

**Zarządzenie Nr 101/2023**  
**Wójta Gminy Nowy Żmigród**  
**z dnia 15 listopada 2023 r.**

**w sprawie; sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2024 rok.**

Na podstawie ; art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r., poz.1641 z późn. zm.),

**zarządzam co następuje:**

- § 1. Sporządza projekt budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedkłada Radzie Gminy Nowy Żmigród oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt budżetu gminy na 2024 rok wraz z uzasadnieniem do projektu.
- § 3. Do czasu uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok przez Radę Gminy nie później niż do 31 stycznia 2024 roku podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej o którym mowa w § 1.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Grzegorz Bara*

"Projekt"  
**Uchwała budżetowa na 2024 rok**  
**Gminy Nowy Żmigród**  
**NR .../...../ 202.**  
**z dnia ..... 202.r.**

w sprawie; uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz.40 ) 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 2023 r., poz. 1641)

**Rada Gminy uchwała, co następuje;**

§ 1. Uchwała dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości:

**55 871 128,62**

**w tym;**

**dochody bieżące**                      **45 364 369,00**

**dochody majątkowe**                **10 506 759,62**

w/g źródeł i działów klasyfikacji budżetowej jak poniżej;

<b>DOCHODY</b>		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	dochody bieżące w tym:	5 000,00
	- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 464 757,87</b>
	dochody majątkowe w tym:	4 464 757,87
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 464 757,87
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 000,00</b>
	dochody bieżące w tym:	104 000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00
	- zwroty za gaz i energię	2 000,00
	dochody majątkowe w tym:	120 000,00
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości, drzewa	120 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 970,00</b>
	dochody bieżące w tym:	117 970,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst,	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów w tym:	30 300,00
	- prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego	200,00
	- pozostałe odsetki	100,00
	- zwrot za gaz przez BS	30 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	84 670,00
	▪ na sprawy obywatelskie i pozostałe zadanie	84 670,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>1 892,00</b>
	dochody bieżące w tym:	1 892,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	1 892,00

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>
	dochody bieżące w tym:		300,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		300,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</b>		<b>7 742 886,00</b>
	dochody bieżące w tym:		7 742 886,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		4 454 377,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		43 453,00
	- podatek od nieruchomości		1 660 144,00
	- podatek rolny		921 095,00
	- podatek leśny		172 482,00
	- podatek od środków transportowych		93 635,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		6 000,00
	- podatek od spadków i darowizn		30 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		160 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych		170 000,00
	- wpływy z opłaty komorniczej, koszty upomnień		2 200,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>26 063 497,00</b>
	dochody bieżące w tym:		26 063 497,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t		11 951 613,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.		12 921 370,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 160 514,00
	- różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki		30 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 341 551,75</b>
	dochody bieżące w tym:		699 550,00
	- wpływy z opłat w oddziałach przedszkolnych w tym;		40 000,00
	▪ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu		40 000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 500,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		256 000,00
	- wpływy z usług'- odpłatność za korzystanie z żywienia		303 000,00
	- wpływ z usług za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin		60 000,00
	- prowizje od terminowych wpłat podatku		4 200,00
	- wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym		850,00
	dochody majątkowe w tym:		4 642 001,75
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 642 001,75
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>840 022,00</b>
	dochody bieżące w tym:		840 022,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone - Ośrodki pomocy społecznej		20 242,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki celowe, stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie		649 480,00
	- wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne		160 000,00
	- różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe		1 000,00
	- wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowych wpłat podatku		5 300,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 000,00

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 366 400,00</b>
	dochody bieżące w tym:		8 366 400,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz.		8 130 400,00
	- zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		39 000,00
	- dochody z tytułu wydawania karty dużej rodziny		400,00
	- 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		164 600,00
	- 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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 422 852,00</b>
	dochody bieżące w tym:		1 422 852,00
	- 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,		1 416 852,00
	- wpływy kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat		5 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 280 000,00</b>
	Dochody majątkowe w tym:		1 280 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 odbudowa zabytków		1 280 000,00
<b>DOCHODY ŁĄCZNIE</b>			<b>55 871 128,62</b>

§ 2. 1. Uchwała wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości .....

55 871 128,62

w tym:

wydatki bieżące: 43 109 919,00

wydatki majątkowe: 12 761 209,62

<b>WYDATKI</b>		
<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>380 430,00</b>
	Wydatki bieżące	18 430,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 430,00
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	18 430,00
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>20 000,00</b>
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>342 000,00</b>
	Wydatki bieżące	322 000,00
	I. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	320 000,00
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	20 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>140 000,00</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>140 000,00</b>
	Wydatki bieżące	140 000,00
	I. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	140 000,00

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	
<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	<b>6 675 250,87</b>
	Wydatki bieżące	310 100,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	310 100,00
<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	310 100,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	243 950,00
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	243 950,00
<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	5 923 200,87
	Wydatki bieżące	458 443,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	458 443,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 443,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	453 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 464 757,87
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 464 757,87
<b>60017</b>	Drogi wewnętrzne	83 000,00
	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
	Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
<b>60078</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
<b>60095</b>	Pozostała działalność	105 000,00
	Wydatki bieżące	45 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>393 700,00</b>
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 700,00
	Wydatki bieżące	200 700,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 700,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
<b>70007</b>	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
<b>70095</b>	Pozostała działalność	60 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>218 900,00</b>
<b>71004</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00
	Wydatki bieżące	180 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
<b>71035</b>	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
<b>71095</b>	Pozostała działalność	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 063 482,00</b>
<b>75011</b>	Urzędy Wojewódzkie	412 168,00
	Wydatki bieżące	412 168,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	410 968,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 768,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	27 200,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
<b>75022</b>	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
<b>75023</b>	Urzędy gmin	4 160 100,00
	Wydatki bieżące	4 160 100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 134 100,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 309 100,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	825 000,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
	Wydatki bieżące	53 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
<b>75085</b>	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	895 014,00
	Wydatki bieżące	895 014,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	892 514,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 913,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	95 601,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
<b>75095</b>	Pozostała działalność	347 200,00
	Wydatki bieżące	347 200,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 590,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 590,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	43 610,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli</b>	<b>1 892,00</b>
<b>75101</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 892,00
	Wydatki bieżące	1 892,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 892,00
	b) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań	1 892,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
<b>75224</b>	Kwalifikacja wojskowa	300,00
	Wydatki bieżące	300,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>465 200,00</b>
<b>75412</b>	Ochotnicze Straże Pożarne	461 200,00
	Wydatki bieżące	411 200,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	386 200,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	308 200,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	50 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>75421</b>	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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>
<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	500 000,00
	Wydatki bieżące	500 000,00
	- Wydatki na obsługę długu jednostki	500 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	200 000,00
	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	99 064,00
	Rezerwa ogólna	100 936,00
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 961 693,75</b>
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	17 402 582,75
	Wydatki bieżące w tym;	12 695 581,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 188 468,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 102 402,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 086 066,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 113,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:	4 707 001,75
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym nakłady na zadanie w ramach środków wotrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 707 001,75
<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 171 311,00
	Wydatki bieżące	1 171 311,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 133 424,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 476,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	77 948,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 887,00

<b>80104</b>	Przedszkola		1 913 437,00
	Wydatki bieżące w tym;		1 903 437,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 702 450,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 522 331,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		180 119,00
	2. Dotacje na zadania bieżące		140 000,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 987,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:		10 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
<b>80107</b>	Świetlice szkolne		118 667,00
	Wydatki bieżące w tym;		118 667,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		112 886,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 494,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		4 392,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 781,00
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół		920 306,00
	Wydatki bieżące		520 306,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		519 306,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		247 939,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		271 367,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym na:		400 000,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		68 765,00
	Wydatki bieżące		68 765,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		68 765,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		68 765,00
<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 521 891,00
	Wydatki bieżące		1 521 891,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 517 891,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		885 959,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		631 932,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
<b>80149</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		189 003,00
	Wydatki bieżące		189 003,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		176 648,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171 856,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		4 792,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 355,00
<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		523 565,00
	Wydatki bieżące		523 565,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		495 282,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 118,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		20 164,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 283,00
<b>80195</b>	Pozostała działalność		132 166,00
	Wydatki bieżące		132 166,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		132 166,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		132 166,00



<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	
<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	<b>160 000,00</b>
	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
<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
	Wydatki bieżące	155 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	38 700,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	101 300,00
		15 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 701 741,00</b>
<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	330 000,00
	Wydatki bieżące	330 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00
<b>58203</b>	Ośrodki wsparcia	9 600,00
	Wydatki bieżące	9 600,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 600,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00
<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00
	Wydatki bieżące	4 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
	Wydatki bieżące	18 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
<b>85214</b>	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 500,00
	Wydatki bieżące	357 500,00
	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	350 000,00
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
<b>85216</b>	Zasiłki stałe	230 000,00
	Wydatki bieżące	230 000,00
	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	227 000,00
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	1 252 829,00
	Wydatki bieżące	1 252 829,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 227 999,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 449,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	91 550,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 830,00
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 400,00
	Wydatki bieżące	410 400,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	410 400,00
<b>85230</b>	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	55 000,00
	Wydatki bieżące	55 000,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
<b>85295</b>	Pozostała działalność	28 412,00

	Wydatki bieżące	28 412,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	23 412,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	23 412,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<b>18 397,00</b>
	Wydatki bieżące	18 397,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 797,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzinna</b>	<b>15 000,00</b>
<b>85501</b>	Świadczenie wychowawcze	<b>8 416 030,00</b>
	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
<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
	Wydatki bieżące	8 170 400,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 712,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 053 812,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 900,00
<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny	7 071 688,00
	Wydatki bieżące	400,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	400,00
<b>85504</b>	Wspieranie rodziny	400,00
	Wydatki bieżące	73 630,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 630,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 010,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	42 760,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00
<b>85513</b>	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	25 620,00
	Wydatki bieżące	164 600,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164 600,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	164 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 410 612,00</b>
<b>90002</b>	Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>1 417 012,00</b>
	Wydatki bieżące	1 417 012,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 416 912,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 210,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 314 702,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00

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		43 500,00
	Wydatki bieżące		43 500,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		43 500,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczan		11 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		32 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 000,00
	Wydatki bieżące		12 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		800 000,00
	Wydatki bieżące		720 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		720 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		720 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:		80 000,00
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska		500,00
	Wydatki bieżące		500,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		500,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		11 500,00
	Wydatki bieżące		11 500,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 500,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		11 500,00
90095	Pozostała działalność		123 100,00
	Wydatki bieżące		123 100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		123 100,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		93 100,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 938 500,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000,00
	Wydatki bieżące		30 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące		30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 223 000,00
	Wydatki bieżące w tym;		1 163 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		513 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		505 000,00
	2. Dotacje na zadania bieżące		650 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:		60 000,00
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
92116	Biblioteki		350 000,00
	Wydatki bieżące		350 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące		350 000,00
92120	Ochrona zabytków i opiekanad zabytkami		1 330 500,00
	Wydatki majątkowe w tym:		1 330 500,00
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 330 500,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychzwiązanych z przeciwdziałaniem COVID-19 odbudowa zabytków kwota 1 280 000,00, wkład własny 50 500,00		1 330 500,00

<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
	Wydatki bieżące	5 000,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>225 000,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:	75 000,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	18 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:	150 000,00
	I. Dotacje na zadania bieżące	150 000,00
		150 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>55 871 128,62</b>

§ 3. 1. Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w 2024 roku w wysokości: 1 630 000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 630 000,00 zł z tytułu kredytów na ;  
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i  
kredytów – 1 630 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 630 000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczek  
i kredytów.

#### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024R.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota plan 2024
	Przychody ogółem		
1	Pożyczki i kredyty	952	1 630 000,00
	Rozchody ogółem		
2	Spłaty krajowych pożyczek i kredytów	992	1 630 000,00

§ 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 kwocie .....**460.000,-**  
**w tym:**

a) na dopłaty do dostarczania wody 140.000,00

b) do odprowadzania ścieków 320.000,00

  
**WÓJT**  
**Grzegorz Bala**

§ 5. Wydatki budżetu w 2024 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **722 971,84** ze środków z art 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w podziale na przedsięwzięcia w poszczególnych sołectwach;

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	Brzezowa	Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości Brzezowa	34 294,51
600	60095	6050	Desznica	Utwardzanie terenu na działce nr 327, 328, 377	30 659,05
600	60016	4270	Gorzyce	Remont drogi nr 854	39 000,00
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego „montaż oprawy oświetleniowej	2 504,84
921	92109	6050	Grabanina	Docieplenie budynku DL w Grabaninie	21 449,21
921	92109	6050	Jaworze	Wykonanie robót wykończeniowych DL w Jaworzu	16 359,57
600	60016	4270	Kąty	Remont dróg gminnych,	10 591,00
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 2096,	20 000,00
600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi nr. 1533	20 000,00
600	60017	6050		Przebudowa drogi nr 1544	10 000,00
600	60016	4270	Łężyny	Remont dróg gminnych w m. Łężyny,	25 591,00
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej nr.39	20 000,00
600	60016	6050		Wykonanie projektu na przebudowę dróg gminnych nr, 359, 295 "na Okraj	10 000,00
900	90015	6050		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 1921	5 000,00
600	60016	4270	Łysa Góra	Remont dróg gminnych na terenie wsi Łysa Góra,	30 593,49
754	75412	6050		Budowa garażu dla KSRG OSP Łysa Góra	20 000,00
700	70095	6050	Makowiska	Utwardzenie działki gminnej nr 266/1,266/2 w Makowiskach,	22 263,47
600	60017	6050		Utwardzenie drogi nr 1318	15 000,00
600	60016	4270	Mytarka	Remonty dróg gminnych	27 749,68
900	90015	6050		Projekt oświetlenia drogi gminnej	4 000,00
600	60016	6050	Mytarz	Przebudowa drogi gminnej nr.564	37 021,10
600	60016	6050	Nienaszów	Wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy drogi nr 113511 R „przez wieś“ w miejscowości Nienaszów,	60 591,00
600	60016	6050	Nienaszów-Sośniny	Przebudowa drogi gminnej 1819/2 w sołectwie Nienaszów- Sośniny,	25 387,63
600	60016	6050	Nowy Żmigród	Przebudowa drogi gminnej nr 113523R ul. Wyżna	60 591,00
600	60016	6050	Sadki	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 384	25 205,86
600	60016	4270	Siedliska Żmigrodzkie	Remont dróg gminnych	27 629,50
600	60017	6050	Skalnik	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 424/1	14 538,36
921	92109	4270		Remont Domu Ludowego	14 000,00
600	60017	6050	Stary Żmigród	Przebudowa dróg nr. 1255, 1286	26 778,74
921	92109	4270		Remont Domu Ludowego	10 000,00
926	92601	6050	Toki	Budowa boiska sportowego na działce 929/2	18 172,83
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej	18 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>722 971,84</b>


  
**WÓJT**  
 Grzegorz Bura

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2024 roku, które nie są realizowane w ramach WPF w wysokości 12 761 209,62 zgodnie z tabelą.

Lp	Zadanie, lokalizacja	Klasyfikacja Dział-rozdział	Kwota nakładów
1	Przebudowa dróg rolnych	010-01042	20 000,00
2	Budowa odcinków kanalizacji	010-01044	20 000,00
3	Dotacja celowa dla powiatu na projekt obwodnicy Nowego Żmigrodu	600-60014	243 950,00
4	Modernizacja dróg gminnych, wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład	600-60016	5 464 757,87
5	Modernizacja dróg wewnętrznych, projekt	600-60017	80 000,00
6	Zagospodarowanie terenu, utwardzanie placu FS Desznica	600-60095	60 000,00
7	Zakup nieruchomości, wykup działek	700-70005	130 000,00
8	Zagospodarowanie działki w Makowiskach na mieniu gminnym - FS	700-70095	40 000,00
9	Plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	15 000,00
10	Budowa garażu w m. Łysa Góra- projekt -FS	754-75412	50 000,00
11	Modernizacja budynku SP Nowy Żmigród i Łęczyny ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	801-80101	4 707 001,75
12	Modernizacja budynku przedszkola	801-80104	10 000,00
13	Zakup autobusu szkolnego	801-80113	400 000,00
14	Budowa oświetlenia ulicznego w 4 sołectwach w ramach funduszu sołectkiego	900-90015	80 000,00
15	Modernizacje budynków DL w m. Jaworze, Grabanina FS	921-92109	60 000,00
16	Odbudowa zabytków- środki z Funduszu Przeciwdziałania CPOVID-19, Parafia Nowy Żmigród, Stary Żmigród	921-92120	1 330 500,00
17	Budowa boiska sportowego w m. Toki, projekt FS	926-92601	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>12 761 209,62</b>

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

- dochody..... **8 402 454,00**
- wydatki..... **8 402 454,00**

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

1.	DOCHODY	8 402 454,00
	<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>84 670,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84 670,00
	<b>751 - Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>	<b>1 892,00</b>
	-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 892,00
	<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	300,00
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>20 242,00</b>
	-ośrodki pomocy społecznej-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	20 242,00
	<b>855 - Rodzina</b>	<b>8 295 350,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym;	8 295 350,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia	8 130 400,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Karta Dużej Rodziny	350,00
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 600,00

<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>8 402 454,00</b>
	750 - Administracja publiczna	84 670,00
	Wydatki bieżące	84 670,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 670,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 670,00
	751 - Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 892,00
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 892,00
	Wydatki bieżące	1 892,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 892,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 892,00
	752 - Obrona narodowa	300,00
	Wydatki bieżące	300,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	852 - Pomoc społeczna - ogółem;	20 242,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	15 830,00
	Wydatki bieżące	15 830,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 830,00
	85295 - Pozostała działalność	4 412,00
	Wydatki bieżące	4 412,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	4 412,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00
	855 - Rodzina	8 295 350,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 130 400,00
	Wydatki bieżące	8 130 400,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	1 058 712,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 043 812,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 071 688,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny	350,00
	Wydatki bieżące	350,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	350,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 600,00
	Wydatki bieżące	164 600,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	164 600,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 600,00


  
**WÓJT**
  
*Grzegorz Bara*

Wyodrębnią się dochody budżetu państwa w kwocie 39 000,00 które podlegają zwrotowi z tytułu wypłaconych świadczeń w dziale 855- Rodzina - świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
39 000,00

§ 8.1. Określa się dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości.....

**160.000,00**

2. Określa się wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości..... **5.000,00**

3. Określa się wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....

**155.000,00**

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.....

**500,00**

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.....

**500,00**

6. Wyodrębnią się dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie.....

**1 417 012,00**

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.....

**1 417 012,00**

8. Wyodrębnią się w budżecie dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w ramach programu „Polski Ład” z Rządowego Funduszu na modernizację i rozbudowę dróg oraz modernizację i rozbudowę budynków szkół.....

**9 106 759,62**

10. Wyodrębnią się w budżecie wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w ramach programu „Polski Ład” z Rządowego Funduszu na modernizację i rozbudowę dróg oraz modernizację i rozbudowę budynków szkół.....

**9 106 759,62**

11. wyodrębnią się w budżecie dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - odbudowa zabytków.....

**1 280 000,00**

12. Wyodrębnią się w budżecie wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - odbudowa zabytków.....

**1 280 000,00**

§ 9. 1. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości ..... 200.000,00  
w tym;

- rezerwa ogólna w wysokości..... 100 936,00

- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe..... 99 064,00



**§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 1 630 000,00
- b) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 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 2 000 000,00 złotych,
- d/do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 2 000 000,00 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 01.01.2024 roku.

**WÓJT**  
*Grzegorz Bara*

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Nowy Żmigród  
w sprawie budżetu na 2024r

Dotacje udzielone w 2024 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	55 000,00
2	801	80104	Miasto Jasło	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	45 000,00
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	9 000,00
5	801	80104	Miasto Krosno	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	6 000,00
6	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w N	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	650 000,00
7	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	350 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 140 000,00</b>

Dotacje udzielone w 2023 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	15 000,00
2	852	85228	Podmioty wyłonione w drodze wyboru ofert	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zdań zleconych - świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebującym opieki w gminie w m. zamieszkania	410 400,00
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.	5 000,00

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.	30 000,00
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	150 000,00
<b>RAZEM</b>					610 400,00

**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	010	01044	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Spółka z o.o.	Dopłata dla odbiorców usług za odprowadzane ścieki	320 000,00
<b>RAZEM</b>					460 000,00


  
**WÓJT**  
*Grzegorz Bara*

## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Nowy Żmigród na rok 2024

Planowany budżet Gminy Nowy Żmigród na 2024 rok stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który przedstawia się następująco:

<b>DOCHODY</b>	-	<b>55 871 128,62 w tym;</b>
Bieżące	-	45 364 369,00
Majątkowe	-	10 506 759,62
<b>WYDATKI</b>	-	<b>55 871 128,62 w tym;</b>
Bieżące	-	43 109 919,00
Majątkowe	-	12 761 209,62

**Przychody** 1 630 000,00 stanowią kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, łącznie 1 630 000,00.

**Rozchody** budżetu gminy w wysokości 1 630 000,00 to spłaty rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Przyjęte kwoty planu dochodów na 2024 r. są na poziomie przewidywanego wykonania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2023r.

Planowane dochody budżetu Gminy to;

- udziały w podatkach PIT, CIT – 4 497 830,00 /8,04 % dochodów /,
- subwencje – 26 033 497,00 / 46,60% dochodów/,
- dotacje na zadania własne i zlecone – 9 051 634,00 /16,20% dochodów/,
- pozostałe dochody bieżące - 5 781 108,00 /10,35% dochodów/,
- dochody majątkowe – 10 506 759,62/18,81% dochodów/

Dochody w/g źródeł:

### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 5 000,00**

dochody bieżące 5 000,00

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich 5 000,00

### **2. Dział 600 – Transport i łączność 4 464 757,87**

dochody majątkowe 4 464 757,87

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja i rozbudowa dróg w miejscowościach Łysa Góra i Nienaszów-kwota 4 464 757,87

### **3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 224 000,00**

dochody bieżące – 104 000,00

- z tytułu dzierżawy gruntów, czynszów za mieszkania i lokali 102 000,00
  - pozostałe wpływy - zwroty za media 2 000,00
- dochody majątkowe 120 000,00  
środki ze sprzedaży drewna, nieruchomości.

### **3. Dział 750 -Administracja publiczna 117 970,00**

dochody bieżące 117 970,00

- wpływy z najmu lokali w budynku urzędu 3 000,00
- zwroty kosztów za gaz przez Bank, prowizja od terminowych wpłat do US, odsetki 30 300,00

- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 84 670,00 pismo nr F.I.3110.9.2023 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na sprawy obywatelskie, obrony narodowej, rejestru KRS, wyboru ławników, pozostałe zadania.

**5. Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 892,00**

dochody bieżące 1 892,00

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego- DKO-3113.2.2023 w Krośnie na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**6. Dział 752- Obrona narodowa 300,00**

dochody bieżące 300,00

- dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej

**7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat 7 742 886,00**

dochody bieżące 7 742 886,00

W zakresie planu dochodów bieżących z podatków i opłat przyjęto :

- do wymiaru podatek rolnego w/g ceny 1q żyta 89,63 /wzrost o 15,58 zł do ubr/,
- do wymiaru podatku leśnego wg ceny 1m3 drewna 72,03/wzrost o 0,93zł/.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40% , są to dochody podane przez Ministra Finansów – ST3.4750.19.2023 i mogą ulec zmianie.

Wpływy pozostałych dochodów, opłat lokalnych i podatków pozostały na poziomie roku 2023;

- z tytułu podatków lokalnych - 2 847 356,00
- udziały we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych 4 497 830,00
- wpływy podatków z U S 206 000,00
- opłaty lokalne i pozostałe dochody 31 700,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z punktów detali i punktów gastronomi, łącznie 160 000,00

**7. Dział 758 - Różne rozliczenia 26 063 497,00**

dochody bieżące 26 063 497,00

- subwencja wyrównawcza dla Gminy 12 921 370,00
- subwencja równoważąca 1 160 514,00
- subwencja oświatowa 11 951 613,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 30 000,00

Podane kwoty wynikają z informacji Ministra Finansów/ST3.4750.19.2023.

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 946,49 zł, w kraju wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wynosi 2 788,93 zł.

**8. Dział 801 - Oświata i wychowanie 5 341 551,75**

dochody bieżące 699 550,00

- dochody z opłat w oddziałach przedszkolnych 40 000,00
- wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych 559 000,00
- dochody z najmu lokali 35 500,00
- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu 60 000,00

- pozostałe dochody – odsetki, prowizje 5 050,00
- dochody majątkowe 4 642 001,75
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota - 4 642 001,75 modernizacja i rozbudowa budynków szkół w Nowym Żmigrodzie i Łęczynach.

#### **10. Dział 852 - Pomoc społeczna 840 022,00**

dochody bieżące 840 022,00

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 20 242,00
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 649 480,00
- wpływy odpłatności za usługi opiekuńcze 160 000,00
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami 4 000,00
- pozostałe dochody : odsetki, prowizje 6 300,00

#### **11. Dział 855 – Rodzina 8 366 400,00**

dochody bieżące 8 366 400,00

- dotacje celowe na wspieranie rodziny i składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 295 000,00
- dochody z tytułu karty dużej rodziny 400,00
- wpłaty świadczeń nienależnie pobranych ZA i FA 39 000,00
- 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 1 422 852,00**

dochody bieżące 1 422 852,00

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500,00
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 416 852,00 w/g stawki 17,50 zł x 4917 osób zadeklarowanych w sposób selektywny z kompostowaniem i 18,50 zł x 1731 osób zadeklarowanych w sposób selektywny bez kompostowania, koszty upomnień, opłaty komornicze i odsetki od nieterminowych wpłat 5 500,-

#### **13. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 280 000,00**

dochody majątkowe 1 280 000,00

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 odbudowa zabytków, na prace konserwatorskie przy zbytkach ruchomych z kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie kwota 900 000,00 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie kwot 380 000,00.

#### **Dochody majątkowe ogółem – 10 506 759,62**

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

Drogi publiczne gminne 4 464 757,87

##### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Gospodarka komunalna - 120 000,00

##### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Szkoły podstawowe – 4 642 001,75

##### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 280 000,00

### **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 722 971,84zł w tym: wydatki majątkowe 537 817,17 a bieżące to 185 154,67, 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 380 430,00**

wydatki bieżące 340 430,00

-wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2% x 921 095,00 podatku rolnego, ~ 18 430,00

- zakup usług, opłaty 2 000,00

- dotacja przedmiotowa – kwota dopłaty do 1m<sup>3</sup> ścieków z gospodarstw domowych 320 000,00.  
wydatki majątkowe 40 000,00

wydatki majątkowe to; przebudowa dróg rolnych kwota 20 000,00 i budowa odcinków sieci kanalizacji  
Do nowo budowanych budynków mieszkalnych kwota 20 000,00.

#### **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 1m<sup>3</sup> wody  
dostarczanej odbiorcom.

#### **3. Dział 600 – Transport i łączność – 6 675 250,87**

wydatki bieżące 826 543,00

-wpłaty gminy do Związku Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle 310 100,00 w tym; składka członkowska na działalność bieżącą / 8722 m. x 4,26/ -37 156,00| oraz wpłaty na realizację zadań statutowych – 272 944,00,

-usługi na drogach gminnych; odśnieżanie, zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg w sołectwach 250 000,00 oraz zabezpieczono środki remontowe na drogi publiczne zniszczone w czasie powodzi - 10 000,00

-wynagrodzenia wraz z narzutami za prace na drogach 5 443,00

-usługi remontowe na drogach 203 000,00 w tym; w ramach realizowanego funduszu sołectkiego w 6 sołectwach 161 154,67,

- opłaty i składki 3 000,00,

- usługi remontowe na chodnikach i placach 15 000,00,

-zakupy materiałów i usług na placach 30 000,00,

wydatki majątkowe 5 848 707,87

w tym: na realizację inwestycji na drogach, placach i ich modernizacja

1 140 000,00 w tym; FS w 11 sołectwach-410 067,25,

- modernizacja i rozbudowa dróg w miejscowościach: Łysa Góra i Nienaszów-kwota 4 464 757,87

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych,

-dotacja celowa dla powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:”Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993” kwota 243 950,00.

#### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 393 700,00**

wydatki bieżące 223 700,00

-bieżące utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego, podatki,

opłaty, wyceny nieruchomości, ekspertyzy, remonty, wynagrodzenia wraz z narzutami; 223 700,00

wydatki majątkowe 170 000,00

-zagospodarowanie terenu na działkach mienia gminy 40 000,00

W tym; FS w 1 sołectwie 22 263,47

-wykup gruntów 130 000,00

#### **5. Dział 710 – Działalność usługowa – 218 900,00**

wydatki bieżące 203 900,00

-prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego 180 000,00

-bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy 8 900,00

-usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00

wydatki majątkowe;

- inwestycje, plany zagospodarowania, 15 000,00.

#### **6. Dział 750 – Administracja publiczna 6 063 482,00**

wydatki bieżące

-zadania z zakresu administracji rządowej dla 4,19 etatu to kwota 412 168,00 przy dotacji celowej z UW 84 670,00 na; wynagrodzenia i ich pochodne, zakupy materiałów, ZFSS, szkolenia, delegacje, 1 nagrodę jubileuszową.

-wydatki Biura Rady Gminy 196 000,00 to diety 190 000,00 zakupy materiałów i usługi 6 000,00

-wydatki na działalność promocyjną 53 000,00 w tym; na zakupy i usługi 46 000,00 nagrody i zakup artykułów promocyjnych 4 000,00 oraz wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00

-wydatki Urzędu Gminy 4 160 100,00 w tym; utrzymanie 30 etatów administracji samorządowej wraz z pochodnymi, naliczenie dla 3 pracowników odpraw emerytalnych, wypłata 1 nagrody jubileuszowej, 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 190 000,00 składki dla ZGDW 43 610,00, opłaty i składki 3 000,00, zakup usług i materiałów 57 000,00 wynagrodzenia bezosobowe z narzutami 53 590,00 (w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 51 390,00),

- Centrum Usług Wspólnych – 895 014,00 w tym; wynagrodzenia plus pochodne dla 7 pracowników, zakupy, delegacje, szkolenia, ZFSS, usługi, opieka autorska programów komputerowych.

#### **7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 892,00**

-wydatki bieżące na aktualizację rejestru wyborców przy dotacji z KBW Krosno 1 892,00

#### **8. 752-Obrona narodowa 300,00**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

#### **9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 465 200,00**

wydatki bieżące 411 200,00



- środki na bieżące utrzymanie budynków remiz w 16 jednostkach, samochodów, zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 wynagrodzenia kierowców ich świadczenia 103 000,00 opłaty i składki 17 000,00 usługi 60 000,00, media 61 000,00, usługi remontowe 20 000,00 pozostałe nakłady 200,00
- świadczenia, zakupy i usługi na zarządzanie kryzysowe 4 000,00
- wydatki majątkowe 50 000,00 w tym realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Łysa Góra

#### **10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 500 000,00**

są to odsetki od zaciągniętych kredytów w 3 bankach spółdzielczych.

#### **11. Dział 758 – Różne rozliczenia - 200 000,00**

- rezerwa ogólna rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 99 064,00
- rezerwa ogólna – 100 936,00

#### **12. Dział 801- Oświata i wychowanie - 23 961 693,75**

wydatki bieżące – 16 622 751,00

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

- Wydatki majątkowe - 5 117 001,75
- modernizacja i rozbudowa budynków szkół w Nowym Żmigrodzie i Łęczynach z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych , zakup autobusu na przewóz dzieci.

#### **13. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 160 000,0**

wydatki bieżące –160 000,00

- profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii - zakupy i usługi-5 000,00
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi 155 000,00
- zakupy, usługi, opłaty, wydatki na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, nagrody konkursowe-101 300,00
- wynagrodzenia bezosobowe plus pochodne-38 700,00
- dotacja na zadania wynikające z programu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 15 000,00

#### **14. Dział 852 - Pomoc społeczna – 2 701 741,00**

przy udziale dotacji z UW 669 722,00 środki budżetu gminy –2 032 019,00

wydatki bieżące 2 701 741,00 w tym:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 330 000,00
- wypłaty dodatków mieszkaniowych 6 000,00
- ośrodki wsparcia 9 600,00 udzielenie schronienia podopiecznym,
- program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie uczniów, świadczenia społeczne, celowe dla podopiecznych, –658 330,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych -18 000,00
- zakup usług opiekuńczych -410 400,00
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej 1 236 999,00 przy dotacji UW 100 310,00 na wynagrodzenia i pochodne 8 pracowników 1 123 249,00, oraz wynagrodzenie za sprawowanie opieki, delegacje, szkolenia, zakup usług i materiałów, odpisy na zfs , opłaty, koszty komornicze,

- pozostałe zadania 28 412,00 ;na dotację celową do realizacji organizacjom pożytku publicznego 5 000,00 oraz 19 000,00 na kontynuację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” i 4 412,00 na licencję do programu pomost.

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

wydatki bieżące 18 397,00

-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 –8 416 030,00**

przy udziale dotacji UW 8 295 350,00 środki budżetu gminy 120 680,00 wydatki bieżące 8 416 030,00

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

-świadczenia rodzinne – 8 170 400,00 na zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia rodzinne,

zwrot nienależnie pobranych dotacji i odsetek, 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,

- karta dużej rodziny 400,00

-wspieranie rodziny – 73 630,00

-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,  
164 600,00

#### **17.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 410 612,00**

wydatki bieżące 2 330 612,00

wydatki majątkowe 80 000,00

-gospodarka odpadami komunalnymi; 1 417 012,00

wydatki bieżące w tym:

na usługi utrzymania czystości na terenie gminy, zakupy, łącznie – 1 315 752,00

oraz na wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, 101 260,00

-oczyszczanie miast i wsi; 3 000,00

wydatki bieżące w tym:

zakup materiałów, usług 3 000,00

-utrzymanie zieleni w miastach i gminach; 43 500,00

wydatki bieżące w tym:

na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, 11 000,00 zakupy i usługi 32 500,00

-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 000,00

wydatki bieżące w tym:

usługi- 7 000,00, opłaty i składki 5 000,00

-oświetlenie ulic i dróg; 800 000,00

wydatki bieżące w tym:

na zakup energii 400 000,00, konserwację, opłaty – 320 000,00

wydatki majątkowe w tym:

na budowę oświetlenia ulicznego – 80 000,00 w tym; realizacja zadań w ramach funduszu  
sołectkiego w 5 sołectwach ;Gorzyce, Łężyny, Mytarka, Toki, kwota 29 504,84

-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500,00

wydatki bieżące w tym:

na usługi 500,00

-pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- 11 500,00

wydatki bieżące w tym:

zakup usług, usuwanie azbestu 11 500,00

- pozostała działalność- 123 100,00

na usługi, zakupy materiałów, zakupy żywności, opłaty, dotyczące usług weterynaryjnych 123 100,00

### **18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 938 500,00**

wydatki bieżące - 1 548 000,00

wydatki majątkowe - 1 390 500,00

wydatki bieżące w tym;

-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 650 000,00

-dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 350 000,00

-dotacja na wsparcie zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 30 000,00

- wydatki na bieżące utrzymanie budynków Domów Ludowych 513 000,00-  
w tym;

-opłaty, energia, gaz, zakup wyposażenia i usług 445 000,00,

-wynagrodzenia 8 000,00

- zakup usług remontowych, 60 000,00 w tym 24 000,00 w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Skalnik i Stary Żmigród,

wydatki majątkowe w tym;

- wydatki na modernizację budynków domów ludowych, 60 000,00 w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 37 808,78 w sołectwie Grabanina i Jaworze.

- wydatki na odbudowę zabytków, 1 330 500,00 na prace konserwatorskie przy zbytkach ruchomych z kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie kwota 900 000,00 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie kwot 380 000,00 wraz z wkładem własnym 50 500,00.

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

### **19. Dział 926 – Kultura fizyczna – 225 000,00**

wydatki bieżące w tym na;

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

- kultura fizyczna 150 000,00 dotacja celowa na rozwój sportu i kultury fizycznej w zakresie rozgrywek piłki nożnej w trybie ustawy o sporcie 150 000,00

wydatki majątkowe w tym;

- wydatki na budowę boiska sportowego kwota 50 000,00 w tym w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Toki kwota 18 172,83.

**Zestawienie ogólne budżetu;**

Na dochody budżetu Gminy Nowy Żmigród składają się:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>45 364 369,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 506 759,62</b>

Na wydatki budżetu Gminy Nowy Żmigród składają się:

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 109 919,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 761 209,62</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE W PODZIALE NA GRUPY;**

I. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 797 217,00
II. Wydatki na realizację zadań statutowych	8 379 948,00
III. Dotacje na zadania bieżące	2 564 110,00
IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 868 644,00
V. Obsługa długu	500 000,00

Zachowana jest relacja wielkości dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących i różnica wynosi 2 254 450,00

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 pokrywają w 75% ich wydatków a w administracji rządowej pokrywają w 20%.

Budżet oświaty i edukacji wychowawczej wynosi 23 741 693,75 i nie bilansuje wydatków poszczególnych jednostek budżetowych, dlatego też jest konieczność zaangażowania środków własnych gminy w wysokości 7 148 079,00 przy planie subwencji oświatowej na 2024 rok 11 951 613,00 która to jest istotnym źródłem dochodu gminy i środków z Polskiego Ładu na wydatki majątkowe 4 642 001,75

Wydatki na inwestycje stanowią 22,84 % wydatków budżetu ogółem.

**WÓJT**  
*Grzegorz Bara*

## OBJAŚNIENIA

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Na funkcjonowanie oświaty w gminie w dziale 801 planuje się przeznaczyć kwotę 18 724 692,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie szkół podstawowych	12 694 847,00 zł
w tym:	
Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie	4 731 366,00 zł
Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	239 726,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łęczynach	1 921 675,00 zł
Szkoła Podstawowa w Nienaszowie	1 837 995,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kątach	2 217 463,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	1 226 478,00 zł
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	520 144,00 zł
2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na kwotę	1 169 293,00 zł
w tym:	
Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	112 386,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łęczynach	407 585,00 zł
Szkoła Podstawowa w Nienaszowie	97 964,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kątach	117 476,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	109 366,00 zł
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	111 448,00 zł
Szkoła Podstawowa w Desznicy	213 068,00 zł
3) utrzymanie Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie	1 761 179,00 zł
4) utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej	1 521 891,00 zł
- stołówka szkolna	1 038 817,00 zł
- stołówka przedszkolna	483 074,00 zł
5) świetlice szkolne	118 446,00 zł
6) realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach/oddziałach przedszkolnych	711 496,00 zł
7) koszty dowozu dzieci do szkół	520 306,00 zł
8) doszkalać i doskonalenie nauczycieli	68 765,00 zł
9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i emerytów nie będących nauczycielami	132 166,00 zł
10) dodatkową pomoc zdrowotną dla nauczycieli	26 303,00 zł

Wyżej wymienione wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne dla 115,22 etatów nauczycieli oraz 49,5 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 2023/2024 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	0	0	0	0					
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	16	6	5	5					
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	38	3	3	6	4	4	10	2	6
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie	83	10	10	9	17	12	10	8	7
Szkoła Podstawowa w Łęczynach	104	12	3	13	21	11	13	15	16
Szkoła Podstawowa w Kątach im. Adama Mickiewicza	97	8	12	8	11	12	17	19	10
Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie	276	43	35	29	43	39	35	32	20
Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	3	0	3	0					
	617	82	71	70	96	78	85	76	59

Źródło; dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2023r.

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2023/2024  
na terenie Gminy Nowy Żmigród

Nazwa placówki	ogółem	3 lata	4 lata	5 lat	6 lat
Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie	139	27	34	44	34
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Desznicy	8	2	2	3	1
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	13	2	2	7	2
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	13		3	6	4
Szkoła Podstawowa w Kątach	19		4	6	9
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie	17		2	6	9
Szkoła Podstawowa w Łęczynach	31	5	4	12	10
Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	11	2	2	2	7
	<b>253</b>	<b>38</b>	<b>53</b>	<b>86</b>	<b>76</b>

Źródło; dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2023r.

Rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 895 014,00 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;	19 619 706,00 zł
w tym;	
subwencja oświatowa	11 951 613,00 zł
dochody własne – oświata	639 850,00 zł
środki własne Gminy	7 028 243,00 zł

**DYREKTOR**  
*Brojek*  
*Jolanta Brojek*

Nowy Żmigród, 16.10.2023r.