



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 8979

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR LXIX/551/23 RADY GMINY NAWOJOWA

z dnia 13 grudnia 2023 roku

na rok 2024

Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. c), d) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717, Dz. U. z 2022r. poz. 2600) – Rada Gminy Nawojowa uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **61 321 248,70** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: **42 170 667,70** zł
- 2) dochody majątkowe: **19 150 581,00** zł
 - jak w załączniku **nr 1**

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **67 389 921,25** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **42 871 138,51** zł
- 2) wydatki majątkowe: **24 518 782,74** zł
 - jak w załączniku **nr 2 i nr 2a.**

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6 068 672,55** zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 417 815,00** zł;
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2 650 857,55** zł.

§ 4.1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6 068 672,55** zł - zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

2. Ustala się **limit** zobowiązań z tytułu:

- 1) pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2024 w kwocie **2 650 857,55** zł, w tym:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 650 857,55** zł

2) kredytów, pożyczek zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2 000 000,00 zł**

3. Upoważnia się Wójta Gminy Nawojowa do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nawojowa w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w wysokości **500 000,00 zł**

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości **100 000,00 zł**

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – jak w **załączniku nr 4**,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii a także dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania związane z zakresem lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024r – jak w **załączniku nr 5**,
- 3) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2024r. w wysokości **3 000,00 zł** - jak w **załączniku nr 6**,
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3 091 800,00 zł** - jak w **załączniku nr 7**,
- 5) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków w 2024r. w wysokości **1 500 000,00 zł** – jak w **załączniku nr 8**,
- 6) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w 2024r. w wysokości **12 150 000,00 zł** – jak w **załączniku nr 9**.

§ 7. Wydatki budżetu na 2024r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy, obliczone według zasad określonych w ustawie o funduszu sołeckim, na łączną kwotę **399 848,60 zł**

- jak w **załączniku nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024 w łącznej kwocie **4 893 009,00 zł** – jak w **załączniku nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nawojowa do:

- 1) dokonywania innych zmian w granicach działu w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w tym łącznie z przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych 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) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach rozdziału:
 - w obrębie grupy wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,

- w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
- w obrębie grupy wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- w obrębie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst, z wyłączeniem zmian wydatków wieloletnich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Wójta Gminy Nawojowa do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Mirek

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr LXIX/551/23
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 13 grudnia 2023r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 370,00
			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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 370,00
			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	0,00
		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	5 370,00
600			Transport i łączność	95 000,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 000,00
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 283,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 283,00

			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 765,00
		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	33 518,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 000,00
			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	0,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
710			Działalność usługowa	174 200,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	174 200,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	174 200,00
750			Administracja publiczna	93 148,70
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 548,70
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 517,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00
752			Obrona narodowa	600,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 646 944,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 606 800,00
			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	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 786 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 000,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 082 644,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 986 227,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	96 417,00
758			Różne rozliczenia	17 076 945,00

			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 500 048,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 500 048,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 516 897,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 516 897,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	810 797,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	234 988,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	14 488,00
		0830	Wpływy z usług	215 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	565 809,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 359,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00
852			Pomoc społeczna	480 379,00
			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 877,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 877,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 052,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 052,00
	85216		Zasiłki stałe	166 559,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 559,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 885,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 261,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 324,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 856,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 819,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 150,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 170,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	4 490 461,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 398,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 434 398,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 063,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 063,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 800,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 091 800,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 091 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			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	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00

			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	0,00
		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	12 000,00
bieżące				razem:
				42 170 667,70
			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	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 490 278,00
			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	1 490 278,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 490 278,00
			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	1 490 278,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 490 278,00
600			Transport i łączność	1 845 270,00
			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	1 845 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 845 270,00
			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	1 845 270,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 845 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 211,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 211,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 211,00

758			Różne rozliczenia	12 150 000,00
			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	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 150 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00
			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00
			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 154 822,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 154 822,00
			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	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 154 822,00
majątkowe razem:				19 150 581,00
			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	3 335 548,00
Ogółem:				61 321 248,70
			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	3 335 548,00

Załącznik nr 2

do Uchwały Budżetowej Nr LXIX/551/23
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 13 grudnia 2023r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2024

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:								15	z tego:				
						7	z tego:		10	11	12	13	14		16	17	18	19	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 607 008,36	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 608,36	9 536 608,36	1 490 278,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 994 593,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958 093,00	7 958 093,00	1 490 278,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 560 415,36	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 515,36	1 528 515,36	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 157 237,26	1 394 967,26	861 967,26	0,00	861 967,26	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 270,00	7 762 270,00	1 845 270,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	661 000,00	661 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 399 770,00	637 500,00	637 500,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 270,00	7 762 270,00	1 845 270,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	46 467,26	46 467,26	46 467,26	0,00	46 467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 648,00	144 648,00	144 648,00	0,00	144 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 148,00	113 148,00	113 148,00	0,00	113 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	240 600,00	240 600,00	240 600,00	6 000,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 000,00	186 000,00	186 000,00	6 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 262 639,25	6 262 639,25	5 972 639,25	5 034 359,65	938 279,60	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 517,00	82 517,00	82 517,00	82 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	205 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 928 657,65	4 928 657,65	4 888 657,65	4 179 657,65	709 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 292,60	128 292,60	128 292,60	30 000,00	98 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	813 472,00	813 472,00	808 472,00	720 185,00	88 287,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	104 700,00	104 700,00	44 700,00	22 000,00	22 700,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 555,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 555,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	600,00	0,00	600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 470,00	145 470,00	113 070,00	13 000,00	100 070,00	20 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	137 970,00	137 970,00	105 570,00	13 000,00	92 570,00	20 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 839 418,00	21 839 418,00	19 573 524,00	16 525 953,00	3 047 571,00	1 501 000,00	764 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 622 830,00	15 622 830,00	15 010 576,00	13 043 013,00	1 967 563,00	0,00	612 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 078 931,00	1 078 931,00	1 034 616,00	953 298,00	81 318,00	0,00	44 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 868 655,00	3 868 655,00	2 303 464,00	1 838 851,00	464 613,00	1 500 000,00	65 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	515 941,00	515 941,00	487 822,00	456 321,00	31 501,00	0,00	28 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	304 500,00	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 868,00	84 868,00	84 868,00	0,00	84 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 880,00	8 880,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 491,00	252 491,00	237 976,00	225 190,00	12 786,00	0,00	14 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	101 322,00	101 322,00	101 322,00	900,00	100 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 313 300,00	125 000,00	120 000,00	25 080,00	94 920,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 300,00	3 188 300,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	113 000,00	108 000,00	25 080,00	82 920,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 300,00	3 188 300,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 134 231,00	2 134 231,00	1 587 591,22	1 098 661,22	488 930,00	0,00	546 639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	358 738,00	358 738,00	358 738,00	0,00	358 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 414,00	13 414,00	13 414,00	0,00	13 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	195 792,00	195 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 067 585,00	1 067 585,00	1 009 837,22	911 353,22	98 484,00	0,00	57 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 228,00	68 228,00	68 228,00	68 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	137 474,00	137 474,00	137 374,00	119 080,00	18 294,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 704,00	58 704,00	50 704,00	0,00	50 704,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	111 704,00	58 704,00	50 704,00	0,00	50 704,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 589 841,00	4 589 841,00	608 269,00	528 456,00	79 813,00	0,00	3 981 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450 398,00	4 450 398,00	470 246,00	448 606,00	21 640,00	0,00	3 980 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	86 040,00	86 040,00	84 620,00	79 850,00	4 770,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 063,00	25 063,00	25 063,00	0,00	25 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 959 553,38	3 771 780,00	3 770 780,00	252 050,68	3 518 729,32	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	187 773,38	187 773,38	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 091 800,00	3 091 800,00	3 090 800,00	245 050,68	2 845 749,32	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	7 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 273,38	389 500,00	389 500,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 773,38	187 773,38	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 480,00	72 480,00	72 480,00	0,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 736 009,00	1 205 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 009,00	1 531 009,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 581 009,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 009,00	1 531 009,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 341 122,00	186 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 822,00	2 154 822,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 261 122,00	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 822,00	2 154 822,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			67 389 921,25	42 871 138,51	33 889 332,73	23 486 115,55	10 403 217,18	3 332 000,00	5 648 805,78	0,00	0,00	1 000,00	24 518 782,74	24 518 782,74	3 335 548,00	0,00	0,00

Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 0,00

Załącznik nr 2a
do Uchwały Budżetowej Nr LXIX/551/23
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 13 grudnia 2023r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 536 608,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 958 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 417 815,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Homrzyska w Gminie Nawojowa - środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024	547 315,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Frycowa - Pod Pułankami - środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024	70 000,00
			WPF - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bączka - Kunina (Potok), Homrzyska, Frycowa - sieć kanalizacyjna - zad. realiz. z udziałem dotacji PROW - środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024	1 480 000,00
			WPF - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bączka - Kunina (Potok), Homrzyska, Frycowa - środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024	5 000,00
			WPF - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nawojowej i Żeleźnikowej Wielkiej - środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024	62 500,00
			WPF - Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Skoczniów, Wiktorów i Olesiów w Żeleźnikowej Małej - środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024	60 000,00
			WPF - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żeleźnikowa Wielka - środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024	993 000,00
			WPF Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Homrzyska w Gminie Nawojowa - środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 278,00
			WPF - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bączka - Kunina (Potok), Homrzyska, Frycowa - sieć kanalizacyjna - dotacja PROW	1 490 278,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00
			WPF - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nawojowej i Żeleźnikowej Wielkiej	1 250 000,00
			WPF Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Homrzyska w Gminie Nawojowa - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - program inwestycji strategicznych	1 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 528 515,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 515,36
			FS - H - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Homrzyska	32 329,82
			FS - Z - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Homrzyska	18 685,54
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Frycowa - Pod Pułankami - środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024	70 000,00
			WPF - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Skoczniów, Wiktorów i Olesiów w Żeleźnikowej Małej	60 000,00

		WPF - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bączka - Kunina (Potok), Homrzyska, Frycowa - śr. własne	5 000,00
		WPF - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nawojowej i Żeleźnikowej Wielkiej	62 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacja celowa dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
		Dotacja celowa dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
		WPF - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nawojowej i Żeleźnikowej Wielkiej	1 250 000,00
	01095	Pozostała działalność	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja korpusu i nawierzchni odcinka drogi gminnej rolniczej	50 000,00
600		Transport i łączność	7 762 270,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 762 270,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00
		Budowa drogi ul. Cicha w Nawojowej	25 000,00
		FS - N I - Budowa chodnika wzdłuż ul. Zagórze	50 000,00
		FS - N II - Budowa drogi gminnej ul. Sikornik, Nawojowa - ostatni etap	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na Rybniu we Frycowej	120 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Beskidzka w Żeleźnikowej Wielkiej	100 000,00
		WPF - Budowa drogi gminnej "KONTY" w Żeleźnikowej Wielkiej RF POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych - środki własne	172 000,00
		WPF - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej "DOLINKI ZAGRODA" w miejscowości Frycowa RF POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych - środki własne	250 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 270,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 293003K w km 0+064,00-0+637,5 w miejscowości Nawojowa - PROW	1 845 270,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 150 000,00
		Budowa drogi ul. Cicha w Nawojowej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	400 000,00
		WPF - Budowa drogi gminnej "KONTY" w Żeleźnikowej Wielkiej RF POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych - środki RF POLSKI ŁAD	1 900 000,00
		WPF - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej "DOLINKI ZAGRODA" w miejscowości Frycowa RF POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych - środki RF POLSKI ŁAD	2 850 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		regulowanie prawa własności na nieruchomościach przejmowanych, kupowanych, zamienianych na rzecz gminy, opłaty aktów notarialnych, sporządzanie operatów szacunkowych, zapłata za nieruchomości, wpisu do KW, odpisy z KW, wypisy z rejestru gruntów, itp.	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Wpłata na fundusz celowy na współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu ratowników	5 000,00

851			Ochrona zdrowia	3 188 300,00
	85195		Pozostała działalność	3 188 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 300,00
			WPF - Budowa Ośrodka Zdrowia w Nawojowej - Etap II RF POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych - środki własne	488 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
			WPF - Budowa Ośrodka Zdrowia w Nawojowej - Etap II RF POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych - środki RF Polski Ład	2 700 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000,00
	85395		Pozostała działalność	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			WPF Centrum aktywności i wypoczynku - kontynuacja zadania 1.3.2.1 realizacja 2023-2025	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 773,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 773,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 773,38
			FS - F - budowa oświetlenia ulicznego drogi na Rybniu w miejscowości Frycowa	49 796,30
			FS - ŻM - Budowa oświetlenia ulicznego drogi Podlas	44 713,78
			FS - ŻW - Budowa oświetlenia przy ul. Jodłowej oraz części ul. Św. Jana Pawła II	54 796,30
			FS P - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Popardowa na drodze gminnej Nawojowa-Popardowa Niżna	38 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 009,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 531 009,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 531 009,00
			Prace konserwatorskie witraży w Kościele p.w. Michała Archanioła - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -Polski Ład - środki własne	4 082,00
			Prace konserwatorskie witraży w Kościele p.w. Michała Archanioła - etap II -dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -Polski Ład	200 000,00
			Prace konserwatorskie witraży w Kościele p.w. Michała Archanioła w Żeleźnikowej Wielkiej -dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -Polski Ład	200 000,00
			Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - etap II - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -Polski Ład - środki własne	6 200,00
			Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej - etap II - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -Polski Ład	300 000,00
			Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -Polski Ład	800 000,00
			Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej -dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -Polski Ład- środki własne	16 327,00
			Prace konserwatorskie witraży w kościele w. św. Michała Archanioła w Żeleźnikowej Wielkiej - etap II - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -Polski Ład - środki własne	4 400,00
926			Kultura fizyczna	2 154 822,00
	92601		Obiekty sportowe	2 154 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 822,00
			Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem w miejscowości Nawojowa - dotacja MSiT	2 154 822,00
Razem				24 518 782,74

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr LXIX/551/23
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 13 grudnia 2023r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2024

Lp.	NAZWA	Plan
1	Dochody ogółem	61 321 248,70
2	Wydatki ogółem	67 389 921,25
3	Wynik (1-2) DEFICYT	-6 068 672,55
4	Przychody budżetu, w tym:	6 068 672,55
	/905/ - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	3 417 815,00
	- środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024	3 417 815,00
	/952/ - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 650 857,55
	/957/ - nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00
	/992/ - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00

Planowany wynik budżetu na 2024r. stanowi deficyt budżetu w kwocie **6 068 672,55 zł**, który planuje się pokryć zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **3 417 815,00 zł**, na które składają się:
 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024 – **3 417 815,00 zł**
- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2 650 857,55 zł**.

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr LXIX/551/23
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 13 grudnia 2023r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2024**

I. DOCHODY

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	82 517,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 517,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 517,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00
752			Obrona narodowa	600,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	70 060,00
			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	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 261,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 261,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 819,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 819,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	4 459 461,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 434 398,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 434 398,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 063,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 063,00
			bieżące	
			razem:	4 614 378,00
			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	0,00

II. WYDATKI

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja	82 517,00	82 517,00	82 517,00	82 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 517,00	82 517,00	82 517,00	82 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 555,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 555,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	70 060,00	70 060,00	22 512,22	19 532,22	2 980,00	0,00	47 547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy	48 261,00	48 261,00	713,22	713,22	0,00	0,00	47 547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 819,00	18 819,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 459 461,00	4 459 461,00	479 309,00	446 976,00	32 333,00	0,00	3 980 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	4 434 398,00	4 434 398,00	454 246,00	446 976,00	7 270,00	0,00	3 980 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	25 063,00	25 063,00	25 063,00	0,00	25 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				4 614 378,00	4 614 378,00	586 678,22	550 580,22	36 098,00	0,00	4 027 699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych gminie w roku 2024

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750		Administracja publiczna	634,00
<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>634,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	634,00
852		Pomoc społeczna	740,00
<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>740,00</i>
	0830	Wpływy z usług	740,00
855		Rodzina	25 000,00
<i>85502</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>25 000,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
RAZEM			26 374,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr LXIX/551/23
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 13 grudnia 2023r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii a także dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania związane z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	125 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	125 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)	100 000,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)	25 000,00	
851	Ochrona zdrowia		125 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii (zgodnie z założeniami NPZ)		12 000,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>12 000,00</i>
	<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>12 000,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>12 000,00</i>
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć profilaktyczno - sportowo – rekreacyjno - kulturalnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.		12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zgodnie z założeniami NPZ)		113 000,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>113 000,00</i>
	<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>108 000,00</i>
	• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>25 080,00</i>
	• <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>82 920,00</i>
	<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		<i>5.000,00</i>
	1/ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.		42 160,00
	1. Współpraca z OPITU, MONAR w Nowym Sączu i innymi instytucjami świadczącymi pomoc osobom uzależnionym i im rodzinom, Oddziałem Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Odwykowego w Gorlicach, Nowy Sączu, Tarnowie, Nowym Targu /na zadania wykraczające poza umowę z powiatem/		5.000,00

2. Opłacenie kosztów powołania lekarza biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w przypadku zajścia potrzeby zastosowania przymusu leczenia osoby uzależnionej i pomocy prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego – specjaliści (psycholog, radca prawny, mediator i inni specjaliści potrzebni stosownie do danej sytuacji)		37 160,00
2/ udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.		10 000,00
Prowadzenie punktu konsultacyjnego w szczególności dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe i inne uzależnienia, w szczególności ochrony przed przemocą domową. Edukowanie i informowanie, w tym edukacja społeczna skierowana do dorosłych mieszkańców gminy dotycząca profilaktyki przemocy, uzależnień behawioralnych, alkoholu. Objęcie dzieci i młodzieży działaniami opiekuńczymi, edukacyjnymi i wychowawczymi w świetlicach szkolnych, szkołach oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Nawojowa. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci z terenu Nawojowa. Zorganizowanie, współfinansowanie lub finansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w ciągu roku kalendarzowego (organizowanie wypoczynku, wycieczek, wyjazdów, kolonii, obozów, zajęć terapeutycznych, integracyjnych, okolicznościowych lub inne specjalistyczne formy dostosowane do potrzeb danej grupy)		10 000,00
3/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz behawioralnym w szczególności dla dzieci, młodzieży i rodzin.		40 100,00
Realizacja programów profilaktycznych w szkołach i w świetlicach oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nawojowa (organizowanie wypoczynku, wycieczek, wyjazdów, kolonii, obozów, zajęć terapeutycznych, integracyjnych, festyny, wydarzenia artystyczne, grupy wychowawcze, okolicznościowych lub inne specjalistyczne formy dostosowane do potrzeb danej grupy) w ramach uczenia zdrowego stylu życia i zachowania, stosownie do potrzeb środowiska. Wspomaganie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych, rozrywkowych, sportowych, przewóz dzieci, dofinansowanie do zajęć. Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, nagród przeznaczonych na konkursy, imprezy plenerowe, kampanie, programy profilaktyczne, zakup prenumeraty gazet, czasopism, książek, ulotek, plakatów pomocniczych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz do punktu konsultacyjnego.		40 100,00
4/ wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służące przeciwdziałaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym.		5 000,00
- wspomaganie działań profilaktycznych realizowanych przez GOK, Parafię, Stowarzyszenia, PP Nawojowa, Zespół Interdyscyplinarny, SP ZOZ, OSP Nawojowa, - współfinansowanie „Gminnych Dni Sportu 2023” organizowanych na obiektach sportowych w Nawojowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nawojowa i zaproszonych gości, - współfinansowanie międzyszkolnego turnieju szachowego im. Jana Borka, - współfinansowanie zajęć pozalekcyjnych promujący zdrowy styl życia na obiektach sportowych na terenie Gminy Nawojowa, placówkach oświatowych oraz w gminnych bibliotekach w czasie wolnym od zajęć szkolnych w ramach zdrowego stylu życia		5 000,00

5/ podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego		10 740,00
Realizacja zadania przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Nawojowej - kontrola rynku alkoholowego (posiedzenia komisji)		10 740,00
6/ Pozostałe wydatki związane z działaniami Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.		5 000,00
Finasowanie szkoleń, kursów w ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz delegacji koordynatora Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej, zakup prasy i broszur, czasopism, książek. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia biurowego do punktu konsultacyjnego dla koordynatora i GKRPA stosownie do zaistniałych potrzeb.		5 000,00
RAZEM	125 000,00	125 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr LXIX/551/23
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 13 grudnia 2023r.

**Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką
wodną na 2024 roku.**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	DOCHODY	3 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	3 000,00	
	Wpływy z różnych opłat (0690)	3 000,00	
	WYDATKI		3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 000,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:		3 000,00
	Zakup usług pozostałych (4300 – akcje sanitarno – porządkowe i edukacja ekologiczna)		3 000,00
	Ogółem plan dochodów/wydatków	3 000,00	3 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr LXIX/551/23
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 13 grudnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	DOCHODY	3 091 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091 800,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 091 800,00
	Dochody bieżące, w tym:	3 091 800,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	3 091 800,00
	WYDATKI	3 091 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091 800,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 091 800,00
	Wydatki bieżące, w tym:	3 091 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	3 090 800,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 845 749,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 050,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr LXIX/551/23
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 13 grudnia 2023r.

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Odbudowy Zabytków w 2024r.

I. DOCHODY

Dział, rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 500 000,00</i>
	6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	1 500 000,00
		Prace konserwatorskie witraży w Kościele p.w. Michała Archanioła w Żeleźnikowej Wielkiej -środki z RF Polski Ład	200 000,00
		Prace konserwatorskie witraży w Kościele p.w. Michała Archanioła w Żeleźnikowej Wielkiej etap II -środki z RF Polski Ład	200 000,00
		Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Nawojowej -środki z RF Polski Ład	800 000,00
		Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Nawojowej etap II -środki z RF Polski Ład	300 000,00

II. WYDATKI

Dział, rozdział	§	Nazwa	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 500 000,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
		Prace konserwatorskie witraży w Kościele p.w. Michała Archanioła w Żeleźnikowej Wielkiej -środki z RF Polski Ład	200 000,00
		Prace konserwatorskie witraży w Kościele p.w. Michała Archanioła w Żeleźnikowej Wielkiej etap II -środki z RF Polski Ład	200 000,00
		Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Nawojowej -środki z RF Polski Ład	800 000,00
		Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Nawojowej etap II -środki z RF Polski Ład	300 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr LXIX/551/23
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 13 grudnia 2023r.

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w 2024r.

I. DOCHODY

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
758		Różne rozliczenia	12 150 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	12 150 000,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>12 150 000,00</i>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	12 150 000,00
		Budowa drogi ul. Cicha w Nawojowej- RF POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych	400 000,00
		Budowa drogi gminnej „KONTY” w Żeleźnikowej Wielkiej RF POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych	1 900 000,00
		Budowa Ośrodka Zdrowia w Nawojowej – etap II – RF POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych	2 700 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi gminnej „Dolinki Zagroda” w miejscowości Frycowa – RF POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych	2 850 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Homrzska w Gminie Nawojowa 2024-2025 - RF POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych	1 800 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nawojowej i Żeleźnikowej Wielkiej - RF POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych	2 500 000,00

II. WYDATKI

Dział, rozdział	§	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 300 000,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 050 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>3 050 000,00</i>
	6370	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 050 000,00
		WPF – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nawojowej i Żeleźnikowej Wielkiej - RF POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych	1 250 000,00
		WPF – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Homrzska w Gminie Nawojowa - RF POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych	1 800 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 250 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 250 000,00</i>
	6370	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	1 250 000,00
		WPF – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nawojowej i Żeleźnikowej Wielkiej - RF POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych	1 250 000,00
600		Transport i łączność	5 150 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 150 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 150 000,00</i>
	6370	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 150 000,00
		Budowa drogi ul. Cicha w Nawojowej- RF POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych	400 000,00
		WPF – Budowa drogi gminnej „KONTY” w Żeleźnikowej Wielkiej - RF POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych	1 900 000,00
		WPF – Przebudowa z rozbudową drogi gminnej „DOLINKI ZAGRODA” w miejscowości Frycowa - RF POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych	2 850 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 700 000,00
85195		Pozostała działalność	2 700 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 700 000,00</i>
	6370	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 700 000,00
		WPF - Budowa Ośrodka Zdrowia w Nawojowej – etap II – RF POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych	2 700 000,00
		R A Z E M	12 150 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr LXIX/551/23
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 13 grudnia 2023r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NAWOJOWA NA 2024 ROK.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – **Razem: 399 848,60 zł**

SOŁECTWO BĄCZA KUNINA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2024rok – 46 467,26 zł
w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 46 467,26 zł

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1	2	3	4
600		Transport i łączność	46 467,26
	60017	Drogi wewnętrzne w tym: - wydatki bieżące, w tym: - jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: - remont drogi „Za Potokiem” w Bączej-Kuninie	46 467,26 46 467,26 46 467,26 46 467,26 46 467,26

SOŁECTWO FRYCOWA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2024 rok – 54 796,30 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 54 796,30 zł

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
		w tym: - wydatki bieżące, w tym: - jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: - zorganizowanie pikniku rodzinnego FAMILIADA	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 796,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 796,30
		w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa oświetlenia ulicznego drogi na Rybniku w miejscowości Frycowa	49 796,30 49 796,30 49 796,30

SOŁECTWO HOMRZYSKA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2024 rok -32 329,82 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 32 329,82 zł

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 329,82
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 329,82
		w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Homrzska	32 329,82 32 329,82 32 329,82

SOŁECTWO NAWOJOWA I : Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2024 rok – 54 796,30zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 54 796,30 zł

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1	2	3	4
600		Transport i łączność	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - budowa chodnika wzdłuż ul. Zagórze	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
750		Administracja publiczna	4 796,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wydatki bieżące, w tym: - jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: zakup niezbędnego wyposażenia do budynku gminnego przy ul. Ogrodowa 8 (siedziba KGW)	4 796,30 4 796,30 4 796,30 4 796,30

SOŁECTWO NAWOJOWA II : Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2024 rok – 54 796,30zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 54 796,30 zł

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1	2	3	4
600		Transport i łączność	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa drogi gminnej ul. Sikornik, Nawojowa – ostatni etap	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
750		Administracja publiczna	4 796,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wydatki bieżące, w tym: - jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: zakup niezbędnego wyposażenia do budynku gminnego przy ul. Ogrodowa 8 (siedziba KGW)	4 796,30 4 796,30 4 796,30 4 796,30

SOŁECTWO POPARDOWA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2024 rok – 38 467,00 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 38 467,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 467,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 467,00
		w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Popardowa, na drodze gminnej Nawojowa – Popardowa Niżna	38 467,00 38 467,00 38 467,00 38 467,00

SOŁECTWO ŻŁOTNE: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2024 rok – 18 685,54 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 18 685,54 zł

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 685,54
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 685,54
		w tym:	
		- wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym:	18 685,54
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	18 685,54
		– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Homrzyska	18 685,54

SOŁECTWO ŻELEŹNIKOWA WIELKA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2024 rok –54 796,30zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 54 796,30 zł

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 796,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 796,30
		w tym:	54 796,30
		- wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym:	54 796,30
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	54 796,30
		- budowa oświetlenia przy ul. Jodłowej oraz części ul. Św. Jana Pawła II	54 796,30

SOŁECTWO ŻELEŹNIKOWA MAŁA: Wydatki budżetu Gminy Nawojowa na 2024 rok -44 713,78zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 44 713,78 zł

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 713,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 713,78
		w tym:	44 713,78
		- wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym:	44 713,78
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	44 713,78
		- budowa oświetlenia ulicznego drogi Podlas	44 713,78

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr LXIX/551/23
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 13 grudnia 2023r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY NAWOJOWA W 2024 ROKU.**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Uwagi
010	Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00		30 000,00	
<i>01044</i>	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	15 000,00		15 000,00	- Dotacja celowa dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	15 000,00		15 000,00	- Dotacja celowa dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
600	Transport i łączność	533 000,00	533 000,00		
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>533 000,00</i>	<i>533 000,00</i>		Urząd Miasta Nowego Sącza – dopłata do przewozów liniami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Nawojowa
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	533 000,00	533 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00		20 000,00	
<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	20 000,00		20 000,00	-dotacja celowa z budżetu gminy na OSP
801	Oświata i wychowanie	1 501 000,00	1 201 000,00	300 000,00	
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 200 000,00	1 200 000,00		Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Nawojowa do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)	300 000,00		300 000,00	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nawojowa
<i>80106</i>	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 000,00	1 000,00		Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Nawojowa do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00		
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 500,00	2 500,00		Urząd Miasta Nowego Sącza dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (S.O.IK.)
	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	2 500,00	2 500,00		Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu dla SPZOZ Krynica w tym Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00		8 000,00	
85395	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00	Dotacja celowa z budżetu gminy udzielona w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)
	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	8 000,00		8 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00		Urząd Miasta – Nowy Sącz
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	30 000,00		Środki na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Nowym Sączu
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	30 000,00	30 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 009,00	1 150 000,00	1 536 009,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00		5 000,00	Dotacja celowa z budżetu gminy udzielona w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)
	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, a finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	5 000,00		5 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00		Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej – dotacja podmiotowa
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	850 000,00	850 000,00		
92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00		Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej – dotacja podmiotowa
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	300 000,00	300 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 531 009,00		1 531 009,00	
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 6570)	1 531 009,00		1 531 009,00	Dotacja przeznaczona na prace konserwatorskie witraży w kościele w Żeleźnikowej Wielkiej – 408 482,00 zł, oraz prace konserwatorsko-budowlane w kościele w Nawojowej – 1 122 527 zł
926	Kultura fizyczna	80 000,00		80 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00		5 000,00	Dotacja celowa z budżetu gminy udzielona w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)
	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	5 000,00		5 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00		75 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (do ustawy o sporcie)
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	75 000,00		75 000,00	
R A Z E M		4 893 009,00	2 919 000,00	1 974 009,00	