096 762,37**

w/g źródeł i działów klasyfikacji budżetowej jak poniżej;

DOCHODY		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 012 799,52
	dochody bieżące w tym:	5 000,00
	- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00
	dochody majątkowe w tym:	6 007 799,52
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 007 799,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00
	dochody bieżące w tym:	105 000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00
	- zwroty za gaz i energię	2 000,00
	dochody majątkowe w tym:	120 000,00
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości, działek i drzewa	120 000,00
750	Administracja publiczna	100 474,00
	dochody bieżące w tym:	100 474,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst,	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów w tym:	20 250,00
	- prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego	150,00
	- pozostałe odsetki	100,00
	- zwrot za gaz przez BS	20 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	77 224,00
	▪ na sprawy obywatelskie i pozostałe zadanie	77 194,00
	▪ na realizację zadań z zakresu adm.	30,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 994,00
	dochody bieżące w tym:	1 994,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	1 994,00

752	Obrona narodowa	100,00
	dochody bieżące w tym:	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	6 493 974,00
	dochody bieżące w tym:	6 493 974,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 693 093,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	52 066,00
	- podatek od nieruchomości	1 318 700,00
	- podatek rolny	730 032,00
	- podatek leśny	193 473,00
	- podatek od środków transportowych	78 910,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	- wpływy z opłaty komorniczej, koszty upomnień	1 700,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
758	Różne rozliczenia	21 254 554,00
	dochody bieżące w tym:	21 254 554,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	10 326 329,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 119 138,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	804 087,00
	- różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	936 067,00
	dochody bieżące w tym:	936 067,00
	- wpływy z opłat w oddziałach przedszkolnych w tym;	44 506,00
	▪ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu	44 506,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	336 206,00
	- wpływy z usług!- odpłatność za korzystanie z wyżywienia	422 855,00
	- wpływ z usług za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin	91 000,00
	- prowizje od terminowych wpłat podatku	2 700,00
	- wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym	800,00
852	Pomoc społeczna	734 680,00
	dochody bieżące w tym:	734 680,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone - Ośrodki pomocy społecznej	8 530,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki celowe, stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne	589 850,00
	- wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	120 000,00
	- różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe	100,00
	- wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowych wpłat podatku	5 200,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000,00

855	Rodzina		7 907 890,00
	dochody bieżące w tym:		7 907 890,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz.		7 706 400,00
	- zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		27 000,00
	- dochody z tytułu wydawania karty dużej rodziny		290,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		142 200,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		25 000,00
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 246 530,85
	dochody bieżące w tym:		1 277 568,00
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500,00
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ustawy o utrzymanie czystości w gminach,		1 271 568,00
	- wpływy kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat		5 500,00
	dochody majątkowe w tym:		10 968 962,85
	- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu		5 692 879,79
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców		5 276 083,06
DOCHODY ŁĄCZNIE			55 914 063,37

§ 2. 1. Uchwała wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości

55 914 063,37

w tym:

wydatki bieżące: **38 207 301,00**

wydatki majątkowe: **17 706 762,37**

WYDATKI		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 062 449,52
01030	Izby Rolnicze	14 650,00
	Wydatki bieżące	14 650,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 650,00
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	14 650,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 007 799,52
	Wydatki majątkowe, w tym na:	6 007 799,52
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 007 799,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00
40002	Dostarczanie wody	140 000,00
	Wydatki bieżące	140 000,00
	1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	140 000,00

600	Transport i łączność	1 287 665,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	239 665,00
	Wydatki bieżące	239 665,00
	I. Dotacje na zadania bieżące	239 665,00
60016	Drogi publiczne gminne	923 000,00
	Wydatki bieżące	623 000,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	623 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
60095	Pozostała działalność	105 000,00
	Wydatki bieżące	55 000,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 700,00
	Wydatki bieżące	173 700,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 700,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	163 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
70095	Pozostała działalność	130 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00

710	Działalność usługowa	59 900,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
	Wydatki bieżące	35 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
71035	Cmentarze	8 900,00
	Wydatki bieżące	8 900,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 900,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
71095	Pozostała działalność	16 000,00
	Wydatki bieżące	16 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
750	Administracja publiczna	5 329 711,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	358 500,00
	Wydatki bieżące	358 500,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	357 300,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 250,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	26 050,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
75022	Rady gmin	196 000,00
	Wydatki bieżące	196 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00
75023	Urzędy gmin	3 673 643,00
	Wydatki bieżące	3 640 643,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 640 643,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 022 643,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	618 000,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
	Wydatki bieżące	98 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	717 668,00
	Wydatki bieżące	717 668,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	715 168,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 327,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	93 841,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
75095	Pozostała działalność	285 900,00
	Wydatki bieżące	285 900,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 700,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	31 200,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 994,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00
	Wydatki bieżące	2 994,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 994,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894,00
	b) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań	1 100,00
752	Obrona narodowa	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00
	a) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 800,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	451 800,00
	Wydatki bieżące	371 800,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	356 800,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	287 800,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	80 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	400 000,00
	Wydatki bieżące	400 000,00
	- Wydatki na obsługę długu jednostki	400 000,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	200 000,00
	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	91 993,00
	Rezerwa ogólna	108 007,00
	Wydatki bieżące	200 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	16 432 751,00
80101	Szkoły podstawowe	11 299 524,00
	Wydatki bieżące w tym;	11 299 524,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 794 286,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 712 916,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 081 370,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 238,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	20 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 080,00
	Wydatki bieżące	825 080,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	790 612,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 895,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	33 717,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 468,00

80104	Przedszkola	1 558 404,00
	Wydatki bieżące w tym;	1 548 404,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 396 703,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 827,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	157 876,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 701,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	10 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
80107	Świetlice szkolne	111 366,00
	Wydatki bieżące w tym;	111 366,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 987,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 137,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3 850,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 379,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	425 928,00
	Wydatki bieżące	425 928,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	424 928,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 147,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	177 781,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 496,00
	Wydatki bieżące	62 496,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 496,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	62 496,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 631 908,00
	Wydatki bieżące	1 631 908,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 627 908,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 044,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	826 864,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
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	7 470,00
	Wydatki bieżące	7 470,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 048,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 948,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 922,00
	Wydatki bieżące	383 922,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	366 258,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 908,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	7 350,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 664,00
80195	Pozostała działalność	126 653,00
	Wydatki bieżące	126 653,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 653,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	126 653,00

851	Ochrona zdrowia	145 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	Wydatki bieżące	140 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	76 200,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
852	Pomoc społeczna	2 174 368,00
85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00
	Wydatki bieżące	350 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
58203	Ośrodki wsparcia	19 200,00
	Wydatki bieżące	19 200,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 200,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	Wydatki bieżące	1 500,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
	Wydatki bieżące	13 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 500,00
	Wydatki bieżące	335 500,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 500,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
85216	Zasiłki stałe	202 000,00
	Wydatki bieżące	202 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	870 692,00
	Wydatki bieżące	870 692,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	857 162,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 812,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	74 350,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 530,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 976,00
	Wydatki bieżące	299 976,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	299 976,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
85295	Pozostała działalność	26 500,00

	Wydatki bieżące	26 500,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	6 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 397,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 397,00
	Wydatki bieżące	18 397,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 397,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
855	Rodzinna	7 956 083,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 746 110,00
	Wydatki bieżące	7 746 110,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 084 402,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 892,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	48 510,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 661 708,00
85503	Karta Dużej Rodziny	290,00
	Wydatki bieżące	290,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	290,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	290,00
85504	Wspieranie rodziny	60 483,00
	Wydatki bieżące	60 483,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 063,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 113,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3 950,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 420,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 200,00
	Wydatki bieżące	142 200,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 200,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	142 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 401 344,85
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 200,00
	Wydatki bieżące	327 200,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 200,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	320 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 271 568,00
	Wydatki bieżące	1 271 568,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 270 568,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 510,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 169 058,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

90003	Oczyszczanie miast i gmin	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 550,00
	Wydatki bieżące	26 550,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 550,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 050,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 978 026,85
	Wydatki bieżące	9 064,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	2 064,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	10 968 962,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 968 962,85
	- nakłady na zadanie w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Terytorialnego- kwota 5.692.879,79, wpłaty uczestników projektu 5.276.083,06	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00
	Wydatki bieżące	640 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	640 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	640 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	70 000,00
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z śr	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
90095	Pozostała działalność	73 000,00
	Wydatki bieżące	73 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 800,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 800,00
	Wydatki bieżące w tym;	980 800,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	430 800,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	426 800,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	550 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	50 000,00
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
92116	Biblioteki	300 000,00
	Wydatki bieżące	300 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	300 000,00

92195	Pozostała działalność	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
926	Kultura fizyczna	155 000,00
92601	Obiekty sportowe	25 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	25 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	130 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	130 000,00

§ 3. 1. Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w 2023 roku w

wysokości: 1 994 475,25 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 994 475,25 zł z tytułu kredytów na ;
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.994.475,24 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 994 475,25 zł z tytułu spłat rat pożyczek
i kredytów.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023R.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota plan 2023
	Przychody ogółem		1 994 475,25
1	Pożyczki i kredyty	952	1 994 475,25
	Rozchody ogółem		1 994 475,25
2	Spłaty krajowych pożyczek i kredytów	992	1 994 475,25

§ 4. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t dla jednostek przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotację przedmiotową dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w łącznej kwocie460.000,-
w tym:

a) na dopłaty do dostarczania wody 140.000,00

b) do odprowadzania ścieków 320.000,00

§ 5. Wydatki budżetu w 2022 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **669 491,63** ze środków z art 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim w podziale na przedsięwzięcia w poszczególnych sołectwach;

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
921	92109	6050	Brzezowa	Projekt adaptacji piętra Domu Ludowego w Brzezowej na cele użytkowania przez młodzież	6 000,00
700	70095	6050		Modernizacja placu zabaw w Brzezowej,	20 000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Brzezowej	5 445,14
754	75412	4210	Desznica	Zakup wyposażenia gastronomicznej kuchni budynku remizy OSP w Desznicy,	8 545,95
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej o nr 353,	20 000,00
600	60016	4300	Gorzycy	Oznakowanie dróg gminnych w Gorzycach,	1 500,00
600	60016	6050		Przebudowa drogi znajdującej się na działce 982 w Gorzycach,	25 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego przy działce 1015,	11 914,37
600	60016	6050	Grabanina	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 211,	20 015,60
600	60016	4270	Jaworze	Remont dróg gminnych w Jaworzu;	5 332,30
600	60016	6050		Przebudowa drogi 353 w Desznicy	10 000,00
600	60016	4270	Kąty	Remont dróg gminnych,	15 753,80
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 1533,	10 000,00
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 1562,	10 000,00
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 1579, 1580,	10 000,00
700	70005	4270		Remont ogrodzenia działki mienia gminnego nr 663,	10 000,00
600	60016	4270		Remont drogi gminnej na działce nr 1863,	10 000,00
600	60016	4270	Łęczyny	Remont dróg gminnych w sołectwie Łęczyny,	3 753,80
600	60095	6050		Kontynuacja budowy parkingu na działkach nr 1866/1, 1863, 1862/1, 1908,	25 000,00
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej n dz. Nr. 1908, 1909	10 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego Gorzycy -Łęczyny	7 000,00
600	60016	4270	Łysa Góra	Remont dróg gminnych na terenie wsi Łysa Góra,	40 000,00
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ulicznego do „Buków“	7 167,71
700	70095	6050	Makowiska	Utwardzenie działki gminnej nr 261 w Makowiskach,	14 846,13
754	75412	4270		Remont budynku OSP w Makowiskach,	5 000,00
921	92109	4270		Remont Domu Ludowego w Makowiskach,	15 000,00
600	60016	6050	Mytarka	Przebudowa drogi gminnej nr 335, 336/3 w Mytarce,	28 936,22
754	75412	6050	Mytarz	Modernizacja placu-parkingu przy remizie OSP	24 009,82
754	75412	6050		Instalacja klimatyzacji w budynku remizy OSP	10 000,00
600	60016	6050	Nienaszów	Wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy drogi nr 113511 R „przez wieś“ w miejscowości Nienaszów,	15 753,80
754	75412	6060		Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego,	40 000,00
600	60016	6050	Nienaszów-Sośniny	Przebudowa drogi gminnej 1819/2 w sołectwie Nienaszów- Sośniny,	23 416,60
10	1042	6050	Nowy Żmigród	Przebudowa drogi rolniczej nr 175 w miejscowości Nowy Żmigród,	38 753,80
600	60016	4300		Ustalenie granicy pasa drogowego drogi nr 175 w miejscowości Nowy Żmigród,	7 000,00
900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego ulic Stara Zmigrodzka i Zielona	10 000,00
600	60016	4270	Sadki	Remont drogi gminnej	3 249,33
921	92109	4270		Remont domu ludowego,	20 000,00
700	70095	6050	Siedliska Żmigrodzkie	Zagospodarowanie terenu na działkach nr ewid. 514/2, 515/2, 516/3 w Siedliskach Żmigrodzkich,	25 479,49
900	90015	6050	Skalnik	Budowa dwóch lamp ulicznych,	10 000,00
921	92109	6050		Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego	17 319,36
600	60016	6050	Stary Żmigród	Przebudowa drogi gminnej nr 745/3	34 455,85
600	60016	6050		Toki	Przebudowa drogi gminnej w Tokach przez wieś,
921	92109	4210	Zakup agregatu prądowręczego,		8 842,56
OGÓLEM					669 491,63

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2023 roku, które nie są realizowane w ramach WPF w wysokości 17 706 762,37 zgodnie z tabelą.

Lp	Zadanie, lokalizacja	Klasyfikacja Dział-rozdział	Kwota nakładów
1	Przebudowa dróg rolnych	010-01042	40 000,00
2	Modernizacja dróg gminnych	600-60016	300 000,00
3	Zagospodarowanie terenu i wykonanie parkingu w sołectwach	600-60095	50 000,00
4	Zakup nieruchomości	700-70005	30 000,00
	Zagospodarowanie działki Siedliska, Brzezowa, Makowiska na mieniu gminnym - FS	700-70095	80 000,00
5	Zakup samochodu bojowego OSP w Nienaszów, modernizacja remizy	754-75412	80 000,00
6	Modernizacja budynku SP Nowy Żmigród	801-80101	20 000,00
	Modernizacja budynku Przedszkola Gminnego	801-80104	10 000,00
7	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	900-90001	6 007 799,52
8	Program „Czysta Energia”	900-90005	10968962,85
9	Budowa oświetlenia ulicznego w 5 sołectwach w ramach funduszu	900-90015	70 000,00
10	Modernizacje budynków DL w m. Brzezowa, Skalnik FS	921-92109	50 000,00
Razem			17 706 762,37

§ 7. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dochody..... 7 936 708,00
- wydatki..... 7 936 708,00

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przedstawia tabela:

1.	DOCHODY	7 936 708,00
	750 - Administracja publiczna	77 194,00
	- dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 194,00
	751 - Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 994,00
	-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 994,00
	752 – Obrona narodowa	100,00
	-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	100,00
	852 – Pomoc społeczna	8 530,00
	-ośrodki pomocy społecznej-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	8 530,00
	855 – Rodzina	7 848 890,00
	dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym;	7 848 890,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia	7 706 400,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Karta Dużej Rodziny	290,00
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 200,00

2.	WYDATKI	
	750 - Administracja publiczna	77 194,00
	Wydatki bieżące	77 194,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 194,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 194,00
	751 - Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 994,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 994,00
	Wydatki bieżące	1 994,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 994,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	894,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00
	752 - Obrona narodowa	100,00
	75224 - Kwalifikacja wojskowa	100,00
	Wydatki bieżące	100,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	852 - Pomoc społeczna - ogółem;	8 530,00
	85129 - Ośrodki pomocy społecznej	8 530,00
	Wydatki bieżące	8 530,00
	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 530,00
	855 - Rodzina	7 876 690,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 706 400,00
	Wydatki bieżące	7 706 400,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	1 044 692,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 025 892,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 800,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 661 708,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny	290,00
	Wydatki bieżące	290,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	290,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 000,00
	Wydatki bieżące	142 200,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	142 200,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 200,00

Wyodrębnią się dochody budżetu państwa w kwocie 27.000,-które podlegają zwrotowi z tytułu wypłaconych świadczeń w dziale 855- Rodzina - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 27.000,-

- § 8.1.Określa się dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości..... **145.000,-**
- 2.Określa się wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości..... **5.000,-**
- 3.Określa się wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości..... **140.000,-**
- 4.Wyodrębnią się w budżecie wpływy związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie..... **500,-**
- 5.Wydatki w budżecie związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - działania w zakresie prawo ochrony środowiska, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy..... **10.000,-**
- 6.Wyodrębnią się dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie..... **1.271.568,-**
- 7.Wydatki w budżecie związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z tytułu utrzymania czystości i porządku związane z działaniami w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie..... **1.271.568,-**

- § 9. 1.Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 200.000,-
w tym;
- rezerwa ogólna w wysokości..... 108.007,-
 - rezerwa celowa– zarządzanie kryzysowe..... 91.993,-

§10.1.Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.994.475,24
- b) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,- złotych.

§ 11.1. Upoważnia się Wójta Gminy do;

- a/dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych,
- b/dokonywania zmian w ramach działów w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe, oraz w planie wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
- c/do zaciągania samodzielnie zobowiązań w ciągu roku do wysokości 1.000.000,- złotych,
- d/do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000,- złotych,
- e/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- f/ -zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków, dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków
 - przekazanie upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na ich zmniejszenie.

§ 12.1.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, nadzór zaś nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

- 2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
- 3.Uchwała wchodzi w życie od 01.01.2023 roku.

WÓJT
Grzegorz Rara

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/.../20.. Rady Gminy Nowy Żmigród
w sprawie budżetu na 2023r

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu dla jednostek należących do
sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Dotowana Jednostka	Dotowane zadanie	Kwota
1	801	80104	Gmina Tarnowiec	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	20 000,00
2	801	80104	Miasto Jasło	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	41 000,00
3	801	80104	Gmina Chorkówka	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	25 000,00
4	801	80104	Gmina Dukla	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	6 000,00
5	801	80104	Miasto Krosno	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	8 000,00
6	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w N	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	550 000,00
7	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	300 000,00
RAZEM					950 000,00

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Dotowana Jednostka	Dotowane zadanie	Kwota
1	851	85154	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Dotacja celowa na organizowanie wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie świetlic jako pomoc z rodzin z problemem alkoholowym	3 000,00
2	852	85228	Podmioty wyłonione w drodze wyboru ofert	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zdań zleconych - świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących opieki w gminie w m. zamieszkania	299 976,00
3	852	85295	Dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja celowa na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej - na dostarczanie i przekazanie pomocy żywnościowej dla potrzebujących z terenu gminy.	6 500,00

4	921	92105	Wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i innych podmiotów uprawnionych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	Dotacja celowa na realizację zadań kultury dziedzictwa i twórczości regionalnej, poprzez organizację konkursów, wystaw, prezentacji.	20 000,00
5	926	92605	Podmioty wyłonione w drodze ogłoszenia konkursu ofert	Dotacja celowa z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na zadania w trybie ustawy o sporcie	130 000,00
RAZEM					459 476,00

Dotacje przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Dotowana Jednostka	Dotowane zadanie	Kwota
1	400	40002	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Spółka z o.o.	Dopłata dla odbiorców usług za dostarczenie wody	140 000,00
2	900	90001	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Spółka z o.o.	Dopłata dla odbiorców usług za odprowadzane ścieki	320 000,00
RAZEM					460 000,00



WOJT
Grzegorz Rara

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Nowy Żmigród na rok 2023

Planowany budżet Gminy Nowy Żmigród na 2023 rok stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który przedstawia się następująco:

DOCHODY	-	55 914 063,37 w tym;
Bieżące	-	38 817 301,00
Majątkowe	-	17 096 762,37
WYDATKI	-	55 914 063,37 w tym;
Bieżące	-	38 207 301,00
Majątkowe	-	17 706 762,37

Przychody budżetu 1 994 475 24 stanowią kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, łącznie 1 994 475,24.

Rozchody budżetu gminy w wysokości 1 994 475,24 to spłaty rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Przyjęte kwoty planu dochodów na 2023 r. są na poziomie przewidywanego wykonania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2022r. podwyższone średnio o 5%.

Planowane dochody budżetu Gminy to;

- udziały w podatkach PIT, CIT – 3 745 159,- /6,69 % dochodów /,
- subwencje – 20 445 467,- / 36,57% dochodów/,
- dotacje na zadania własne i zlecone – 7 936 708,- /14,20% dochodów/,
- pozostałe dochody bieżące - 6 689 967,- /11,96 % dochodów/,
- dochody majątkowe – 17 096 762,37/30,58 % dochodów

Dochody w/g źródeł:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 6 012 799,52

W tym; -dochody bieżące 2 000,00

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich 2 000,00
-dochody majątkowe 6 007 799,52
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kanalizacja sołectw 6 007 799,52

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 225 000,00

w tym; -majątkowe 120 000,00 ze sprzedaży drewna, nieruchomości,
-dochody bieżące – 105 000,00

- z tytułu dzierżawy gruntów, czynszów za mieszkania i lokali 103 000,00
- pozostałe wpływy - zwroty za media 2 000,00

3. Dział 750 -Administracja publiczna – dochody bieżące 100 474,00

- wpływy z najmu lokali w budynku urzędu 3 000,00
- zwroty kosztów za gaz przez Bank, prowizja od terminowych wpłat do US, odsetki 20 250,00
- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 77 194,00
- dochody związane z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej 30,00 pismo nr F.I.3110.14.2022 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na sprawy obywatelskie, obrony narodowej, rejestru KRS, wyboru ławników, pozostałe zadania.

4. Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -dochody bieżące 1 994,00

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego- DKO-3113.3.2022 w Krośnie na aktualizację stałego rejestru wyborców.

5. Dział 752- Obrona narodowa

- dochody bieżące **100,00**

- dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej

6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat-dochody bieżące
6 493 974,00

W zakresie planu dochodów bieżących z podatków i opłat przyjęto :

- do wymiaru podatek rolnego w/g ceny 1q żyta 74,05 /wzrost o 12,57 zł do ubr/,
- do wymiaru podatku leśnego wg ceny 1m3 drewna 71,10/wzrost o 24,40zł/.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40% , są to dochody podane przez Ministra Finansów – ST3.4750.23.2022 i mogą ulec zmianie.

Wpływy pozostałych dochodów, opłat lokalnych i podatków nieznacznie podwyższono w/g poszczególnych źródeł;

- z tytułu podatków lokalnych - 2 321 115,00
- udziały we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych 3 745 159,00
- wpływy podatków z U S 230 000,00
- opłaty lokalne i pozostałe dochody 52 700,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z punktów detali i punktów gastronomi, łącznie 145 000,00

7. Dział 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące 21 254 554,00

- subwencja wyrównawcza dla Gminy 10 119 138,00
- subwencja równoważąca 804 087,00
- subwencja oświatowa 10 326 329,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 5000,00

Podane kwoty wynikają z informacji Ministra Finansów/ST3.4750.23.2022.

Subwencja oświatowa jest wyliczona na podstawie danych ilości uczniów , natomiast subwencja wyrównawcza dla gminy jest zwiększona, o wskaźnik G w przeliczeniu dochodu gminy na 1 mieszkańca gminy wynosi 814,47 zł, w kraju wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wynosi 2 246,66 zł.

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody bieżące 936 067,00

- dochody z opłat w oddziałach przedszkolnych 44 506,00
- wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych 759 061,00
- dochody z najmu lokali 38 000,00
- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu 91 000,00
- pozostałe dochody – odsetki, prowizje 3 500,00

10. Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące 734 680,00

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 8 530,00
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 589 850,00
- wpływy odpłatności za usługi opiekuńcze 120 000,00
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami 11 000,00
- pozostałe dochody : odsetki, prowizje 5 300,00

11. Dział 855 – Rodzina – dochody bieżące 7 907 890,00

- dotacje celowe na wspieranie rodziny i składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 848 600,00

- dochody z tytułu karty dużej rodziny 290,00
- wpłaty świadczeń nienależnie pobranych ZA i FA 27 000,00
- wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych 25 000,00
- odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 7 000,00

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 246 530,85

w tym;

- dochody bieżące 1 271 568,00
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500,00
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 271 568,00 w/g stawki 15,50 zł x 4784 osób zadeklarowanych w sposób selektywny z kompostowaniem i 16,50 zł x 1928 osób zadeklarowanych w sposób selektywny bez kompostowania, koszty upomnień, opłaty komornicze i odsetki od nieterminowych wpłat 5 500,-
- dochody majątkowe 10 968 962,85
 - dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” współfinansowanego z EFRR „Czysta energia” i wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie.

Dochody majątkowe ogółem – 17 096 762,37

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 6 007 799,52

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka komunalna - 120 000,00

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 10 968 962,85

Wydatki :

W wydatkach budżetu Gminy Nowy Żmigród zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. Opracowując plan wydatków przyjęto dla celów porównawczych plan wydatków na poziomie bieżącego roku.

W projekcie budżetu są zadania realizowane w 19 sołectwach w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 669 491,63zł w tym: wydatki majątkowe 510 068,75 a bieżące to 159 422,88, nazwy sołectw i przedsięwzięć zapisano w § 5 projektu budżetu.

Wykaz zadań inwestycyjnych i ich wielkości, które nie są realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto w § 6 projektu uchwały budżetowej.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo –wydatki 6 062 449,52

wydatki bieżące 14 650,00

wydatki majątkowe 6 047 799,52

-wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2% x 730 032,00 podatku rolnego, ~ 14 650,00

- wydatki majątkowe w tym; przebudowa drogi rolnej w tym FS 38 753,80, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Starym Żmigrodzie, Nienaszowie i Grabaniu o łącznej dł. ok. 13,5 km oraz budowa i przebudowa przepompowni ścieków w Starym i Nowym Żmigrodzie, umożliwiających przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej ok 140 gospodarstw domowych- Polski Ład, 6.007.799,52

2. Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-140 000,00

wydatki bieżące – 140 000,00 dotacja przedmiotowa- kwota dopłaty do 1m3 wody

dostarczanej odbiorcom.

3. Dział 600 – Transport i łączność – 1 287 665,00

wydatki bieżące 948 665,00

wydatki majątkowe 350 000,00

-wplaty gminy do Związku Powiatowo-Gminnego w Jaśle 30 376,00/ 8882 m. x 3,42/ na działalność bieżącą oraz wplaty na pokrycie rekompensat lokalnego transportu zbiorowego - 209 289,00 razem 239 665,00

-usługi na drogach gminnych, odśnieżanie, zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg w sołectwach 424 000,00 oraz zabezpieczono środki na drogi publiczne zniszczone w czasie powodzi - 10 000,00

-wynagrodzenia wraz z narzutami za prace na drogach i placach 23 000,00

-usługi remontowe na drogach gminnych 200 000,00 w tym; w ramach realizowanego funduszu sołectkiego w 5 sołectwach 78 089,23,

- na drogach wewnętrznych remonty 10 000,00

- opłaty i składki 1 000,00

- usługi remontowe na chodnikach i placach 30 000,00

-wydatki majątkowe w tym: na realizację inwestycji na drogach i ich modernizacja 350 000,00 w tym; FS w 11 sołectwach-242 578,07

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 336 700,00

wydatki bieżące 226 700,00

wydatki majątkowe 110 000,00

-bieżące utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego, podatki, opłaty, wyceny nieruchomości, ekspertyzy, -remonty mieszkań 226 700,00

-wydatki majątkowe to;

-zagospodarowanie terenu na działkach mienia gminy 80 000,00

FS w 3 sołectwach 60 325,62

-wykup gruntów 30 000,00

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 59 900,00 wydatki bieżące

-prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego 35 000,00

-bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy 8 900,00

-usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16 000,00

6. Dział 750 – Administracja publiczna 5 329 711,00 wydatki bieżące

-zadania z zakresu administracji rządowej 358 500,00 przy dotacji celowej z UW 77 194,00 na; wynagrodzenia i ich pochodne, zakupy materiałów, ZFSS, szkolenia, delegacje,

-wydatki Biura Rady Gminy to diety 190 000,00 zakupy materiałów i usługi 6 000,00

-wydatki na działalność promocyjną 98 000,00 w tym; na zakupy i usługi 85 000,00 nagrody i zakup artykułów promocyjnych 10 000,00 oraz wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00

-wydatki Urzędu Gminy 3 673 643,00 w tym; utrzymanie 27 etatów administracji samorządowej wraz z pochodnymi, naliczenie dla 3 pracowników odpraw emerytalnych, wypłata 3 nagród jubileuszowych, świadczenia i ekwiwalenty, drobne usługi remontowe, opłaty i usługi zdrowotne pracowników, zakup usług w tym; bhp, opieka autorska programów Radix, Lex, abonament za telefony, internet, szkolenia, delegacje, zakupy materiałów i bieżące utrzymanie budynku Urzędu

- pozostała działalność, - to diety i inkaso dla 19 sołtysów 195 000,00 składki dla ZGDW 31 200,00, opłaty i składki 3 000,00, usługi prawne 50 000,00 wynagrodzenia bezosobowe z narzutami 6 700,00

- Centrum Usług Wspólnych – 717 668,00 w tym; wynagrodzenia plus pochodne dla 7 pracowników, zakupy, delegacje, szkolenia, ZFSS, usługi, opieka autorska programów komputerowych.

7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 994,00 wydatki bieżące na aktualizację rejestru wyborców przy dotacji z KBW Krosno 1994,00

8. 752-Obrona narodowa 100,00

- zakup usług

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 455 800,00

wydatki bieżące 375 800,00

wydatki majątkowe 80 000,00

-środki na bieżące utrzymanie budynków remiz w 16 jednostkach, samochodów, zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 wynagrodzenia kierowców ich świadczenia 84 000,00 opłaty i składki 17 000,00 usługi 61 000,00, media 99 600,00, usługi remontowe 10 000,00 pozostałe nakłady 200,00

-wydatki na inwestycje 80 000,00 realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Nienaszów i Mytarz

- świadczenia, zakupy i usługi na zarządzanie kryzysowe 4 000,-

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 400 000,00 są to odsetki od zaciągniętych kredytów w 3 bankach spółdzielczych oraz BGK

11. Dział 758 – Różne rozliczenia - 200 000,00 wydatki bieżące w tym;

- rezerwa ogólna rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 91 993,00

12. Dział 801- Oświata i wychowanie - 16 432 751,00

wydatki bieżące – 16 402 751,00

wydatki majątkowe – 30 000,00

Kwoty wydatków poszczególnych jednostek oświatowych stanowi załącznik do objaśnień projektu budżetu.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 145 000,00

wydatki bieżące –145 000,00

-profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii - zakupy i usługi-5 000,00

-realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi 140 000,00- zakupy, usługi, opłaty, wydatki na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, nagrody konkursowe-76 200,00

-wynagrodzenia bezosobowe plus pochodne-60 800,00

-dotacja na zadania wynikające z programu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 3 000,00

14. Dział 852 - Pomoc społeczna – 2 174 368,00 przy udziale dotacji łącznie

z UW 589 850,00 środki budżetu gminy – 1 584 518,00

wydatki bieżące 2 174 368,00 w tym:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 350 000,00

- wypłaty dodatków mieszkaniowych 6 000,00

- ośrodki wsparcia 19 200,00 udzielenie schronienia podopiecznym,

- program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 500,00

- zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie uczniów, świadczenia społeczne, celowe dla podopiecznych, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 587 500,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych -13 000,00

- zakup usług opiekuńczych -299 976,00

- wydatki na ośrodki pomocy społecznej 870 692,00 przy dotacji UW 8 530,00

na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników 782 812,00

- pozostałe zadania 26 500,00 na dotację celową do realizacji organizacjom pożytku publicznego 6 500,00 oraz 20 000,00 na kontynuację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 18 397,00

wydatki bieżące 18 397,00 w tym;

-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15 000,00, wynagrodzenia i narzuty 1 797,00, zakup materiałów, usług- 1 600,00

16. Dział 855 – Rodzina –7 956 083,00 przy udziale dotacji UW 7 875 890,00

środki budżetu gminy 80 193,00 wydatki bieżące 7 956 083,00

-świadczenia wychowawcze – 7 000,00 na zwrot nienależnie pobranych dotacji 7 000,00

-świadczenia rodzinne – 7 746 400,00 na zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia rodzinne, zwrot nienależnie pobranych dotacji

opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowe za osoby pobierające

świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, wypłata świadczeń wynagrodzenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi BHP, odpisy na ZFŚS, delegacje,

-wspieranie rodziny – 60 483,00

-zatrudnienie asystenta rodziny - wynagrodzenie asystenta rodziny, świadczenie z tytułu pieczy zastępczej za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świadczenie dobry start

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 401 344,85

wydatki bieżące 2 362 382,00

wydatki majątkowe 11 038 962,85

-gospodarka ściekowa i ochrona wód; 6 334 999,52

-wydatki bieżące w tym:

dotacja przedmiotowa dla GPGK 320 000,00 dopłata do ścieków, bieżące usługi i opłaty 7 200,00,

-gospodarka odpadami komunalnymi; 1 271 568,00

wydatki bieżące w tym:

na usługi utrzymania czystości na terenie gminy, zakupy, łącznie – 1 170 058,00

oraz na wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, 101 510,00

-oczyszczanie miast i wsi; 3 000,00

wydatki bieżące w tym:

zakup materiałów, usług 3 000,00

-utrzymanie zieleni w miastach i gminach; 26 550,00

wydatki bieżące w tym:

na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, 6 050,00 zakupy i usługi 20 500,00

-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 978 026,85

wydatki bieżące w tym:

wpłaty do ZGDW Jasło – 2 064,00 wpłaty

usługi- 7 000,00

wydatki majątkowe w tym:

na realizację programu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród

mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” współfinansowanego z EFRR „Czysta energia”

5 692 879,79 dotacja, 5 276 083,06 wpłaty uczestników projektu,

-oświetlenie ulic i dróg; 710 000,00

wydatki bieżące w tym:

na zakup energii 500 000,00, konserwację, opłaty – 140 000,00

wydatki majątkowe w tym:

na budowę oświetlenia ulicznego – 70 000,00 w tym; realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 5 sołectwach ;Gorzyce, Łężyny, Łysa Góra, Nowy Żmigród, Skalnik, kwota 46 082,08

-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 000,00

wydatki bieżące w tym:

na usługi 2 000,00

-pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- 10 000,00

wydatki bieżące w tym:

zakup usług, usuwanie azbestu 10 000,00

- pozostała działalność- 73 000,00

na usługi, zakupy materiałów, zakupy żywności, opłaty, dotyczące usług weterynaryjnych 73 000,00

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 355 800,00

wydatki bieżące - 1 305 800,00

wydatki majątkowe - 50 000,00

wydatki bieżące w tym;

-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 550 000,00

-dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 300 000,00

-dotacja na wsparcie zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 20 000,00

wydatki na bieżące utrzymanie budynków Domów Ludowych 430 800,00- opłaty, energia, gaz, zakup wyposażenia i usług,

pozostała działalność 5 000,00 to wydatki na zakup usług i materiałów do utrzymania obiektów przy DL- place, strefy aktywne.

wydatki majątkowe w tym;

na modernizację DL 50 000,00 w tym; FS Brzezowa, Skalnik

19. Dział 926 – Kultura fizyczna – 155 000,00

wydatki bieżące w tym na;

-zakup materiałów, energii , wynagrodzenia, opłaty i usługi na obiektach sportowych 25 000,00

- kultura fizyczna 130 000,00 dotacja celowa na rozwój sportu i kultury fizycznej w zakresie rozgrywek piłki nożnej w trybie ustawy o sporcie 130 000,00

Zestawienie ogólne budżetu;

Na dochody budżetu Gminy Nowy Żmigród składają się:

Dochody bieżące 38 817 301,00

Dochody majątkowe 17 096 762,37

Na wydatki budżetu Gminy Nowy Żmigród składają się:

Wydatki bieżące 38 207 301,00

Wydatki majątkowe 17 706 762,37

WYDATKI BIEŻĄCE W PODZIALE NA GRUPY;

I. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 408 710,00

II. Wydatki na realizację zadań statutowych 7 935 956,00

III. Dotacje na zadania bieżące 2 142 405,00

IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 320 230,00

V. Obsługa długu 400 000,00

Zachowana jest relacja wielkości dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących i różnica wynosi 610 000,00

Nakłady na zadania w zakresie pomocy społecznej oraz wydatki w oświacie, powoduje konieczność zaangażowania własnych środków budżetu gminy i ogranicza to bieżącą stroną wydatkową budżetu na inne własne zadania gminy.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej i w administracji rządowej pokrywają tylko 14% ich wydatków.

Budżet oświaty i edukacji wychowawczej wynosi 17 150 419,00 i nie bilansuje wydatków poszczególnych jednostek budżetowych, dlatego też jest konieczność zaangażowania środków własnych gminy w wysokości 6 824 090,00 przy planie subwencji oświatowej na 2023 rok i wynosi 10 326 329,00 która to jest istotnym źródłem dochodu gminy.

Wydatki na inwestycje są wyższe niż w 2022 roku i stanowią 31,67 % wydatków ogółem budżetu.

WÓJT
Grzegorz Bana

OBJAŚNIENIA

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na funkcjonowanie oświaty w gminie w dziale 801 planuje się przeznaczyć kwotę 17 050 419,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1) wydatki na utrzymanie szkół podstawowych	11 299 524,00 zł
w tym:	
Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie	3 875 513,00 zł
Filiałna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	256 206,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łężynach	1 773 846,00 zł
Szkoła Podstawowa w Nienaszowie	1 710 244,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kątach	1 791 091,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	1 002 895,00 zł
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	432 917,00 zł
Szkoła Podstawowa w Desznicy	456 832,00 zł
2) wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na kwotę	825 080,00 zł
w tym:	
Filiałna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	109 495,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łężynach	303 492,00 zł
Szkoła Podstawowa w Nienaszowie	56 050,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kątach	79 397,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	101 621,00 zł
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	76 653,00 zł
Szkoła Podstawowa w Desznicy	98 372,00 zł
3) wydatki na utrzymanie Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie	1 458 404,00 zł
4) wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej	1 631 908,00 zł
- stołówka szkolna	1 110 723,00 zł
- stołówka przedszkolna	521 185,00 zł
5) wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą – świetlica szkolna	111 366,00 zł
6) realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach/oddziałach przedszkolnych	391 392,00 zł
7) koszty dowozu dzieci do szkół	425 928,00 zł
8) doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	62 496,00 zł
9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i emerytów nie będących nauczycielami	126 653,00 zł

Wyżej wymienione wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne dla 116,09 etatów nauczycieli oraz 49,25 etatów obsługi. Planowana kwota wydatków obejmuje także dostawę gazu, energii elektrycznej i wody, zakup pomocy dydaktycznych i książek, materiałów papierniczych, środków czystości, przeglądy techniczne placówek oświatowych.

Uczniowie w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach podstawowych
na terenie Gminy Nowy Żmigród

Nazwa szkoły	ogółem	klasa I	klasa II	klasa III	klasa IV	klasa V	klasa VI	klasa VII	klasa VIII
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Desznicy	3	0	0	3					
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	13	5	5	3					
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	38	3	6	4	4	10	2	5	4
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie	92	11	10	17	12	10	8	7	17
Szkoła Podstawowa w Łężynach	109	4	14	19	11	15	15	15	16
Szkoła Podstawowa w Kątach im. Adama Mickiewicza	103	12	8	11	12	18	18	9	15
Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie	268	38	30	38	38	35	33	22	34
Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	8	3	0	5					
	634	76	73	100	77	88	76	58	86

Źródło; dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2022r.

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2022/2023
na terenie Gminy Nowy Żmigród

Nazwa placówki	ogółem	3 lata	4 lata	5 lat	6 lat
Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie	145	26	42	34	43
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Desznicy	8		3	1	4
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	15	1	6	2	6
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	13		6	4	3
Szkoła Podstawowa w Kątach	19	2	4	7	6
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie	21	1	5	8	8
Szkoła Podstawowa w Łężynach	39	6	10	11	12
Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	11	2	1	7	1
		38	77	74	82

Źródło; dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2022r.

Rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 717 668,00 zł

Wydatki zaplanowane w rozdziale to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych oraz niezbędne bieżące zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych drukarek i kser. Ponadto zabezpieczono środki na opiekę autorską programów komputerowych niezbędny do obsługi placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród.

Planowany budżet;	17 050 419,00 zł
w tym;	
subwencja oświatowa	10 326 329,00 zł
dochody własne – oświata	845 317,00 zł
środki własne Gminy	5 878 773,00 zł

DYREKTOR
Brojek
Jolanta Brojek

Nowy Żmigród, 14.10.2022r.