



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 lutego 2024 r.

Poz. 1236

UCHWAŁA NR 463/LXXVII/2024 RADY MIEJSKIEJ W DUBIECKU

z dnia 24 stycznia 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY DUBIECKO NA 2024 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Dubiecku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok

w wysokości – 77 217 793,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 51 814 589,00 zł
- b) dochody majątkowe – 25 403 204,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok

w wysokości - 86 717 966,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące - 51 763 046,00 zł
- b) wydatki majątkowe – 34 954 920,00 zł

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9 500 173,00 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 500 173,00 zł.

5. Określa się przychody budżetu w kwocie 10 297 373,00 zł z tego:

- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” w kwocie 10 297 373,00 zł.

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 797 200,00 zł, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 797 200,00 zł.

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie - 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2024 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj:

1. W myśl art 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 2151 z późn.zm.), dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 lub art 181 oraz dochody z opłat określonych w art 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2023 poz.1939 z późn.zm.) i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. W myśl art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2556 z późn.zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4 w/w ustawy winny być po pomniejszeniu o ewentualną nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkich funduszy, w całości przeznaczane na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. W myśl art. 6r ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1469 z późn.zm.), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujące koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 1 pkt 1aa). Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym (art. 6r ust. 1 pkt 1ab).

§ 4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, wyodrębnia się wydatki w wysokości 0,8 % planowanego funduszu płac nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 93 447,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 90 000,00 zł

- celową w wysokości 123 500,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustaw:

1. Z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 2151 z późn.zm.), oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2023 poz.1939 z późn.zm.) zgodnie z Tabelą Nr 4,

2. Z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2556 z późn.zm.) zgodnie z Tabelą Nr 5,

3. Z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1469 z późn.zm.), zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w ramach działu, polegających na:

- a) zwiększeniu zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących lub majątkowych,
 - b) zmniejszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących lub zwiększeniu wydatków majątkowych,
 - c) przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w ramach działu,
 - d) przeniesieniach pomiędzy wydatkami majątkowymi w ramach działu,
 - e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Ustala się planowane dochody budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 10. Ustala się planowane wydatki budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z Tabelą Nr 2 oraz wyodrębnia się środki na wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dubiecko.

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

V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Dubiecku

Agata Chrobak

DOCHODY BUDŻETU

Tabela Nr 1

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

z dnia 24 stycznia 2024 r.

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
Rozdz.			
020		Leśnictwo	60 000,00
02001		Gospodarka leśna	60 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	60 000,00
	0870	wpływy ze sprzed. składników majątkowych	60 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	639 000,00
40002		Dostarczanie wody	639 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	604 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I)	604 000,00
500		Handel	835 478,00
50095		Pozostała działalność	835 478,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	835 478,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – "Budowa targowiska Miasta i Gminy Dubiecko „Mój rynek” w miejscowości Wybrzeże"	835 478,00
600		Transport i łączność	8 590 436,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	590 436,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	590 436,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – utworzenie linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	590 436,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	8 000 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Dubiecko"	8 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 187 130,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 130,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	253 730,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 730,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	933 400,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	933 400,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
71035		Cmentarze	100 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00
	0830	wpływy z usług - opłata cmentarna	100 000,00
750		Administracja publiczna	296 126,00
75011		Urzędy wojewódzkie	96 126,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	96 126,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 126,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	200 000,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot świadczeń z lat ubiegłych	200 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	1 973,00
752		Obrona narodowa	550,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	550,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	550,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	550,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 463 768,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 369 749,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 369 749,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 500,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	30 000,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	280 269,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	7 980,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 816 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 816 600,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 075 000,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 141 000,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	129 500,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	78 100,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	268 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	268 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 005 419,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 005 419,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 996 537,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 882,00
758		Różne rozliczenia	31 087 542,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	13 741 963,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	13 741 963,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 741 963,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 740 798,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 740 798,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 740 798,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 548 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 548 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Utworzenie miejsc infrastruktury społecznej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko"	980 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wybrzeże"	1 568 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 056 781,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 056 781,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 781,00
801		Oświata i wychowanie	1 198 766,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 938,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	73 938,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	73 938,00
80104		Przedszkola	459 328,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	459 328,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
	0830	wpływy z usług - refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie naszej Gminy	70 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	334 328,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	665 500,00
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - w tym catering	131 500,00
	0830	wpływy z usług - wpływy za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób (zgodnie z regulaminem)	534 000,00
852		Pomoc społeczna	1 742 268,00
85203		Ośrodki wsparcia	931 666,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	931 666,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	931 666,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	29 400,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	29 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	204 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	204 000,00
85216		Zasiłki stałe	354 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	354 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	354 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 090,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	157 090,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	157 090,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00
	0830	wpływy z usług (opiekuńczych)	60 000,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 112,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 112,00
855		Rodzina	8 308 930,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 150 400,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot świadczeń z lat ubiegłych dotyczących zaliczki alimentacyjnej	2 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 130 400,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	330,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	158 200,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 801 026,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 581 526,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	64 000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 517 526,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Winne Podbukowina (etap II)	2 517 526,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 218 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 218 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 218 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 862 800,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 862 800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w miejscowości Wybrzeże"	1 470 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - remont zabytkowych kaplic i nagrobków na terenie cmentarzy Miasta i Gminy Dubiecko	392 800,00
926		Kultura fizyczna	8 042 000,00
92601		Obiekty sportowe	8 042 000,00

		DOCHODY MAJĄTKOWE	8 042 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko – 1 etap”	2 597 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko – 1 etap”	5 445 000,00
		Ogółem dochody	77 217 793,00
		z tego:	
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 957 004,00
		- majątkowe	25 403 204,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 957 004,00

WYDATKI BUDŻETU

Tabela Nr 2

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

z dnia 24 stycznia 2024 r.

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
Rozdz.			
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 420,00
01030		Izby rolnicze	23 420,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	23 420,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 420,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 420,00
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 420,00
020		Leśnictwo	40 294,00
02001		Gospodarka leśna	40 294,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	40 294,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	40 294,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 294,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny	13 294,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 777 734,00
40002		Dostarczanie wody	4 777 734,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
	4260	zakup energii	10 000,00
	4430	różne opłaty i składki	17 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 750 734,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Dubiecko	4 000 000,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 734,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 734,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I)	604 000,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I)	146 734,00

500		Handel	1 313 478,00
50095		Pozostała działalność	1 313 478,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 313 478,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 313 478,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 313 478,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa targowiska Miasta i Gminy Dubiecko „Mój Rynek” w miejscowości Wybrzeże”	835 478,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa targowiska Miasta i Gminy Dubiecko „Mój Rynek” w miejscowości Wybrzeże”	478 000,00
550		Hotele i restauracje	971 558,00
55002		Kempingi, pola biwakowe	37 558,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 558,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 558,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 245,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 313,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	zakup energii	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	11 813,00
55095		Pozostała działalność	934 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	934 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny do projektu pn "Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego"	100 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – infrastruktura turystyczna w miejscowości Wybrzeże	50 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wybrzeże"	784 000,00
600		Transport i łączność	10 497 744,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	671 898,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	671 898,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	671 898,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 898,00
	4300	zakup usług pozostałych	671 898,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 582,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 582,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 582,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 582,00
	4430	różne opłaty i składki	2 582,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 220,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 220,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 220,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 220,00
	4430	różne opłaty i składki	3 220,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 421 044,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	503 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	503 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	84 854,38
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	44 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	250 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	118 831,07
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 918 044,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 918 044,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 918 044,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg na terenie Miasta i Gmii Dubiecko	918 044,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	107 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gmii Dubiecko"	8 000 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	125 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	7 000,00
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg gminnych FOGR	100 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	77 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	77 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	77 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	8 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	2 000,00
60095		Pozostała działalność	197 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	47 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	zakup energii	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa mostu na potoku Śliwniczanka	150 000,00
630		Turystyka	26 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego:	25 000,00
		- składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego	24 000,00
		- składka na Podkarpacką Reg. Org. Turystyczną	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	924 446,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 446,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	378 446,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	378 446,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 946,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	19 000,00
	4260	zakup energii	200 000,00
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00

	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	13 500,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00
	4480	podatek od nieruchomości	29 446,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	546 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - parking przy świetlicy w miejscowości Iskań	30 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	12 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Miejski żłobek w Dubiecku, program Maluch+	500 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja lokalu przy ul. Przemyskiej w Dubiecku	16 000,00
710		Działalność usługowa	424 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	78 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	78 000,00
71035		Cmentarze	346 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	316 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	316 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	5 000,00
	4260	zakup energii	3 000,00
	4270	zakup usług remontowych - przycmentarna kaplica w Dubiecku	150 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	15 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ogrodzenie cmentarza w Drohobycze	30 000,00
750		Administracja publiczna	6 194 492,00
75011		Urzędy wojewódzkie	96 126,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	96 126,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	96 126,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 126,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 346,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 811,50

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,50
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	259 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	zakup środków żywności	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 547 442,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 111 442,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 111 442,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 266 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 46 etatów	3 340 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845 442,00
	4140	wpłaty na PFRON	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	zakup energii	180 000,00
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 942,00
		<i>w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów</i>	<i>11 167,00</i>
	4530	podatek od towarów i usług(VAT)	3 000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	436 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 000,00

	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny do projektu "Niwelacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i starszych w budynku UMiG w Dubiecku oraz MGOPS, USC"	268 000,00
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny do grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	168 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	4190	nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - promocja gminy, wydanie folderów, imprezy promocyjne, ogłoszenia	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	237 629,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	237 629,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	237 629,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 2 et.	180 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 129,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75095		Pozostała działalność	18 795,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 795,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 795,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 795,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego	17 795,00
		- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	1 363,00
		- składka na stowarzyszenie Euroregion Karpacki	6 932,00
		- składka na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	9 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 973,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00
752		Obrona narodowa	550,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	550,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	550,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00
	4300	zakup usług pozostałych	550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 400,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	341 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	231 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	199 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	34 500,00
	4260	zakup energii	30 000,00
	4270	zakup usług remontowych	37 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	22 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	27 016,42
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacje budynków OSP na terenie gminy	110 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	18 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 498,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 498,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500 498,00
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500 498,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	500 498,00
758		Różne rozliczenia	213 500,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	213 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	213 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 500,00
	4810	rezerwa ogólna na wydatki bieżące	90 000,00
	4810	rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	123 500,00
801		Oświata i wychowanie	25 799 486,00
80101		Szkoły podstawowe	15 998 003,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 548 003,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 921 149,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 565 215,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 482 552,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 136,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 395,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 394,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 998 761,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	692 977,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 355 934,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	6 389,60
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	zakup energii	395 000,00
	4270	zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	84 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	3 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	różne opłaty i składki	5 400,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 834,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 854,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626 854,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny do projektu "Integracyjny Rozwoj Szkolnej infrastruktury: edukacja i innowacja w Gminie Dubiecko" - rozbudowa i przebudowa szkoły w Nienadowej	450 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 123 687,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 123 687,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 078 453,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 951,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 701,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 337,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 943,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 970,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 502,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	zakup energii	63 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 800,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	40 202,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 234,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 234,00
80104		Przedszkola	3 508 376,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 508 376,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 300 835,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 096 061,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	757 717,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 618,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	305 725,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 573,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 903,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 525,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 774,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	zakup energii	66 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	różne opłaty i składki	600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 974,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 263,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 263,00
		3) dotacje na zadania bieżące	1 150 278,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 000,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - $(6 \times 566,04 + 95 \times 946,95) \times 12 = 1\,120\,277,88$	1 120 278,00
80107		Świetlice szkolne	175 859,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	175 859,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	167 947,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 164,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 149,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 442,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 753,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 820,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 783,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 912,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 912,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 042,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	363 042,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	363 042,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 542,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych	3 490,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 447,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 447,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	93 447,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 447,00
	4300	zakup usług pozostałych	93 447,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 934 853,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 934 853,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 934 853,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 094,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	980 992,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 540,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 167,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 395,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 759,00
	4220	zakup środków żywności, w tym	655 000,00
		<i>przedszkola</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>szkoły</i>	<i>555 000,00</i>
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 759,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	813 535,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	813 535,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	175 035,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 385,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 848,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 851,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 146,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 650,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 552,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 552,00
		3) dotacja na zadania bieżące	630 948,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - $(10 \times 528,31 + 7 \times 5\,974,88 + 3 \times 1\,823,91) \times 12 = 630\,947,88$	630 948,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 753 595,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 753 595,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 716 511,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 627 706,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	239 197,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 095,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 089,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 325,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 805,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 805,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 084,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 084,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3,00
80195		Pozostała działalność	35 086,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 086,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 986,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 986,00
851		Ochrona zdrowia	218 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	204 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	184 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 400,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,5 et.	32 000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4220	zakup środków żywności	5 000,00
	4260	zakup energii	4 000,00

	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	zakup usług pozostałych	61 393,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000,00
852		Pomoc społeczna	4 446 132,00
85202		Domy pomocy społecznej	930 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	930 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	930 200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 200,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	931 666,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	931 666,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	931 666,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 666,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu	931 666,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	339 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000,00
	3110	świadczenia społeczne	324 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	3110	świadczenia społeczne	1 500,00
85216		Zasiłki stałe	354 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	354 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 000,00
	3110	świadczenia społeczne	354 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 357,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	855 357,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	855 357,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 400,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	598 790,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 380,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 530,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 957,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	różne opłaty i składki	600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 357,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	769 504,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	769 504,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	769 504,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 021,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	527 660,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 450,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 947,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 464,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 483,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	24 840,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	90 000,00
85295		Pozostała działalność	130 405,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	130 405,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	130 405,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 846,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	61 620,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 381,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 559,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 785,00
	4220	zakup środków żywności	7 500,00
	4260	zakup energii	12 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 060,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	667,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	667,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14,00
	4300	zakup usług pozostałych	14,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	653,00
	3110	świadczenia społeczne (refundacja VAT)	653,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	45 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	3240	stypendia dla uczniów	45 000,00
855		Rodzina	8 494 920,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 140 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 140 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	747 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 072,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	529 320,00
		<i>w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia</i>	<i>500 000,00</i>
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 828,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 392 500,00
	3110	świadczenia społeczne	7 392 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	330,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	330,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	275,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
85504		Wspieranie rodziny	75 990,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	75 990,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	75 990,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 990,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	58 938,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 422,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	120 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	158 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	158 200,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 200,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 997 982,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 154 222,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	4260	zakup energii	10 000,00
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 141 222,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 016 500,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 016 500,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dubiecko	1 016 500,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 124 722,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 124 722,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Winne Podbukowina (etap II)	2 517 526,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Winne Podbukowina (etap II)	607 196,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 281 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 281 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 281 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 184 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 177 486,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	234 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	234 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	234 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	231 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 500,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	232 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	232 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	230 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywca, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”- wpłaty uczestników(mieszkańców)	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	235 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	235 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	zakup energii	150 000,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	150 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	49 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	61 000,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 360,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 360,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	22 360,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 360,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 360,00
90095		Pozostała działalność	586 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	51 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	11 500,00
	4260	zakup energii	1 000,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	5 061,36
		WYDATKI MAJĄTKOWE	535 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – infrastruktura społeczna na terenie Miasta i Gminy Dubiecko	45 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Utworzenie miejsc infrastruktury społecznej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko"	490 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 850,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	82 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	12 500,00
	4220	zakup środków żywności	25 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	15 722,53
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	10 500,00
		2) dotacje podmiotowe i celowe	20 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - przeznaczona na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	20 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	575 000,00
		1) dotacje podmiotowe i celowe	575 000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00
92116		Biblioteki	244 850,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	244 850,00
		1) dotacje podmiotowe i celowe	244 850,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 850,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 899 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	55 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	zakup energii	3 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 844 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 844 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 844 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w miejscowości Wybrzeże"	1 470 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wybrzeże"	784 000,00
	6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – Spichlerz Wybrzeże	130 000,00
	6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – infrastruktura turystyczna w miejscowości Wybrzeże	50 000,00
	6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - remont zabytkowych kaplic i nagrobków na terenie cmentarzy Miasta i Gminy Dubiecko	410 000,00
926		Kultura fizyczna	9 645 842,00
92601		Obiekty sportowe	9 001 842,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	zakup energii	6 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00

	4430	różne opłaty i składki	400,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 986 442,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 986 442,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 986 442,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko – 1 etap”	3 541 442,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko – 1 etap”	5 445 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	11 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
		3) dotacje celowe	75 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>przeznaczona na szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy</i>	40 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>przeznaczona na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona</i>	17 500,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>przeznaczona na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: mini piłki siatkowej, mini piłki nożnej, zajęć artystyczno-sportowych</i>	7 500,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>przeznaczona na organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych oraz szkolenie młodzieży i organizacja współzawodnictwa w</i>	7 500,00

		<i>zakresie sportów walki</i>	
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>przeznaczona na szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym na terenie gminy</i>	2 500,00
92695		Pozostała działalność	535 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	535 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – infrastruktura społeczna na terenie Miasta i Gminy Dubiecko	45 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Utworzenie miejsc infrastruktury społecznej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko"	490 000,00
		Ogółem wydatki	86 717 966,00
		z tego:	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 188 934,00
		- majątkowe	34 954 920,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 188 934,00

ZADANIA ZLECONE

Tabela Nr 3

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

z dnia 24 stycznia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
Rozdz.			
750		Administracja publiczna	96 126,00
75011		Urzędy wojewódzkie	96 126,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	96 126,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	96 126,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 973,00
752		Obrona narodowa	550,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	550,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	550,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	550,00
852		Pomoc społeczna	937 778,00
85203		Ośrodki wsparcia	931 666,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	931 666,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	931 666,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 112,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 112,00
855		Rodzina	8 288 930,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 130 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 130 400,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	8 130 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	330,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	330,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	158 200,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	158 200,00
		Razem dotacje	9 325 357,00

WYDATKI

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
Rozdz.			
750		Administracja publiczna	96 126,00
75011		Urzędy wojewódzkie	96 126,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	96 126,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	96 126,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 126,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 346,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 811,50
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 973,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00
752		Obrona narodowa	550,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	550,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	550,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00

	4300	zakup usług pozostałych	550,00
852		Pomoc społeczna	937 778,00
85203		Ośrodki wsparcia	931 666,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	931 666,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	931 666,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 666,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu	931 666,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 112,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	6 112,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 112,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855		Rodzina	8 288 930,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 130 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 130 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	737 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 072,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	529 320,00
		<i>w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia</i>	<i>500 000,00</i>
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 828,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 392 500,00
	3110	świadczenia społeczne	7 392 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	330,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	330,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	275,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48,00

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	158 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	158 200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 200,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 200,00
		Razem wydatki	9 325 357,00

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI

Tabela Nr 4

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

z dnia 24 stycznia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
Rozdz.			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	218 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	218 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
		Razem dochody	218 000,00

WYDATKI

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
Rozdz.			
851		Ochrona zdrowia	218 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	204 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	184 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 400,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,5 et.	32 000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4220	zakup środków żywności	5 000,00
	4260	zakup energii	4 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	zakup usług pozostałych	61 393,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000,00
		Razem wydatki	218 000,00

OCHRONA ŚRODOWISKA

Tabela Nr 5

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

z dnia 24 stycznia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		Razem dochody	1 500,00

WYDATKI

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
		Razem wydatki	1 500,00

GOSPODARKA ODPADAMI

Tabela Nr 6

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

z dnia 24 stycznia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
Rozdz.			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 400,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 281 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 281 400,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 281 400,00
		Razem dochody	2 281 400,00

WYDATKI

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
Rozdz.			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	75 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 184 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 177 486,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
		Razem wydatki	2 281 400,00

FUNDUSZE SOŁECKIE

Tabela Nr 7

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

z dnia 24 stycznia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
Rozdz.			
BACHÓRZEC		Fundusz sołecki:	65 389,60
600		Transport i łączność	45 389,60
60016		Drogi publiczne gminne	33 389,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 389,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 389,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 389,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 389,60
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa dróg</i>	15 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	zakup środków żywności	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
DROHOBYCZKA		Fundusz sołecki:	64 016,42
600		Transport i łączność	42 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	42 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa dróg</i>	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 016,42
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 016,42
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 016,42
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 016,42
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 016,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 016,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>oświetlenie uliczne</i>	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	zakup środków żywności	500,00

DUBIECKO		Fundusz sołecki:	65 389,60
600		Transport i łączność	24 089,60
60016		Drogi publiczne gminne	24 089,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 089,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 089,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 089,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 089,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa dróg</i>	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00
90095		Pozostała działalność	14 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00

	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	4260	zakup energii	2 500,00
HUCISKO NIENADOWSKIE		Fundusz sołecki:	43 222,53
600		Transport i łączność	37 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 222,53
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 222,53
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 222,53
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 222,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 222,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	zakup środków żywności	1 222,53
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
ISKAŃ		Fundusz sołecki:	29 229,15
600		Transport i łączność	6 229,15
60016		Drogi publiczne gminne	6 229,15
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 229,15
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 229,15
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 229,15

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 229,15
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>parking przy świetlicy</i>	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
KOSZTOWA		Fundusz sołecki:	41 391,62
600		Transport i łączność	27 891,62
60016		Drogi publiczne gminne	27 891,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 891,62
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 891,62
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 891,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 891,62
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa dróg gminnych</i>	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	zakup środków żywności	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
ŁĄCZKI		Fundusz sołecki:	16 412,79
600		Transport i łączność	16 412,79
60016		Drogi publiczne gminne	16 412,79
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 412,79
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 412,79
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 412,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 412,79
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
NIENADOWA		Fundusz sołecki:	65 389,60
600		Transport i łączność	24 389,60
60016		Drogi publiczne gminne	24 389,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 389,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 389,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 389,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 389,60
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa dróg</i>	15 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
71035		Cmentarze	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	zakup środków żywności	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
PIĄTKOWA		Fundusz sołecki:	31 060,06
600		Transport i łączność	6 060,06
60016		Drogi publiczne gminne	6 060,06
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 060,06
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 060,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 060,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 060,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>oświetlenie uliczne</i>	15 000,00
PRZEDMIEŚCIE DUBIECKIE		Fundusz sołecki:	65 389,60
600		Transport i łączność	45 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	zakup usług remontowych	15 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa dróg gminnych</i>	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	zakup usług remontowych	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 389,60
80101		Szkoły podstawowe	5 389,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 389,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 389,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 389,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 389,60
	4300	zakup usług remontowych	3 000,00
SIELNICA		Fundusz sołecki:	27 463,63
600		Transport i łączność	14 463,63
60016		Drogi publiczne gminne	14 463,63
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 463,63

		1) wydatki jednostek budżetowych	14 463,63
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 463,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 463,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>oświetlenie uliczne</i>	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	zakup środków żywności	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	SŁONNE	Fundusz sołecki:	20 728,50
600		Transport i łączność	7 728,50
60016		Drogi publiczne gminne	7 728,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 728,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 728,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 728,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 728,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	zakup środków żywności	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00

ŚLIWNICA		Fundusz sołecki:	48 061,36
600		Transport i łączność	23 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561,36
90095		Pozostała działalność	3 561,36
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 561,36
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 561,36
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 561,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 061,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	zakup środków żywności	500,00
TARNAWKA		Fundusz sołecki:	20 074,61
600		Transport i łączność	13 074,61
60016		Drogi publiczne gminne	13 074,61
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 074,61
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 074,61
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 074,61

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 074,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
WINNE PODBUKOWINA		Fundusz sołecki:	32 890,97
600		Transport i łączność	9 890,97
60016		Drogi publiczne gminne	9 890,97
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 890,97
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 890,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 890,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 890,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie uliczne wsi	18 000,00
WYBRZEŻE		Fundusz sołecki:	32 433,24
600		Transport i łączność	27 433,24
60016		Drogi publiczne gminne	27 433,24
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 433,24
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 433,24

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 433,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 433,24
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	zakup środków żywności	2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
	ZALĄZEK	Fundusz sołecki:	17 132,08
600		Transport i łączność	16 632,08
60016		Drogi publiczne gminne	6 632,08
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 632,08
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 632,08
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 632,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 632,08
60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Ogółem fundusze sołeckie:	685 675,36

Załącznik do uchwały
Nr 463/LXXVII/2024
Rady Miejskiej w Dubiecku
z dnia 24 stycznia 2024 r.

DOTACJE**Załącznik Nr 1****DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK****z dnia 24 stycznia 2024 r.****I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Gmina Miejska Przemyśl	20 000,00	obsługa mieszkańców gminy w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu	dotacja celowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Dynów	25 000,00	refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	dotacja celowa na zadania bieżące
Gmina Jawornik Polski	5 000,00	refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	dotacja celowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	575 000,00	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna	244 850,00	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA	dotacja podmiotowa
RAZEM	869 850,00		

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zgromadzenie zakonne	931 666,00	prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bachórcu	dotacja celowa na zadanie zlecone

Podmiot wybrany w drodze konkursu	20 000,00	działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	dotacja celowa na zadania bieżące
Podmiot wybrany w drodze konkursu	40 000,00	szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na terenie gminy	dotacja celowa na zadanie bieżące
Podmiot wybrany w drodze konkursu	17 500,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona	dotacja celowa na zadania bieżące
Podmiot wybrany w drodze konkursu	7 500,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: mini piłki siatkowej, mini piłki nożnej, zajęć artystyczno-sportowych	dotacja celowa na zadania bieżące
Podmiot wybrany w drodze konkursu	2 500,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie: piłki nożnej	dotacja celowa na zadania bieżące
Podmiot wybrany w drodze konkursu	7 500,00	szkolenie młodzieży i organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych oraz współzawodnictwa w zakresie: sportów walki	dotacja celowa na zadania bieżące
Prywatne „Tęczowe Przedszkole”	1 751 226,00	prowadzenie przedszkola niepublicznego dla dzieci – mieszkańców gminy Dubiecko	dotacja podmiotowa
RAZEM	2 777 892,00		

V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Dubiecku

Agata Chrobak

UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa przewiduje dochody w wysokości 77 217 793,00 zł w tym dochody bieżące 51 814 589,00 zł, a dochody majątkowe 25 403 204,00 zł. W dochodach bieżących wyodrębniono zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na kwotę 9 325 357,00 zł. Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy w wartości 993 400,00 zł, jak również z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach podpisanych umów na łączną kwotę 24 409 804,00 zł. Planowane wydatki określono na kwotę 86 717 966,00 zł, z tego wydatki na zadania bieżące 51 763 046,00 zł, a na wydatki majątkowe 34 954 920,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 5 188 934,00 zł, w ramach podpisanych umów i złożonych wniosków. Różnica między dochodami, a wydatkami tworzy deficyt budżetu w kwocie 9 500 173,00 zł, który planuje się pokryć z wolnych środków. Planowane przychody budżetu w kwocie 10 297 373,00 zł, to wolne środki wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Określone w budżecie rozchody w wysokości 797 200,00 zł stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych. W uchwale określono również limity zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

DOCHODY

Przy opracowywaniu wysokości planowanych dochodów budżetu na 2024 rok podstawą było ich przewidywane wykonanie w roku 2023, obowiązujące stawki podatków i opłat na podstawie uchwały Rady Gminy Dubiecko Nr 267/XLIX/2021 z dnia 08.12.2021 r., i Rady Miejskiej w Dubiecku Nr 441/LXXV/2023 z dnia 29.11.2023 r. oraz informacje o ustalonych dla gminy subwencjach i dotacjach. Jednym ze źródeł dochodów i wydatków są również ujęte w budżecie opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dotacje na wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Leśnictwo

Zaplanowane dochody to dochody ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego. Plan oparto o posiadane zasoby i stan drzewostanu, które pozwalają na pozyskanie drewna do sprzedaży w przewidywanej kwocie 60 000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane dochody w kwocie 35 000,00 zł to wpływ z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej Miasta i Gminy Dubiecko uzyskane na podstawie podpisanych umów z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. w Dubiecku. Dochody majątkowe w kwocie 604 000,00 zł to pomoc finansowa na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winne- Podbukowina (etap II)” udzielona w ramach PROW na lata 2014-2020.

Handel

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 835 478,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania „Budowa targowiska Miasta i Gminy Dubiecko „Mój rynek””, udzielonej w ramach PROW na lata 2014-2020.

Transport i łączność

Zaplanowano dochody bieżące z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – kwota 590 436,00 zł.

Wykazano również dochody majątkowe na podstawie udzielonej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nabór VIII, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Dubiecko” w kwocie 8 000 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody to wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie obliczone na podstawie liczby zawartych umów – kwota 253 730,00 zł.

Ponadto zaplanowano tutaj szacunkowo możliwe do pozyskania dochody ze sprzedaży nieruchomości położonych w Gminie Dubiecko oraz działek gruntowych mienia komunalnego w łącznej kwocie 933 400,00 zł. Dochód ten Gmina planuje uzyskać m.in. ze sprzedaży sześciu lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni

352 m², położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na działce o powierzchni 14 arów, w miejscowości Nienadowa. Każdy lokal posiada dodatkowo balkon o powierzchni 5,94 m². Lokale te wraz z gruntem zostały wycenione na podstawie analizy dotychczasowych aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, w łącznej kwocie 633 400,00 zł. W 2023 roku Gmina dokonała niezbędnej modernizacji tych lokali, w celu możliwości ich sprzedaży.

Działalność usługowa

Zaplanowane dochody to wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 100 000,00 zł. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania w latach poprzednich, według aktualnie obowiązujących stawek.

Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – sprawy obywatelskie, obrona narodowa, ewidencja działalności gospodarczej, rejestry KRS oraz wyborów ławników - kwota 96 126,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.9.2023 z dnia 24.10.2023 r.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT. Gmina dokona korekty podatku VAT, ze względu na prawo odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na budowę kaplicy przedpogrzebowej przy cmentarnej w miejscowości Nienadowa.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane środki to dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 973,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, której wysokość ustalono decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DPR 3113.6.2023 z dnia 23.10.2023 r.

Obrona narodowa

Zaplanowane środki to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana decyzją Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.9.2023 z dnia 24.10.2023 r. na wydatki związane z kwalifikacją wojskową – kwota 550,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wyliczając wpływy z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 74,05 zł za 1 q, co daje stawkę 185,12 zł (tj. wartość 2,5 q żyta) za 1 ha przeliczeniowy dla posiadaczy gospodarstw powyżej 1 ha. Do opodatkowania od osób fizycznych przyjęto 4 926,3455 ha przeliczeniowych i 160,9083 ha od osób prawnych. Dla posiadaczy nieruchomości gruntowych do 1 ha przyjęto stawkę 370,25 zł (tj. wartość 5 q żyta) za 1 ha fizyczny, a do opodatkowania przyjęto 618, 7332 ha (osoby fizyczne) i 2,7617 ha (osoby prawne). Stawki zostały nie zmienione w stosunku do roku 2023, w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Dubiecku Nr 441/LXXV/2023 z dnia 29.11.2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.

Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono stosując stawkę w/g średniej ceny sprzedaży drewna tj. 72,0346 zł (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r.), a do wyliczenia wymiaru na 2024 rok przyjęto 1 797,99 ha od osób fizycznych i 3 890,46 ha od osób prawnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki obowiązujące na 2024 rok zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 267/XLIX/2021 z dnia 08.12.2021 r.

Zaplanowane dochody obliczono więc według stawek:

- od budynków mieszkalnych	- 0,80 zł za 1 m ² powierzchni
- od budynków pozostałych	- 6,00 zł za 1 m ² powierzchni
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą	- 19,00 zł za 1 m ² powierzchni
- grunty pod jeziorami i zbiornikami wodnymi	- 5,17 za 1 ha
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	- 5,00 zł za 1 m ² powierzchni
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	- 0,90 zł za 1 m ² powierzchni
- od gruntów pozostałych	- 0,45 zł za 1 m ² powierzchni
- od budowli	- 2 % ich wartości

Wpływy z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

Źródłem dochodu gminy jest także podatek od środków transportowych, do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku 2024 i liczbę środków transportowych w gminie podlegających opodatkowaniu.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przyjęto do projektu budżetu w wysokości określonej przez Ministra Finansów. Planowane wpływy z tego źródła na 2024 rok określono w kwocie 3 996 537,00 zł od osób fizycznych i 8 882,00 zł od osób prawnych.

Wysokość dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono biorąc za podstawę liczbę punktów sprzedaży oraz szacunkową wartość sprzedaży alkoholu w 2024 roku tj. 175 000,00 zł. Dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 43 000,00 zł - na podstawie przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano poszczególne części subwencji ogólnej tj. część oświatową, wyrównawczą i równoważącą. Część oświatowa wynosi 13 741 963,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 13 740 798,00 zł, a część równoważąca subwencji ogólnej 1 056 781,00 zł.

Zaplanowano również dochody majątkowe na podstawie uzyskanych promes wstępnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Utworzenie miejsc infrastruktury społecznej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko” kwota 980 000,00 zł,
- „Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wybrzeże” - kwota 1 568 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w budżecie to dotacje na dzieci przedszkolne i uczęszczające do oddziałów przedszkolnych. Kwotę ustalono na podstawie iloczynu liczby dzieci uczęszczających do tych placówek w/g stanu na 30 września 2023 i dotacji w wysokości 1607,35 zł na dziecko.

Wpływy w wysokości 55 000,00 zł to szacunkowa wartość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu obliczona, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dubiecko 261/XLIV/2018 z dnia 28.02.2018 (opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1,00 zł).

Zaplanowano również dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie naszej Gminy.

Na podstawie wykonania w 2023 roku i szacunkowej liczby uczniów korzystających ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych przyjęto wysokość planowanej odpłatności za wyżywienie na rok 2024 w wysokości 665 500,00 zł.

Pomoc społeczna

W dziale „Opieka społeczna” główne źródła dochodów to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i na zadania własne. Dotacje przyjęto do budżetu w wysokości określonej decyzją Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.9.2023 z dnia 24.10.2023 r.

Planowane dochody własne to wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 60 000,00 zł..

Rodzina

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z budżetu państwa określona decyzją Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.9.2023 z dnia 24.10.2023 r na zadania zlecone w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W dziale tym zaplanowano również dochody w wysokości 2 000,00 zł tytułem zwrotu świadczeń z lat ubiegłych dotyczących zaliczki alimentacyjnej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wpływy w kwocie 64 000,00 zł to dochody z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej Miasta i Gminy Dubiecko uzyskane na podstawie podpisanych umów z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. w Dubiecku. Dochody z tytułu opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano w wysokości 2 218 000,00 zł. Kwotę dochodów uzyskano przyjmując średni miesięczny przypis wynikający ze złożonych deklaracji w 2023 roku.

W dziale tym ujęto również dochody majątkowe w kwocie 2 517 526,00 zł uzyskane z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winne-Podbukowina (etap II)”, udzielonej w ramach PROW na lata 2014-2020.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody majątkowe na podstawie wstępnej promesy inwestycyjnej, udzielonej w celu zapewnienia dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów, na realizację zadania pn. „Remont zabytkowych kaplic i nagrobków na terenie cmentarzy Miasta i Gminy Dubiecko” – kwota 392 800,00 zł.

Zaplanowano również dochody majątkowe w wysokości 1 470 000,00 zł, na podstawie wstępnej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w miejscowości Wybrzeże”.

Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe z tytułu przyznanej dotacji na rok 2024 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 – kwota 2 597 000,00 zł oraz dochody na podstawie udzielonej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 445 000,00 zł (II transza). Powyższe dochody zostały przydzielone na realizację inwestycji pn. „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko”.

WYDATKI

Planowane wydatki w budżecie Miasta i Gminy Dubiecko określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 oraz na podstawie podpisanych umów na realizację poszczególnych zadań i inwestycji. Planując wydatki budżetu na 2024 r. uwzględniono zadania własne gminy, oraz zadania zlecone do wysokości zabezpieczonych dotacji celowych z budżetu państwa tj. kwoty 9 325 357,00 zł. Ponadto wyodrębniono wydatki:

- przeznaczone na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska
- wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wynagrodzenia dla wszystkich grup pracowniczych skalkulowano na podstawie regulacji płac na 2024 rok. Pochodne to 17,19 % składki na ubezpieczenia społeczne i 2,45 % składki na fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 roku, które wynosiło 5 104,90 zł, co daje kwotę 1 914,34 zł na 1 etat kalkulacyjny oraz dla emerytów byłych pracowników 6,25 % co daje kwotę 319,06 zł na emeryta.

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Leśnictwo

Planowane wydatki to koszty pozyskania drewna, zakup sadzonek do nasadzenia w lasach stanowiących mienie komunalne oraz podatek leśny za lasy gminne.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Gmina nie planuje większych wydatków bieżących w tym dziale w związku z wydzierżawieniem sieci wodociągowej spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., która zgodnie z podpisanymi umowami jest zobowiązana do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem tej sieci.

Zaplanowano wydatki majątkowe:

- w kwocie 4 000 000,00 zł, obejmują wydatki związane z otrzymaną subwencją ogólną z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej w gminie,
- w kwocie 750 734,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winne - Podbukowina (etap II)” w ramach PROW na lata 2014-2020, w tym wkład własny w wysokości 146 734,00 zł.

Handel

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 313 478,00 zł na realizację zadania „Budowa targowiska Miasta i Gminy Dubiecko „Mój rynek””, finansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020, w tym wkład własny Gminy w wysokości 478 000,00 zł.

Hotele i restauracje

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 37 558,00 zł na utrzymanie pola kempingowego w Słonnem i w miejscowości Wybrzeże. Wydatki te obejmują wynagrodzenie i składki od nich naliczane osób sprawujących opiekę nad tymi obiektami, energię elektryczną, utrzymanie czystości, oraz opłacenie podatku od nieruchomości. Wydatki ustalono szacunkowo bazując na wykonaniu w roku poprzednim.

Zaplanowane wydatki majątkowe to:

- 100 000,00 zł na wkład własny, projekt, nadzór inwestorski zadania pn. "Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego",
- 834 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wybrzeże”, w tym wkład własny, projekt, nadzór inwestorski wynosi łącznie 50 000,00 zł , a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 784 000,00 zł.

Promesa wstępna na to zadanie wynosi 1 568 000,00 zł. Pozostała wartość promesy tj. 784 000,00 zł została przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane z zagospodarowaniem zabytkowego spichlerza w miejscowości Wybrzeże, które zostały zaplanowane w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.

Transport i łączność

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowane są wydatki na realizację zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 671 898,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 590 436,00 zł.

W rozdziałach „Drogi publiczne wojewódzkie” oraz „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 5 802,00 zł.

Na poprawę stanu dróg publicznych gminnych przeznaczona jest kwota 503 000,00 zł, w tym pochodzących z funduszy sołeckich 247 685,45 zł i dróg wewnętrznych przeznaczona jest kwota 25 000,00 zł, w tym z funduszy sołeckich 22 000,00 zł. Zakres rzeczowy zadań bieżących w ramach zaplanowanych środków zostanie ustalony po przeanalizowaniu najpilniejszych potrzeb.

W rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie przystanków tj. zakup materiałów na remonty, zakup wiat przystankowych oraz na utrzymaniu porządku na przystankach. Łącznie przeznaczono kwotę 77 000,00 zł, w tym 10 000,00 z funduszy sołeckich.

Rozdział „Pozostała działalność” obejmuje wydatki bieżące dotyczące głównie utrzymania kładek w miejscowości Wybrzeże i Słonne oraz utrzymania i obsługi promu w miejscowości Wybrzeże. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą 47 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zabezpieczono środki na:

- realizację projektu „Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Dubiecko” kwotę 8 918 044,00 zł, z czego 8 000 000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej promesy wstępnej, a 107 000,00 zł to środki przeznaczone z funduszy sołeckich.
- wkład własny na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FOGR) w kwocie 100 000,00 zł,
- przebudowę mostu na potoku Śliwniczanka w kwocie 150 000,00 zł.

Turystyka

W dziale tym zaplanowano głównie wydatki na opłatę składek członkowskich dla Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w łącznej kwocie 25 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Finansowane będzie bieżące utrzymanie i konieczne remonty budynków i mieszkań komunalnych, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, zakup energii, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych związane z utrzymaniem tych nieruchomości. Szacunkowo ustalono środki na dalsze porządkowanie zasobów gruntowych mienia komunalnego polegające na wytyczaniu granic, podziałach działek, szacunku wartości. Zabezpieczono tu również środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, oraz na podatek od nieruchomości. Na powyższe działania w budżecie zabezpieczono kwotę 378 446,00 zł, w tym ze środków pochodzących z funduszy sołeckich w 32 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 546 000,00 zł zaplanowano na:

- utworzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Iskani – 30 000,00 zł, w tym środki pochodzące z funduszu sołeckiego w wysokości 12 000,00 zł,
- kontynuację modernizacji lokalu przy ul. Przemyskiej w Dubiecku w kwocie 16 000,00 zł,
- na rozpoczęcie inwestycji pn. „Utworzenie Miejskiego Żłobka w Dubiecku” w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 – kwota 500 000,00 zł. Gmina planuje zrealizować zadanie w latach 2024-2025, pod warunkiem uzyskania dofinansowania, na które został złożony wniosek i jest w trakcie oceny.

Działalność usługowa

Kwotę 78 000,00 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz częściową odpłatność za prace związane z koniecznością przystąpienia do opracowania planu ogólnego gminy.

Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (głównie prace porządkowe, utrzymanie czystości, wywóz odpadów, energię elektryczną, remonty alejek cmentarnych) zaplanowano kwotę 166 000,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego 20 000,00 zł. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano remont kaplicy przy cmentarnej w Dubiecku wraz z wymianą wyposażenia i ogrodzenia w łącznej kwocie 150 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 30 000,00 zł na zakończenie budowy ogrodzenia cmentarza w miejscowości Drohobyczka.

Administracja publiczna

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok tj. sprawy obywatelskie, obrona narodowa, ewidencja działalności gospodarczej, rejestry KRS oraz wyborów ławników w kwocie 96 126,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy i jej organów przewiduje się kwotę 259 500,00 zł. Kwotę wyliczono w oparciu o wykonanie w 2023 roku, biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę posiedzeń Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy oraz stawki ryczałtu dla radnych.

W ramach środków na utrzymanie urzędu gminy planuje się wynagrodzenia i pochodne dla 41,5 etatów pracowników realizujących różne zadania, jak: pracownicy administracji i osoby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych. W kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono planowane podwyżki, wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników, którzy takie uprawnienia nabędą w 2024 roku, oraz odpraw dla pracowników przechodzących na emeryturę. Zaplanowano również wynagrodzenie bezosobowe jako zabezpieczenie środków do zawieranych umów zlecenia i o dzieło oraz wydatki na 10% prowizję za inkaso podatków dla sołtysów. Wysokość ustalono proporcjonalnie do przewidzianej kwoty wpływów podatkowych przy założeniu, że ok. 83 % należności wpłacane będzie do kasy urzędu, bądź bezgotówkowo za pośrednictwem banków. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 4 266 000,00 zł

W ramach bieżącego utrzymania urzędu zaplanowano środki w wysokości 845 442,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, środki czystości, opłaty pocztowe, za usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, konserwację sprzętu, opłaty licencyjne i serwisowe, opłaty za energię elektryczną, koszty utrzymania samochodów, podróże służbowe, szkolenia pracowników. Wydatki powyższe zostały ustalone szacunkowo na podstawie wykonania w roku poprzednim.

Zostały również zabezpieczone wydatki majątkowe na pokrycie wkładów własnych do projektów, w których gmina planuje uczestniczyć oraz wydatków niezbędnych do ich realizacji – takich jak projekty techniczne, czy nadzór budowlany. Projekty te to:

- „Niwelacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i starszych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dubiecku oraz MGOPS i USC” kwota 268 000,00 zł,
- „Cyberbezpieczny Samorząd” kwota 168 000,00 zł.

Na wydatki związane z promocją gminy zabezpiecza się kwotą 35 000,00 zł. Ważniejsze wydatki z tego zakresu to: publikacja materiałów promocyjnych, wydawanie folderów, ogłoszenia oraz organizacja oficjalnych spotkań z okazji dnia samorządowca, dnia seniora, imprez promocyjnych.

Wydatki w rozdziale *„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”* związane z wspólną obsługą gminnych jednostek oświaty, GOK-u i Biblioteki, zabezpieczają wynagrodzenia i pochodne dla 2 etatów, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Na pokrycie tych wydatków zabezpieczono kwotę w wysokości 237 629,00 zł.

W związku z przynależnością Miasta i Gminy Dubiecko do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów, stowarzyszeń Euroregion Karpacki i Lokalna Grupa Działania, zaplanowano wydatki na opłacenie należnych składek członkowskich, których wysokość wynika z uchwał zgromadzeń tych organów.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 973,00 zł, na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości dotacji na zadania zlecone.

Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 550,00 to wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie wydatków kwalifikacji wojskowej, zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego w sprawie wysokości dotacji na zadania zlecone.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przy planowaniu kosztów uwzględniono wydatki niezbędne na bieżące utrzymanie jednostek OSP, głównie diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych, zawodach, ćwiczeniach, zakup paliwa, energii, umundurowania oraz remonty samochodów i budynków remiz, ubezpieczenia, w łącznej kwocie 231 400,00 zł z udziałem funduszy sołeckich w kwocie 83 516,42 zł. Zaplanowano także wydatki majątkowe na modernizację, przebudowę budynków OSP na terenie gminy w kwocie 110 000,00 zł, z czego 18 000,00 zł przeznaczyły fundusze sołeckie.

Przeznaczono również kwotę 18 000,00 zł na wydatki ponoszone w ramach zarządzania kryzysowego.

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano spłaty odsetek w wysokości 500 498,00 zł od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę obowiązujące stopy procentowe określone w zawartych umowach.

Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 90 000,00 zł stanowi ponad 0,10 % planowanych wydatków budżetu gminy na 2024 rok. Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w kwocie 123 500,00 zł, tj. 0,51% planowanych wydatków bieżących pomniejszych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne.

Oświata i wychowanie

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie samorządowych placówek oświatowych tj. 3 zespołów szkół i 2 szkół podstawowych, w tym 1 szkoły z oddziałami integracyjnymi oraz oddziałem przedszkolnym, a także filii szkoły podstawowej w Drohobycze oraz 3 przedszkoli.

W powyższych placówkach zatrudniono 134 nauczycieli i zapewniono 53 etaty obsługi. Pochodne od wynagrodzeń naliczono według wskaźnika 19,64 %. Łączna wartość zabezpieczonych środków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 19 814 576,00 zł, w tym 116 778,00 zł to fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanego funduszu plac. Dodatki wiejskie dla nauczycieli naliczono w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego i wynoszą 781 899,00 zł. Zabezpieczono również środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 34 986,00 zł. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydzielono środki w wysokości 93 447,00 zł tj. 0,8% od planowanego funduszu plac tych pracowników.

Przewidziane w budżecie środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych pozwolą zabezpieczyć minimalne potrzeby jak zakup energii elektrycznej, gazu, środków czystości, pomocy dydaktycznych, opłat za usługi telekomunikacyjne i inne.

Z planowanych pierwotnie wydatków w rozdziałach: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, przedszkola wydzielono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zgodnie z naliczeniem w części oświatowej subwencji ogólnej) i zapisano w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano wydatki na finansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół przez wybrane podmioty, kosztów bieżącej eksploatacji samochodu dla dzieci niepełnosprawnych w łącznej kwocie 236 542,00 zł. Uwzględniono tutaj również wynagrodzenie i pochodne dla kierowcy dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w wysokości 126 500,00 zł.

Kwotę 655 000,00 zł, zgodną z wpływami za dożywianie uczniów i innych osób (zgodnie z regulaminem), planuje się na zakup żywności i inne konieczne wydatki. Zaplanowano również wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych.

Na podstawie złożonego wniosku zabezpieczono także środki na dotację dla prywatnego „Tęczowego Przedszkola” z podziałem na wydatki przedszkola i wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w łącznej wysokości 1 751 226,00 zł. .

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 400 000,00 zł na projekt budowlany i wkład własny do projektu pn. „Integracyjny Rozwój Szkolnej Infrastruktury: edukacja i innowacja w Gminie Dubiecko” – dot. rozbudowy i przebudowy szkoły w Nienadowej. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania do tego projektu.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 218 000,00 zł, służyć będą finansowaniu zadań zawartych w tych programach na 2024 r.

Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych

Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w tym dziale planuje się kwotę 4 446 132,00 zł, z tego na zadania zlecone - kwota 937 778,00 zł oraz na funkcjonowanie placówki Klub Senior + - kwota 118 533,00 zł. Zadania zlecone to głównie prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowana w całości z budżetu państwa.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 45 000,00 zł to planowany wkład własny (20%) na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy, Z chwilą otrzymania decyzji Wojewody o przyznanej dotacji planowane wydatki będą zwiększone. Kwota 15 000,00 zł, została przeznaczona na stypendia o charakterze naukowym.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 667,00 to wydatki na refundację podatku VAT z tytułu otrzymanych w grudniu 2023 r. środków, zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego.

Rodzina

Największy zakres zadań zleconych to wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wspieranie rodziny. Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 8 494 920 zł z czego kwota 205 990,00 zł to własne środki na dofinansowanie związane z kosztami pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny oraz wypłatę świadczeń, finansowanych z własnych środków.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na sfinansowanie zadań w zakresie tego działu planuje się wydatki w kwocie 7 997 982 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*”, to wydatki na zakup energii elektrycznej i różne opłaty i składki, które są refundowane przez spółkę Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Gmina nie planuje większych wydatków w tym dziale w związku z wydzierżawieniem sieci kanalizacyjnej spółce GK w Dubiecku Sp. z o.o., która zgodnie z podpisanymi umowami jest zobowiązana do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem tej sieci.

Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi skalkulowano na podstawie obecnie obowiązujących stawek. Zabezpieczono tutaj środki na wynagrodzenie z pochodnymi 1 osoby do obsługi administracyjnej w wysokości 96 800,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. odbiór, transport, zbieranie, zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK-u Gmina przeznaczyła środki w wysokości 2 184 600,00 zł.

Na oczyszczanie terenu gminy oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy, planuje się wydatkowanie środków w wysokości 234 500,00 zł, w tym z funduszy sołeckich kwotę 1 000,00 zł.

Na utrzymanie oraz pielęgnację zieleni na terenie gminy, planuje się wydatkowanie środków w wysokości 232 500,00 zł w tym z funduszy sołeckich kwotę 800,00 zł.

W rozdziale „*Oświetlenie ulic, placów i dróg*” na wydatki bieżące, głównie zakup energii, zaplanowano środki w wysokości 235 000,00 zł. Kwotę wydatków ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku poprzednim.

W rozdziale „*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*” zabezpieczono środki na wydatki bieżące w kwocie 62 000,00 zł. Z środków tych zostaną pokryte m.in. wydatki związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich wyłapywanie. Planowane do uzyskania dochody pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone będą w całości na wydatki ponoszone na zadania związane z ochroną środowiska.

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 4 851 222,00 zł na następujące projekty:

1. Realizacja inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej w gminie w związku z otrzymaniem subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji – kwota 1 016 500,00 zł.
2. Realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winne- Podbukowina (etap II)” w ramach PROW na lata 2014-2020 – kwota 3 124 722,00 zł, w tym wkład własny 607 196,00 zł.
3. „Rozwój odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywca, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” – wydatki niekwalifikowane związane z realizacją tego projektu, pokryte z wpłat mieszkańców - w kwocie 25 000,00 zł.
4. Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie Gminy – kwota 150 000,00 zł, w tym z funduszy sołeckich 49 000,00 zł.

5. Realizacja zdania inwestycyjnego pn. „Utworzenie miejsc infrastruktury społecznej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko” kwota 535 000,00 zł, w tym wkład własny 45 000,00 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 490 000,00 zł. Promesa wstępna na to zadanie wynosi 980 000,00 zł. Pozostała wartość promesy tj. 490 000,00 zł została przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem miejsc rekreacyjno-sportowych, które zostały zaplanowane w dziale „Kultura fizyczna”.

6.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania bieżące w zakresie kultury zaplanowano kwotę w wysokości 117 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację świąt narodowych i imprez ogólnogminnych, organizację konkursów dla szkół z nagrodami, zakupy dla KGW organizację imprez okolicznościowych. Środki przeznaczone z funduszy sołeckich na te działania to kwota 41 222,53 zł.

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 2 844 000,00 zł na realizację następujących zadań:

1. „Remont zabytkowych kaplic i nagrobków na terenie cmentarza Miasta i Gminy Dubiecko” – kwota 410 000,00 zł, w tym 392 800,00 zł to dofinansowanie z RPOZ.
2. „Rewitalizacja zabytkowego spichlerza w miejscowości Wybrzeże” – kwota 1 600 000,00 zł, w tym wkład własny 130 000,00 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 1 470 000,00 zł.
3. „Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wybrzeże” – kwota 834 000,00 zł, w tym wkład własny 50 000,00 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 784 000,00 zł.

W ramach dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 575 000,00 zł przewidziano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 4 etatów, nagrody jubileuszowe, oraz organizację imprez gminnych.

W gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosi 2 etaty. Wydatki bieżące na utrzymanie biblioteki finansowane będą w ramach zaplanowanej dotacji w kwocie 244 850,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania bieżące objęte tym działem zaplanowano środki w kwocie 15 400,00 zł, w tym na finansowanie wydatków związanych z organizacją imprez sportowych o charakterze ogólnogminnym, utrzymanie stadionu i Orlika. W wydatkach tego działu zawarte są środki na zadania realizowane z funduszy sołeckich w łącznej kwocie 11 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 9 521 422,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań, tj.:

1. Kontynuacja realizowanego zadania pn. „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko” – na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 8 986 442,00 zł.
2. „Utworzenie miejsc infrastruktury społecznej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko” kwota 535 000,00 zł, w tym wkład własny 45 000,00 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 490 000,00 zł.

Wydatki ustalono szacunkowo, a zadania będą realizowane do wysokości posiadanych środków.

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przewiduje się także dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom, polegających na szkoleniu dzieci, młodzieży, prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz organizację rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej, sportów walki, piłki siatkowej, badmintona, tenisa stołowego zajęć artystyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Szczegółowe cele i kwoty zawiera Załącznik Nr 1 tabela II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY. Na realizację tych zadań zorganizowany będzie otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dubiecku

Agata Chrobak