



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 grudnia 2023 r.

Poz. 6007

UCHWAŁA NR LXXXVII/696/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SARZYNIE

z dnia 18 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA SARZYNA NA 2024 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 132 512 075 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 110 657 761 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 uofp - 19 370 149 zł

2) dochody majątkowe: 21 854 314 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - 21 473 671 zł

- dochody ze sprzedaży majątku - 379 843 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 800 zł

2. Plan dochodów:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (ZŁ)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 343 621
	DOCHODY BIEŻĄCE	237 421
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	25 000
	wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych wsi	813
	wpływy z opłat za odbiór ścieków komunalnych	210 608
	odsetki od zaległości płatniczych	1 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 106 200
	wpływy z bieżących i zaległych opłat za przyłącza kanalizacyjne	35 000
	dotacje celowe ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Wola Zarczycka - etap I, cz. 2"	1 071 200
020	LEŚNICTWO	15 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 000
	wpływy ze sprzedaży drewna	15 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 237 384
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 486

	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 486
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 188 898
	środki z państwowych funduszy celowych - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 188 898
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	974 510
DOCHODY BIEŻĄCE		608 867
	wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości	86 867
	wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy	87 000
	wpływy z najmu lokali gminnych	312 000
	zwroty opłat za media zużyte przez najemców lokali mieszkalnych i usługowych	107 000
	zwroty za wykonane wyceny, podziały i rozgraniczenia	7 800
	odsetki od nieterminowych opłat	8 200
DOCHODY MAJĄTKOWE		365 643
	wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	70 500
	wpływy z tytułu rat za sprzedane mieszkania i działki	21 879
	opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800
	wpływy ze sprzedaży działek	272 464
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	307 058
DOCHODY BIEŻĄCE		307 058
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 806
	prowizja od składek ZUS i zaliczek podatkowych, rozliczenia, odsetki na rachunku bankowym	3 252
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA	4 479
DOCHODY BIEŻĄCE		4 479
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 479
752	OBRONA NARODOWA	2 150
DOCHODY BIEŻĄCE		2 150
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 150
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 679 226
DOCHODY BIEŻĄCE		27 679 226
	wpływy z podatku od nieruchomości	12 400 000
	wpływy z podatku rolnego	464 000
	wpływy z podatku leśnego	213 000
	wpływy z podatku od środków transportowych	129 000
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	57 000
	wpływy z podatków od spadków i darowizn	70 000
	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	314 000
	wpływy z opłaty targowej	9 000
	wpływy z opłaty skarbowej	55 000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000
	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000
	wpływy z należnej gminie części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000
	wpływy z opłat na zajęcie pasa drogowego	67 147
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	19 000
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 389 251

	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 097 828
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	65 858 639
DOCHODY BIEŻĄCE		54 995 089
	część oświatowa subwencji ogólnej	29 346 152
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	19 301 392
	część równoważąca subwencji ogólnej	6 197 545
	odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	150 000
DOCHODY MAJĄTKOWE		10 863 550
	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 863 550
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 888 310
DOCHODY BIEŻĄCE		3 442 787
	dochody z najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych, oraz zwroty za zużyte przez najemców media	46 420
	odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje od zaliczek podatkowych, składek ZUS, drobne opłaty	12 108
	wpływy z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, opłaty za usługę żywieniową	1 784 462
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawą programową	116 710
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Nowa Sarzyna a będące mieszkańcami innych gmin	44 600
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	813 960
	dofinansowanie z funduszy unijnych KPO i krajowych PFR zadań związanych z tworzeniem miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach "Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	624 527
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 445 523
	dofinansowanie z funduszy unijnych KPO i krajowych PFR zadań związanych z tworzeniem miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach "Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	3 445 523
852	POMOC SPOŁECZNA	2 555 751
DOCHODY BIEŻĄCE		2 555 751
	odpłatność od osób korzystających z usługowych form opieki	48 500
	wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	56 220
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków	11 000
	prowizja od odprowadzanych składek i zaliczek podatkowych, zwroty kosztów upomnień oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 330
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 250 751
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 185 950
855	RODZINA	15 294 050
DOCHODY BIEŻĄCE		15 294 050
	zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych wraz z odsetkami	125 000
	dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych	33 010
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	15 136 040
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 871 262
DOCHODY BIEŻĄCE		4 871 262
	wpływy z tytułu opłaty produktowej	100
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 754 162

	odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów egzekucji i upomnienia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 000
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
	środki z Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań zleconych w ramach programu „Czyste powietrze”	35 000
	wpływy z opłaty rezerwacyjnej miejscowej i handlowej na placu targowym	40 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	569 500
DOCHODY MAJĄTKOWE		569 500
	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek spoza sektora finansów publicznych	569 500
926	KULTURA FIZYCZNA	2 911 135
DOCHODY BIEŻĄCE		611 135
	wpływy z najmu składników majątkowych, zwroty za zużyte media	192 335
	wpływy z usług - korzystania z obiektów MOSiR	418 000
	odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizja od zaliczek podatkowych i ZUS	800
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 300 000
	środki z państwowych funduszy celowych - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Rządowy Program „Sportowa Polska” na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000
RAZEM DOCHODY		132 512 075

§ 2. Określa się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 135 172 204 zł, w tym:

1. **Wydatki bieżące: 107 423 442 zł**, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 82 790 841 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56 824 684 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 25 966 157 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące - 4 984 671 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17 098 403 zł
- 4) programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, w części związanej z realizacją zadań Gminy - 624 527 zł
- 5) obsługa długu publicznego - 1 925 000 zł

2. **Wydatki majątkowe: 27 748 762 zł**, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 27 324 331 zł, w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym z budżetu UE, w części związanej z realizacją zadań Gminy - 3 303 839 zł
- 2) zakup i objęcie udziałów - 424 431 zł

3. **Plan wydatków:**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (ZŁ)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 598 498
01008	Melioracje wodne	15 000
	wydatki bieżące:	15 000
	1) dotacje na zadania bieżące	15 000
01009	Spółki wodne	5 000
	wydatki bieżące:	5 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
01030	Izby rolnicze	10 000
	wydatki bieżące:	10 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 563 498
	wydatki bieżące:	245 922
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 922
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 922
	wydatki majątkowe:	1 317 576
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 317 576
	a) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1 317 576
01095	Pozostała działalność	5 000
	wydatki bieżące:	5 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
020	LEŚNICTWO	12 500
02001	Gospodarka leśna	12 500
	wydatki bieżące:	12 500
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 500
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 539 373
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 585 516
	wydatki bieżące:	334 303
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 486
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 486
	2) dotacje na zadania bieżące	285 817
	wydatki majątkowe:	2 251 213
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 251 213
60016	Drogi publiczne gminne	11 953 857
	wydatki bieżące:	1 274 958
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 274 958
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 274 958
	wydatki majątkowe:	10 678 899
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 678 899
630	TURYSTYKA	215 000
63095	Pozostała działalność	215 000
	wydatki majątkowe:	215 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 911 665
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 165
	wydatki bieżące:	505 165
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 165
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 165
	wydatki majątkowe:	805 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	805 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	601 500
	wydatki bieżące:	601 500
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 500
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	376 770
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	264 970
	wydatki bieżące:	264 970
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 970

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 320
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 650
71035	Cmentarze	107 000
	wydatki bieżące:	7 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
	wydatki majątkowe:	100 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
71095	Pozostała działalność	4 800
	wydatki bieżące:	4 800
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 800
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 911 491
75011	Urzędy wojewódzkie	303 806
	wydatki bieżące:	303 806
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 806
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 806
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 500
	wydatki bieżące:	529 500
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 500
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 654 970
	wydatki bieżące:	7 654 970
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 643 970
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 564 970
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 700
	wydatki bieżące:	100 700
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 700
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 794 628
	wydatki bieżące:	1 794 628
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 785 628
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 028
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 600
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
75095	Pozostała działalność	527 887
	wydatki bieżące:	527 887
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 887
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 087
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 800
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 479
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 479
	wydatki bieżące:	4 479
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 479
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169
752	OBRONA NARODOWA	2 150

75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900
	wydatki bieżące:	1 900
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900
75224	Kwalifikacja wojskowa	250
	wydatki bieżące:	250
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 517 483
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000
	wydatki bieżące:	6 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 467 233
	wydatki bieżące:	352 655
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 655
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 240
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 415
	2) dotacje na zadania bieżące	121 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000
	wydatki majątkowe:	1 114 578
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 578
75414	Obrona cywilna	38 250
	wydatki bieżące:	38 250
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 250
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 250
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
	wydatki bieżące:	6 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 925 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 925 000
	wydatki bieżące:	1 925 000
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 925 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 567 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000
	wydatki bieżące:	12 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 555 000
	wydatki bieżące:	1 155 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 155 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 000
	wydatki majątkowe:	400 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 289 886
80101	Szkoły podstawowe	27 213 699
	wydatki bieżące:	27 213 699
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 397 426

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 693 939
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 703 487
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 273
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 504 376
	wydatki bieżące:	2 504 376
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 409 182
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 886
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 296
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 194
80104	Przedszkola	9 534 236
	wydatki bieżące:	9 034 236
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 910 270
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 389 426
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 520 844
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 966
	wydatki majątkowe:	500 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
80105	Przedszkola specjalne	281 769
	wydatki bieżące:	281 769
	1) dotacje na zadania bieżące	281 769
80107	Świetlice szkolne	1 045 350
	wydatki bieżące:	1 045 350
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 189
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 077
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 112
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 161
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 118 210
	wydatki bieżące:	1 118 210
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	999 710
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 410
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 300
	2) dotacje na zadania bieżące	118 500
80120	Licea ogólnokształcące	2 940 495
	wydatki bieżące:	2 940 495
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 929 711
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339 442
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 269
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 784
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 834
	wydatki bieżące:	152 834
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 834
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 473
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 361
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 572 368
	wydatki bieżące:	3 572 368
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 562 338
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 191 609
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 370 729
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 030
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	748 193
	wydatki bieżące:	748 193
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	724 300

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 464
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 836
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 893
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 982 756
	wydatki bieżące:	1 982 756
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 890 315
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 870
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 445
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 441
80195	Pozostała działalność	5 195 600
	wydatki bieżące:	15 600
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 600
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600
	wydatki majątkowe:	5 180 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 180 000
851	OCHRONA ZDROWIA	392 000
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000
	wydatki bieżące:	12 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	2) dotacje na zadania bieżące	6 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 000
	wydatki bieżące:	353 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 450
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 550
	2) dotacje na zadania bieżące	185 000
85195	Pozostała działalność	27 000
	wydatki bieżące:	27 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 500
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
852	POMOC SPOŁECZNA	8 715 851
85202	Domy pomocy społecznej	1 635 600
	wydatki bieżące:	1 635 600
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 635 600
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 635 600
85203	Ośrodki wsparcia	1 062 639
	wydatki bieżące:	1 062 639
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 639
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 140
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 499
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 800
	wydatki bieżące:	81 800
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 800
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 800
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 000
	wydatki bieżące:	394 000

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000
	wydatki bieżące:	450 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000
85216	Zasilki stałe	568 000
	wydatki bieżące:	568 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 198 876
	wydatki bieżące:	3 198 876
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 995 606
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 300
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 306
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 270
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000
	wydatki bieżące:	107 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000
	wydatki bieżące:	240 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000
85295	Pozostała działalność	977 936
	wydatki bieżące:	877 936
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	877 936
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 842
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 094
	wydatki majątkowe:	100 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000
	wydatki majątkowe:	14 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 250
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000
	wydatki bieżące:	40 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92 250
	wydatki bieżące:	92 250
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 500
	2) dotacje na zadania bieżące	1 750
855	RODZINA	18 472 338
85501	Świadczenie wychowawcze	60 000
	wydatki bieżące:	60 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 680 300
	wydatki bieżące:	14 680 300
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 402 409
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 837

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 572
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 277 891
85503	Karta Dużej Rodziny	640
	wydatki bieżące:	640
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640
85504	Wspieranie rodziny	189 308
	wydatki bieżące:	189 308
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 308
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 308
85508	Rodziny zastępcze	320 000
	wydatki bieżące:	320 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	520 100
	wydatki bieżące:	520 100
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 100
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 100
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 701 990
	wydatki bieżące:	715 727
	1) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	624 527
	2) dotacje na zadania bieżące	91 200
	wydatki majątkowe:	1 986 263
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 986 263
	a) programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1 986 263
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 110 828
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 754 162
	wydatki bieżące:	4 754 162
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 753 662
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 325
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 576 337
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
90003	Oczyszczanie miast i wsi	306 000
	wydatki bieżące:	306 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000
	wydatki bieżące:	360 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 808
	wydatki bieżące:	116 808
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 808
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 985
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 823
90013	Schroniska dla zwierząt	53 000
	wydatki bieżące:	53 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 332 429
	wydatki bieżące:	872 429

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	872 429
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 429
	wydatki majątkowe:	460 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	846 566
	wydatki bieżące:	422 135
	1) dotacje na zadania bieżące	422 135
	wydatki majątkowe:	424 431
	1) zakup i objęcie akcji	424 431
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100
	wydatki bieżące:	100
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000
	wydatki bieżące:	20 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	wydatki majątkowe:	110 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000
90095	Pozostała działalność	1 211 763
	wydatki bieżące:	117 961
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 961
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 961
	wydatki majątkowe:	1 093 802
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 093 802
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 663 737
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 010 000
	wydatki bieżące:	1 710 000
	1) dotacje na zadania bieżące	1 710 000
	wydatki majątkowe:	300 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
92116	Biblioteki	950 000
	wydatki bieżące:	950 000
	1) dotacje na zadania bieżące	950 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	611 300
	wydatki bieżące:	30 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	wydatki majątkowe:	581 300
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 300
92195	Pozostała działalność	92 437
	wydatki bieżące:	92 437
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 437
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 937
	2) dotacje na zadania bieżące	16 000
926	KULTURA FIZYCZNA	3 799 905
92601	Obiekty sportowe	175 091
	wydatki bieżące:	58 391
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 391
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 691
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700
	wydatki majątkowe:	116 700

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 700
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 818 814
	wydatki bieżące:	2 818 814
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 813 814
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 057
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 757
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	806 000
	wydatki bieżące:	806 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000
	2) dotacje na zadania bieżące	780 000
WYDATKI OGÓLEM		135 172 204

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2 660 129 zł

2. Określa się źródła pokrycia deficytu:

- kredyty i pożyczki (§ 952) - 1 463 689 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z RFIL (§ 905) - 494 500 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z RFRD (§ 905) - 494 336 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z PFRON (§ 905) - 207 604 zł

§ 4. 1. Określa się planowane przychody budżetu gminy w kwocie 5 864 439,40 zł w tym:

- kredyty i pożyczki (§ 952) - 4 667 999,40 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z RFIL (par. 905) - 494 500,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z RFRD (par. 905) - 494 336,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z PFRON (par. 905) - 207 604,00 zł

2. Określa się planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 3 204 310,40 zł, w tym:

- spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek (§ 992) - 3 204 310,40 zł

§ 5. Określa się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 6 667 999,40 zł, w tym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 3 204 310,40 zł
- 2) pokrycie deficytu budżetu gminy - 1 463 689 zł
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 2 000 000 zł

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 1 355 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Wydatki inwestycyjne - 400 000 zł
- 2) Zarządzanie kryzysowe - 280 000 zł
- 3) Wydatki oświatowe (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych, odprawy emerytalne, pozostałe wydatki bieżące) - 500 000 zł
- 4) Odprawy emerytalne w Urzędzie Gminy - 175 000 zł

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

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

500 000 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty - 2 000 000 zł

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

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu gminy.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, w tym między grupami oraz na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostek budżetowych w ramach działu, z wyjątkiem planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w 2024 r, wynikające z odrębnych ustaw w tym:

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

Dział	DOCHODY	Kwota (zł)
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	285 000
	dochody bieżące:	285 000
	opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000
Dział/Rozdz.	WYDATKI	Kwota (zł)
851	Ochrona zdrowia	285 000
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000
	wydatki bieżące:	12 000

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na:	5 500
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	2) dotacje na zadania bieżące	6 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000
	wydatki bieżące:	273 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na:	103 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 450
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 550
	2) dotacje na zadania bieżące	170 000
RAZEM		285 000

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

Dział	DOCHODY	Kwota (zł)
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	80 000
	dochody bieżące:	80 000
	wpływy z należnej gminie części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000
Dział/Rozdz.	WYDATKI	Kwota (zł)
851	Ochrona zdrowia	80 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000
	wydatki bieżące:	80 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na:	65 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000
	2) dotacje na zadania bieżące	15 000

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

Dział	DOCHODY	Kwota (zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	dochody bieżące:	30 000
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
Dział/Rozdz.	WYDATKI	Kwota (zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000
	wydatki bieżące:	30 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000

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

Dział	DOCHODY	Kwota (zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 754 162
	dochody bieżące:	4 754 162
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 754 162
Dział/Rozdz.	WYDATKI	Kwota (zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 754 162
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 754 162
	wydatki bieżące:	4 754 162

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 753 662
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 325
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 576 337
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500

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

1) Fundusz Sołecki

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	<u>Sołectwo Sarzyna</u>	<u>57 737</u>
	Równanie dróg nieutwardzonych równiarką	5 760
	Wykonanie placu zabaw na działce gminnej o nr ewid. 2686	51 977
2	<u>Sołectwo Wola Zarczycka</u>	<u>57 737</u>
	Remont drogi gminnej nr ewid. 13482	20 000
	Remont drogi gminnej nr ewid. 13332	20 000
	Zakup kamienia na bieżące utrzymanie dróg	17 737
3	<u>Sołectwo Łętownia - Gościniec</u>	<u>48 961</u>
	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego oraz budowa drogi nr 187 (25.000 zł), droga nr 104756 (15.000 zł)	40 000
	Zakup i montaż urządzeń małej architektury na placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w sołectwie Łętownia - Gościniec	8 961
4	<u>Sołectwo Łętownia</u>	<u>57 737</u>
	Przebudowa drogi znajdującej się na działce o numerze 3359 i 3361	57 737
5	<u>Sołectwo Tarnogóra</u>	<u>57 737</u>
	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na działce ewid. 1432 kostką brukową	25 237
	Budowa altanki na placu zabaw w Tarnogórze	25 000
	Zakup wiaty gospodarczej na sprzęt pomocniczy dla Klubu Sportowego UKS "Kłyż" Tarnogóra	7 500
6	<u>Sołectwo Judaszówka</u>	<u>41 224</u>
	Zakup kamienia z przeznaczeniem na remont oraz poprawę dróg gminnych	26 224
	Wykonanie projektu drogi na Szarkach	15 000
7	<u>Sołectwo Łukowa</u>	<u>54 215</u>
	Powierzchniowe utwalenie dróg gminnych nawierzchni wykonane emulsją asfaltową i grysem na terenie sołectwa Łukowa	19 000
	Wykonanie drewnianej altany rekreacyjnej działka 476, 475	18 515
	Doposażenie placu zabaw (stadion - boisko sportowe) działka 654	16 700
8	<u>Sołectwo Wólka Łętowska</u>	<u>44 688</u>
	Rozbudowa budynku remizy OSP w Wólce Łętowskiej	44 688
9	<u>Sołectwo Ruda Łańcucka</u>	<u>57 737</u>
	Przebudowa drogi na działce ewid. nr 591 i 583 w Rudzie Łańcuckiej	50 000
	Wymiana napowietrznego przyłącza energetycznego na ziemny kablowy do Domu Strażaka w Rudzie Łańcuckiej	4 000
	Rudziańskie "Podpłomyki"	3 737
10	<u>Sołectwo Majdan Łętowski</u>	<u>53 695</u>
	Kontynuacja budowy budynku gospodarczego. Miejsce budowy - plac gminny	53 695
11	<u>Sołectwo Jelna</u>	<u>57 737</u>
	Remonty dróg gminnych	20 237
	Opłaty związane z prowadzeniem sołeckiej strony internetowej	500
	Zakup najaśnicy akumulatorowej dla OSP Jelna	8 000
	Doposażenie placu zabaw Jelna "Krzaki"	8 000
	Zakup koszy na śmieci	5 000
	Dofinansowanie „Festiwalu Miodu i Kultury Ludowej"	8 000
	Dofinansowanie imprezy „Jelniańska Mila"	8 000
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI		589 205

2) Budżet obywatelski

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota (zł)
	Miasto Nowa Sarzyna	70 000
	Osiedle nr 1. Park trampolin	35 000
	Osiedle nr 2. Osiedlowy dziedziniec "Podwórko natury"	35 000
RAZEM BUDŻET OBYWATELSKI		70 000

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

1) Dochody:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 697 226
750	Administracja publiczna	303 806
75011	Urzędy wojewódzkie	303 806
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 479
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 479
752	Obrona narodowa	2 150
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900
75224	Kwalifikacja wojskowa	250
852	Pomoc społeczna	1 250 751
85203	Ośrodki wsparcia	1 062 639
85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 000
85295	Pozostała działalność	6 112
855	Rodzina	15 136 040
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 615 300
85503	Karta Dużej Rodziny	640
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	520 100
RAZEM DOCHODY		16 697 226

2) Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
750	Administracja publiczna	303 806
75011	Urzędy wojewódzkie	303 806
	wydatki bieżące:	303 806
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 806
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 806
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 479
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 479
	wydatki bieżące:	4 479
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 479
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169
752	Obrona narodowa	2 150

75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900
	wydatki bieżące:	1 900
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900
75224	Kwalifikacja wojskowa	250
	wydatki bieżące:	250
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250
852	Pomoc społeczna	1 250 751
85203	Ośrodki wsparcia	1 062 639
	wydatki bieżące:	1 062 639
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 062 639
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 140
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 499
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 000
	wydatki bieżące:	182 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 730
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 270
85295	Pozostała działalność	6 112
	wydatki bieżące:	6 112
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 112
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 112
855	Rodzina	15 136 040
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 615 300
	wydatki bieżące:	14 615 300
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 337 409
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 837
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 572
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 277 891
85503	Karta Dużej Rodziny	640
	wydatki bieżące:	640
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	520 100
	wydatki bieżące:	520 100
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 100
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 100
RAZEM WYDATKI		16 697 226

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
600	Transport i łączność	2 585 516
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 585 516
	wydatki bieżące:	334 303
	zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo - jezdnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nowa Sarzyna	48 486
	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Remont odcinków drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka - Wólka	285 817

	Niedźwiedzka (granica powiatu)"	
	wydatki majątkowe:	2 251 213
	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1243 Jelna - Maleniska w miejscowości Jelna"	99 000
	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1241R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk w miejscowości Jelna"	45 400
	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna, stanowiącej dojazd do części przemysłowej Nowej Sarzyny"	1 528 000
	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna (0-760 m) w miejscowości Wola Zarczycka"	500 000
	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna w zakresie budowy: drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerów, peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu w miejscowości Wola Zarczycka,,"	68 813
	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania „Modernizacja dróg powiatowych (...) Nr 1400R ul. Kolejowa w Nowej Sarzynie”	10 000
851	Ochrona zdrowia	14 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000
	wydatki bieżące:	14 000
	dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów za pobyt w izbie wytrzeźwień mieszkańców Gminy Nowa Sarzyna	14 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000
	wydatki bieżące:	14 000
	pomoc finansowa dla samorządu województwa podkarpackiego na zakup 9-cio osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZAZ w Nowej Sarzynie	14 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000
92195	Pozostała działalność	6 000
	wydatki bieżące:	6 000
	pomoc finansowa dla Gminy Miasto Leżajsk z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Organowego	6 000
RAZEM WYDATKI		2 619 516

§ 15. Wyodrębnia się dotacje z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 5 231 030 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe - 2 660 000 zł
 - b) dotacje celowe - 2 571 030 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 250 954 zł
 - a) dotacje podmiotowe - 299 769 zł
 - b) dotacje przedmiotowe (dopłaty do cen wody i ścieków) - 422 135 zł
 - c) dotacje celowe - 1 529 050 zł

§ 16. Wyodrębnia się wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:

- dla Gminy Miasto Leżajsk - 6 000 zł
- dla Powiatu Leżajskiego - 2 537 030 zł
- dla Samorządu Województwa - 14 000 zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Kurlej

Załącznik do uchwały Nr LXXXVII/696/2024
Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje podmiotowe

lp	NAZWA JEDNOSTKI	kwota
1	Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie - dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Ośrodka Kultury i punktów filialnych	1 710 000
2	Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie - dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Biblioteki i punktów filialnych	950 000
Razem dotacje podmiotowe		2 660 000

2) Dotacje celowe

lp	NAZWA JEDNOSTKI / DOTOWANE ZADANIA	kwota
1	Gmina Miasto Leżajsk	6 000
-	pomoc finansowa na organizację Festiwalu Organowego	6 000
2	Powiat leżajski	2 537 030
-	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Remont odcinków drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka-Wólka Niedźwiedzka (granica powiatu)"	285 817
-	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1243R Jelna - Maleniska w miejscowości Jelna"	99 000
-	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1241R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk w miejscowości Jelna	45 400
-	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna, stanowiącej dojazd do części przemysłowej Nowej Sarzyny"	1 528 000
-	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna (0-760 m) w miejscowości Wola Zarczycka	500 000
-	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna w zakresie budowy: drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerów, peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu w miejscowości Wola Zarczycka (Smycze)"	68 813
-	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania "Modernizacja dróg powiatowych (...) Nr 1400R ul. Kolejowa w Nowej Sarzynie"	10 000
3	Gmina Miasto Rzeszów	14 000
-	przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, realizacja dodatkowych programów terapeutycznych oraz sprawowanie opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie	14 000
4	Województwo Podkarpackie	14 000
-	pomoc finansowa na zakup 9-cio osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZAZ w Nowej Sarzynie	14 000
Razem dotacje celowe		2 571 030

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje podmiotowe

lp	NAZWA JEDNOSTKI	kwota
1	Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy Stowarzyszeniu "Integracja Bez Granic" w Nowej Sarzynie	281 769
2	Caritas Archidiecezji Przemyskiej na działalność Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej	18 000
Razem dotacje podmiotowe		299 769

2) Dotacje przedmiotowe

lp	NAZWA JEDNOSTKI	kwota
1	dotacja przedmiotowa dla ZGK do ceny wody	122 949
2	dotacja przedmiotowa dla ZGK do ceny ścieków	299 186
Razem dotacje przedmiotowe		422 135

3) Dotacje celowe związane z realizacją zadań Gminy

Lp	ZADANIA	Kwota
1	Realizacja zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych, dotacja w trybie ustawy o finansach publicznych	15 000
-	konserwacja urządzeń melioracyjnych przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Leżajsku	15 000
2	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dotacja w trybie ustawy o finansach publicznych w zw. z ustawą o ochronie przeciwpożarowej:	121 000
-	zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania bojowego i sprzętu ochrony osobistej, części zamiennych i materiałów do bieżących remontów sprzętu p-poż. i obiektów remiz, opłata za media, opłaty za przeglądy techniczne sprzętu p-poż.	121 000
3	Realizacja zadań oświatowych, dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zw. z ustawą o systemie oświaty	120 250
-	dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków szkolno-wychowawczych	118 500
-	wkład własny do programu stypendialnego dla maturzystów	1 750
4	Realizacja lokalnej polityki i zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu, problemom alkoholowym i narkomanii, dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:	159 500
-	organizowanie przedsięwzięć, imprez sportowych, kulturalnych, promujących zdrowy styl życia z programem profilaktycznym z udziałem dzieci, młodzieży i rodzin	159 500
5	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dotacja w trybie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	91 200
-	dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce (Spółdzielnia Socjalna "Zielona")	91 200
6	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, dotacja w trybie ustawy o finansach publicznych, w zw. z ustawą Prawo ochrony środowiska:	10 000
-	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - usuwanie i utylizacja azbestu	10 000

7	Realizacja zadań w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:	10 000
-	realizacja projektów służących kultywowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz zachowaniu tradycji i tożsamości lokalnych społeczności w tym: tworzenie i wyposażenie miejsc służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego i folklorystycznego, organizacja imprez promujących lokalną twórczość artystyczną, kulturę i tradycje regionu, odtworzenie regionalnych strojów, produktów potraw i tradycji	10 000
8	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków, dotacje w trybie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:	222 100
-	dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sarzynie na realizację zadania: remont dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Św. Sebastiana w Sarzynie	102 100
-	dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Woli Zarczyckiej na realizację zadania: renowacja grotty Matki Bożej z Lourdes wraz z ogrodzeniem przy kościele parafialnym w Woli Zarczyckiej	120 000
9	Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu, dotacja w trybie ustawy o sporcie:	780 000
-	upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna	770 000
-	wsparcie realizacji projektów w zakresie upowszechniania sportu	10 000
RAZEM DOTACJE CELOWE		1 529 050