

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2023

Rady Gminy Tuszów Narodowy

z dnia 2022 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art.211,212, 214, 215,219,220, 221, 222, 235 ust.1-3, 236 ust.1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Tuszów Narodowy XLII/312/2010 z dnia 14 września 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Rada Gminy Tuszów Narodowy

uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Tuszów Narodowy na rok 2023 w wysokości 55 997 777 zł w tym:

1) dochody bieżące 34 691 427 zł

2) dochody majątkowe 21 306 350 zł

-jak poniżej:

Dział		
Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2023r.
§		
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 617 430
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000
	b) dochody majątkowe w tym:	3 000 000
6258	Dotacje celowa w ramach prog.finans.z udziałem śr.europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach bud.śr.europ. realizowanych przez jst – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy PROW 2014-2020	3 000 000
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 604 250
	b) dochody majątkowe w tym:	9 604 250
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych – „Budowa oczyszczalni biologiczno-mechanicznej dla gm. Tuszów Narodowy	4 996 750
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Tuszów Narodowy	4 607 500

01095	<i>Pozostała działalność</i>	13 180
	a) dochody bieżące w tym:	13 180
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych wpływów o podobnym charakterze(<i>wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przez koła łowieckie</i>)	3 180
	b) dochody majątkowe w tym:	10 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>sprzedaż działek rolnych</i>)	10 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 181 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 103 420
	a) dochody bieżące w tym:	93 420
0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd ,użytkowanie i służebności	1 100
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 (<i>dochody z najmu lokali</i>)	68 245
0830	Wpływy z usług (<i>dochody z dzierżawy mienia komunalnego</i>)	24 075
	b) dochody majątkowe w tym:	3 010 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Babicha, Czajkowa, Jaślany ,Grochowe II oraz działek pod działalność gospodarczą w Tuszowie Nar.)</i>	3 000 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>wpływy ze sprzedaży drzewa)</i>	10 000
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	77 580
	a) dochody bieżące w tym:	77 580
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 (<i>dochody z najmu lokali mieszkalnych</i>)	77 580
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 000

	a) dochody bieżące w tym:	3 000
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>rozgraniczenia</i>)	3 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 749
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>49 749</i>
	a) dochody bieżące w tym:	49 749
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za udostępnienie danych</i>)	110
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałe zadania)	49 639
75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 000</i>
	a) dochody bieżące w tym:	2 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 752
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 752</i>
	a) dochody bieżące w tym:	1 752
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 752
752	OBRONA NARODOWA	2 100
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000</i>
	a) dochody bieżące w tym	2 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
	a) dochody bieżące w tym	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100

	gminie ustawami	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM	10 260 379
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000
	a) dochody bieżące w tym:	5 000
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4 900
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 021 342
	a) dochody bieżące w tym:	2 021 342
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 398
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 567
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 179
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 381
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	688 584
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 733
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 105 230
	a) dochody bieżące w tym:	2 105 230
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 195 723
0320	Wpływy z podatku rolnego	314 586
0330	Wpływy z podatku leśnego	21 429
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 452
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 040
75618	<i>Wpływy innych z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	172 000
	a) dochody bieżące w tym:	172 000
0270	Wpływy z części opłaty za zezwol.na sprzedaż nap.alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	20 000
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 956 807
	a) dochody bieżące w tym:	5 956 807
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 649 960
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	306 847
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 807 017
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 436 521
	a) dochody bieżące w tym:	9 436 521
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 436 521
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 370 396
	a) dochody bieżące w tym:	5 370 396
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 370 396
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000
	a) dochody bieżące w tym:	10 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 194 633
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 500
	a) dochody bieżące w tym:	5 500

0690	Wpływy z różnych opłat (<i>duplikaty świadectw ,legitymacje i inne</i>)	500
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	39 696
	a) dochody bieżące w tym:	39 696
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 696
80104	<i>Przedszkola</i>	450 938
	a) dochody bieżące w tym:	450 938
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (<i>opłaty za przedszkola</i>)	25 000
0830	Wpływy z usług	100 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 838
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	696 845
	a) dochody bieżące w tym:	696 845
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego P Ławnica- 123 750 P. Jaślany – 88 000	211 750
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wpływy z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i>) Zespół Szkół Malinie-139 500 Zespół Szkół Jaślany- 65 000 Z.S.P. Tuszów Nar.-204 595 Sz. P. Czajkowa-31 000 Sz. P. Borki Niż.-45 000	485 095
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 654
	a) dochody bieżące w tym:	1 654
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 654
852	POMOC SPOŁECZNA	524 470,12
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 000,12
	a) dochody bieżące w tym	1 000,12

0830	Wpływy z usług	1 000,12
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 600
	a) dochody bieżące w tym	14 600
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 600
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	151 000
	a) dochody bieżące w tym:	151 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	210 000
	a) dochody bieżące w tym:	210 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	67 190
	a) dochody bieżące w tym:	67 190
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 190
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	80 680
	a) dochody bieżące w tym:	80 680
0830	Wpływy z usług (dochody od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych)	4 400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 280
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 632 786,88
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 578 703
	a) dochody bieżące w tym:	1 578 703
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	157 871

	terytorialnego	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 420 832
85395	<i>Pozostała działalność</i>	54 083,88
	a) dochody bieżące w tym:	54 083,88
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Rozwój GZAZ w Maliniu”	48 405,08
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Rozwój GZAZ w Maliniu”	5 678,80
855	RODZINA	4 309 940
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 261 300
	a) dochody bieżące w tym:	4 261 300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 248 400
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 900
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	240
	a) dochody bieżące w tym:	240
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	48 400

	a) dochody bieżące w tym:	48 400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 729 420
90002	Gospodarka odpadami	1 695 920
	a) dochody bieżące w tym:	1 695 920
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za śmieci</i>)	1 690 920
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000
0920	pozostałe odsetki	2 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000
	a) dochody bieżące w tym:	30 000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Porozumienie z dnia 28.04.2021r.	30 000
90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	1 000
	a) dochody bieżące w tym:	1 000
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 500
	a) dochody bieżące w tym:	2 500
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>)	2 500
926	KULTURA FIZYCZNA	5 682 100
92695	Pozostała działalność	5 682 100
	b) dochody majątkowe w tym:	5 682 100
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych n finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Przebudowa dwóch kompleksów boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tuszowie Narodowym)	742 100

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym	4 940 000
Ogółem dochody		55 997 777
w tym:		
-dochody bieżące zł		34 691 427
z czego ze środków z Unii Europejskiej zł		54 083,88
-dochody majątkowe zł		21 306 350
w tym ze środków z Unii Europejskiej zł		3 000 000

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Tuszów Narodowy na rok 2023 w łącznej wysokości 65 867 180 zł w tym:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 35 547 939,64 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 30 319 240,36 zł |
| -jak poniżej | |

Dział		
Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 2023r
§		
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 514 350
01030	Izby rolnicze	6 350
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	6 350
	2)dotacje na zadania bieżące	6 350
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 350
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	118 000
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	18 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	2.Wydatki majątkowe z tego ;	100 000

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Unowocześnienie oraz poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę w gminie Tuszów Narodowy poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej – przejścia sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	100 000
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 290 000
	2. Wydatki majątkowe z tego ;	18 290 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Unowocześnienie oraz poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę w gminie Tuszów narodowy poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodno-ściekowej (realizacja projektu pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej, grawitacyjno – tłocznej w m. Ławnica etap II)	1 000 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy PROW 2014-2020	3 000 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy PROW 2014-2020	1 440 000
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Budowa oczyszczalni biologiczno-mechanicznej dla gm. Tuszów Narodowy”	4 996 750
6050	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Budowa oczyszczalni biologiczno-mechanicznej dla gm. Tuszów Narodowy”	3 003 250
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Tuszów Narodowy”	4 607 500
6050	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Tuszów Narodowy”	242 500
01095	Pozostała działalność	100 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	40 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	40 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
4430	Różne opłaty i składki	15 000
	2. Wydatki majątkowe	60 000

	Wydatki inwestycyjne jst – odbudowa i konserwacja rowów melioracji szczegółowej i urządzeń wodnych na terenie gminy	60 000
020	LEŚNICTWO	20 000
02095	<i>Pozostała działalność</i>	20 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	20 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
4300	Zakup usług pozostałych (opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów gminnych)	20 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 484 754,32
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	245 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	245 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	245 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – powiatowy transport publiczny	80 000
4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół)	165 000
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	5 128
	1. Wydatki bieżące, z tego;	5 128
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 128
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 128
4430	Różne opłaty i składki	5 128
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	501 902
	1. Wydatki bieżące, z tego;	1 902
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 902
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 902
4430	Różne opłaty i składki	1 902
	2. Wydatki majątkowe	500 000

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 447 724,32
	1. Wydatki bieżące, z tego;	571 724,32
	1) wydatki jednostek budżetowych	571 724,32
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 724,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4270	Zakup usług remontowych	300 000
4300	Zakup usług pozostałych	200 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
	Fundusz sołecki – Sołectwo Grochowe I, Pluty	19 724,32
4270	Zakup usług remontowych(remont dróg gminnych na terenach sołectw)	19 724,32
	2. Wydatki majątkowe	1 876 000
6050	Wydatki inwestycyjne jst –Budowa chodników przy drogach gminnych	300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	10 000
	Fundusz sołecki – Sołectwo Borki Niż., Dębiaki, Grochowe II	66 000
6050	Wydatki inwestycyjne jst (przebudowa dróg gminnych na terenach sołectw)	66 000
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	250 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	50 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	50 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
4270	Zakup usług remontowych	50 000
	2. Wydatki majątkowe	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
60095	<i>Pozostała działalność</i>	35 000
	2. Wydatki majątkowe	35 000

	Fundusz sołecki – Sołectwo Jaślany	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jst (przebudowa parkingu na terenie sołectwa)	35 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 500
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>44 500</i>
	1. Wydatki bieżące z tego;	44 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	44 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
4120	Składka na Fundusz Pracy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	28 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 000</i>
	1. Wydatki bieżące z tego;	10 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>40 000</i>
	1. Wydatki bieżące z tego;	40 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	40 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000
	1. Wydatki bieżące z tego ;	150 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym;	150 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000
4300	Zakup usług pozostałych	150 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 360 643
75011	Urzędy wojewódzkie	49 639
	1. Wydatki bieżące z tego ;	49 639
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	49 639
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 639
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139
75022	Rady gmin	200 000
	1. Wydatki bieżące z tego;	200 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
4222	Zakup środków żywności	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000
75023	Urzędy Gmin	3 948 004
	1. Wydatki bieżące z tego;	3 948 004
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym ;	3 318 340
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 258 650
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000
4120	Składki na fundusz pracy	62 000
4140	Wpłaty na PFRON	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 650
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000
4260	Zakup energii	150 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	250 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
4430	Różne opłaty i składki	45 000
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 354
4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	52 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	52 000
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000
4190	Nagrody konkursowe	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

4300	Zakup usług pozostałych	30 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>111 000</i>
	1. Wydatki bieżące , z tego ;	111 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym;	41 000
	b) wydatki związane z realizacja zdań statutowych	41 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
4430	Różne składki i opłaty	13 000
	Fundusz sołecki –Solectwo Grochowe II, Tuszów Narodowy	8 000
4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie nowych tablic ogłoszeń, renowacja	8 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 752
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 752</i>
	1. Wydatki bieżące z tego;	1 752
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 752
	a) wynagrodzenia i składniki id nich naliczone	1 752
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245
4120	Składki na Fundusz Pracy	42
752	OBRONA NARODOWA	2 100
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000</i>
	1. Wydatki bieżące z tego;	2 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 000
	b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
	1. Wydatki bieżące, z tego;	100
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	658 184,35
<i>75404</i>	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	20 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	20 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000
<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	636 184,35
	1. Wydatki bieżące, z tego;	453 153,66
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	423 153,66
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 153,66
4190	Nagrody konkursowe	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
4260	Zakup energii	135 000
4270	Zakup usług remontowych	35 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500
4430	Różne składki i opłaty	25 500
	Fundusz sołecki –Solectwo Babicha, Borki N., Dębiaki, Grochowe I, Grochowe II, Jaślany	46 153,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup doposażenia)	11 628,63
4270	Zakup usług remontowych (bieżące remonty budynków OSP)	34 525,03

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	183 030,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst (zakup samochodu strażackiego)	100 000
	Fundusz solecki- Solectwo Czajkowa, Józefów, Tuszów Nar.	83 030,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacje budynków OSP)	83 030,69
75414	<i>Obrona cywilna</i>	500
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	500
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego;	500
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
4300	Zakup usług pozostałych	500
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 500
	1. Wydatki bieżące, z tego;	1 500
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 500
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>doposażenie magazynu kryzysowego</i>)	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	500
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	200 000
	1. Wydatki bieżące z tego ;	200 000
	6) wydatki na obsługę długu jednostek budżetowych	200 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	387 000
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	37 000
	1. Wydatki bieżące , z tego	37 000

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym ;	37 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000
4480	Podatek od nieruchomości	30 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)	7 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000
	1. Wydatki bieżące , z tego	250 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym ;	250 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
4810	Rezerwy w tym: - rezerwa ogólna 160 000 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90 000zł	250 000
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	100 000
6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 001 322,22
80101	Szkoły podstawowe	10 470 181
	1. Wydatki bieżące , z tego;	10 470 181
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 072 871
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 130 575
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 202
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 302 743
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 470
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 040
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	176 120
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 942 296
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000

4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	31 000
4260	Zakup energii	455 000
4270	Zakup usług remontowych	87 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500
4300	Zakup usług pozostałych	139 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800
4430	Różne opłaty i składki	10 600
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 596
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 310
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	383 310
3240	Stypendia dla uczniów	14 000
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	399 042
	1. Wydatki bieżące , z tego;	399 042
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	380 197
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 597
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 332
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	24 280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 140
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 845
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 845
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 845
80104	<i>Przedszkola</i>	2 540 930

	1. Wydatki bieżące , z tego ;	2 540 930
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 449 890
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 090
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 540
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 900
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000
4120	Składki na fundusz pracy	38 500
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 000
4260	Zakup energii	46 000
4270	Zakup usług remontowych	20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	16 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4410	Podróże krajowe służbowe	100
4430	Różne opłaty i składki	100
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 040
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	91 040
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	401 884
	1. Wydatki bieżące , z tego;	401 884

	1)Wydatki jednostki budżetowej	387 604
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 804
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 364
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 540
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 280
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 280
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	57 618
	1. Wydatki bieżące z tego;	57 618
	1)wydatki jednostki budżetowej	57 618
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 618
4300	Zakup usług pozostałych	57 618
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 590 855
	1.Wydatki bieżące z tego:	1 590 855
	1)Wydatki jednostki budżetowej	1 588 795
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 150
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 650
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 645
4220	Zakup środków żywności Zespół Szkół Malinie-139 500 Zespół Szkół Jaślany- 65 000 Zespół Sz. P. Tuszów Nar.- 204 595	696 845

	Sz. P. Czajkowa-31 000 Sz. P. Borki Niż.-45 000 P. Jaślany – 88 000 P. Ławnica – 123 750	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 060
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	165 279,60
	1. Wydatki bieżące , z tego ;	165 279,60
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	161 229,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 548
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 718
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 650
4120	Składki na fundusz pracy	2 980
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 681,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,05
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 812,55
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 050
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</i>	1 130 032,62
	1. Wydatki bieżące , z tego ;	1 130 032,62
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 074 352,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 685

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 450
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 605
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 080
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 330
4120	Składki na fundusz pracy	20 620
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 667,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 986
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	13 381,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 680
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 680
80195	Pozostała działalność	245 500
	1. Wydatki bieżące z tego ;	230 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	30 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (animatorka ORLIK)	12 500
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
4410	Podróże krajowe służbowe	3 000
	2) dotacje na zadania bieżące	200 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (przedszkola niepubliczne w innych jst)	200 000
	2. Wydatki majątkowe, z tego;	15 000
	Fundusz sołecki- Sołectwo Czajkowa	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst (zakup kosiarki traktorka)	15 000
851	OCHRONA ZDROWIA	124 045

85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000
	1. Wydatki bieżące z tego ;	10 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	110 000
	1. Wydatki bieżące , z tego;	110 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	110 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
4300	Zakup usług pozostałych	49 000
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85195	<i>Pozostała działalność</i>	4 045
	1. Wydatki bieżące, z tego;	4 045
	2) Dotacje na zadania bieżące	4 045
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <i>dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego</i>	4 045
852	POMOC SPOŁECZNA	1 637 380
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	240 000
	1. Wydatki bieżące , z tego	240 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, tego	240 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500
	1. Wydatki bieżące, z tego;	1 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, tego	1 500
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 600
	1. Wydatki bieżące, z tego;	14 600
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 600
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 600
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 600
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	251 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000
3110	Świadczenia społeczne	251 000
85216	Zasilki stałe	210 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	210 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000
3110	Świadczenia społeczne	210 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	667 500
	1. Wydatki bieżące, z tego;	667 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	665 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 000
	b) wydatki związane realizacja zadań statutowych	42 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4410	Podróże krajowe służbowe	1 500
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	2 500
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	212 780
	1. Wydatki bieżące, z tego;	212 780
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym	212 280
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 530
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 280
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 750
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	500

85230	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	40 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	40 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
3110	Świadczenia społeczne	40 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 641 519,88
<i>85311</i>	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 587 436</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego	1 587 436
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 587 436
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 587 436
<i>85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>54 083,88</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego	54 083,88
	4) wydatki 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 – realizacja projektu „Rozwój GZAZ w Maliniu”	54 083,88
	Wydatki bieżące, z tego	54 083,88
4017	Wynagrodzenie pracowników	21 992,39
4019	Wynagrodzenie pracowników	2 587,34
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 442,91
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,93
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 378,70
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	632,78
4127	Składki na FP	337,27
4129	Składki na FP	39,67
4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	707,77
4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	83,27
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,06
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	131,78
4287	Zakup usług zdrowotnych	89,47

4289	Zakup usług zdrowotnych	10,53
4307	Zakup usług pozostałych	6 556,63
4309	Zakup usług pozostałych	771,37
4447	Odpis na ZFŚS	2 632,74
4449	Odpis na ZFŚS	309,74
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,89
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 000
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>10 000</i>
	1. Wydatki bieżące , z tego;	10 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
3240	Stypendia dla uczniów	10 000
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	200 000
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	200 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000
4300	Zakup usług pozostałych	200 000
855	RODZINA	4 350 820
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 248 400</i>
	1. Wydatki bieżące, z tego;	4 248 400
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	126 452
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 027
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 847
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 425
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 325
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121 948
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń statutowych	1 000
3110	Świadczenia społeczne	4 120 948
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	220
	1. Wydatki bieżące , z tego	220
	1) wydatki jednostek budżetowych, tego	220
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	18 800
	1. Wydatki bieżące, z tego;	18 800
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym;	18 800
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	35 000
	1. Wydatki bieżące , z tego	35 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, tego	35 000
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000
85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	48 400
	1. Wydatki bieżące , z tego	48 400
	1) wydatki jednostek budżetowych, tego	48 400
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 400
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 316 708,63
90002	Gospodarka odpadami	1 695 920
	1. Wydatki bieżące, z tego;	1 595 920
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 595 920
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 720
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480
4120	Składki na Fundusz Pracy	800
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 563 920
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4260	Zakup energii	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 549 920
	2. Wydatki majątkowe , w tym;	100 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
90004	Utrzymanie zieleni w gminie	48 705,56
	1. Wydatki bieżące, z tego;	48 705,56
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	48 705,56
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	48 705,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000

4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	Fundusz sołecki –Solectwo Czajkowa, Grochowe I, Grochowe II, Jaślany, Ławnica, Malinie, Sarnów, Tuszów Narodowy	35 705,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 205,56
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	52 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	52 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	52 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
4430	Różne opłaty i składki	22 000
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	15 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	15 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	13 000
90015	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	1 170 000
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	1 100 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 100 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000
4260	Zakup energii	1 000 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000

	2. Wydatki majątkowe , w tym;	70 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>dotatkowe oświetlenie</i>)	50 000
	Fundusz sołecki –Solectwo Dębiaki, Grochowe I	20 000
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych <i>(oświetlenie uliczne dokumentacja i założenie dodatkowych lamp)</i>	20 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	5 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	5 000
	b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>(utylicacja zwierząt)</i>	3 000
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	50 000
	1. Wydatki bieżące, z tego ;	50 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	50 000
	b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	49 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	280 083,07
	1. Wydatki bieżące, z tego;	14 973,40
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	14 973,40
	b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	14 973,40
4300	Zakup usług pozostałych <i>(usuwanie azbestu)</i>	10 000
	Fundusz sołecki –Solectwo Dębiaki	4 973,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placu zabaw)	4 973,40
	2. Wydatki majątkowe , w tym;	265 109,67
6050	Wydatki inwestycyjne jst (budowa placu zabaw)	100 000
	Fundusz sołecki –Solectwo Babicha, Grochowe I, Ławnica, Malinie, Sarnów, Tuszów Mały	165 109,67

6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (budowa placu zabaw, doposażenie)	165 109,67
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 060 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	500 000
	1. Wydatki bieżące, z tego;	500 000
	2)dotacje na zadania bieżące	500 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000
92116	<i>Biblioteki</i>	510 000
	1. Wydatki bieżące, z tego	510 000
	2)dotacje na zadania bieżące	510 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	50 000
	1. Wydatki bieżące, z tego	50 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	50 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4260	Zakup energii	22 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	Fundusz solecki –Solectwo Jaślany	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie Domu Ludowego poprzez zakup strojów ludowych)	5 000
926	KULTURA FIZYCZNA	8 652 100
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 000
	1.Wydatki bieżące z tego:	2 000
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 000
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	100 000

	1. Wydatki bieżące z tego:	100 000
	2) Dotacje na zadania bieżące	100 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
92695	Pozostała działalność	8 550 100
	1. Wydatki bieżące, z tego;	25 000
	1) wydatki jednostek budżetowych	25 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	Fundusz sołecki –Sołectwo Dębiaki	5 000
4270	Zakup usług remontowych (remont boiska sportowego LKS)	5 000
	2. Wydatki majątkowe , w tym;	8 525 100
6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych (Przebudowa dwóch kompleksów boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tuszowie Narodowym)	3 325 100
6050	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym (wkład własny)	260 000
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym”	4 940 000
	Ogółem wydatki	65 867 180,00
	w tym:	
	A. wydatki bieżące	35 547 939,64
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 805 061,76
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 398 067,00
	b) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	9 406 994,76
	2) dotacje	2 981 481,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 507 313,00
	4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	54 083,88
	5) wydatki na poręczenia i gwarancje	0
	6) wydatki na obsługę długu	200 000,00
	B. wydatki majątkowe	30 319 240,36
	-w tym realizowane z udziałem środków UE	4 440 000,00
	Łącznie rezerwy budżetu	350 000,00

§ 2

1. Planowany deficyt budżetu Gminy na rok 2023 będzie wynosić 9 869 403 zł.
2. Planowany deficyt budżetu w kwocie 9 869 403 zł zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu:
 - 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 469 403 zł,
 - 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- kwota 5 400 000 zł

§ 3

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 10 421 727 zł, z tytułu:
 - 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 400 000 zł
 - 2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w wysokości 4 469 403 zł,
 - 3) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 552 324 zł

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 552 324 zł
 - 1) § 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 552 324 zł
2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 552 324 zł zostaną sfinansowane:
 - 1) przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 552 324 zł.

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2023 w kwocie 4 469 403 zł w tym na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 469 403 zł,
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł

§ 6

Tworzy się rezerwy :

1.rezerwę ogólną budżetu w wysokości 160 000 zł.

2.rezerwę celową budżetu na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000 zł.

3.rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000 zł

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) przychody w wysokości	4 327 677,88 zł
2) koszty w wysokości	4 327 677,88 zł

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2023 roku wynikające z odrębnych ustaw tj.:

1.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 gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

1)Stosowanie do art.18 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1119) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie na podstawie art. 18 oraz dochody określone w art. 11 tej ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. 2020 poz.2050) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2)Ustala się:

- a)dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie120 000zł
- b)wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 10 000 zł
- c)wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110 000 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756		120 000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu		75618	120 000	

	terytorialnego na podstawie ustaw				
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz części opł nap.alkoh.w obrocie hurtowym			120 000	
2.	Ochrona zdrowia	851			120 000
2.1	<u>Zwalczanie narkomanii</u> 1.wydatki bieżące 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85153		<u>10 000</u> 10 000 10 000 10 000
2.1.1	Pogadanki i szkolenia rodziców w trakcie wywiadówek szkolnych na temat profilaktyki uzależnień				3 000
2.1.2	Korzystanie z Punktu Konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin				2 000
2.1.3	Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu o charakterze profilaktyki uzależnień				3 000
2.1.4	Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, zakup materiałów do wyposażenia świetlicy				2 000
2.2	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> 1.wydatki bieżące 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85154		<u>110 000</u> 110 000 110 000 10 000 100 000
2.2.1	Pogadanki i szkolenia rodziców w trakcie wywiadówek szkolnych na temat profilaktyki uzależnień				1 000

2.2.2	Korzystanie z Punktu Konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin				1 000
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności ze szczególnym uwzględnieniem organizowania możliwości prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowo-oświatowych dla uczniów				16 000
2.2.4	Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				10 000
2.2.5	Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu o charakterze profilaktyki uzależnień				22 000
2.2.6	Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, zakup materiałów do wyposażenia świetlicy				10 000
2.2.7	Udział dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień lub nimi zagrożonych w obozach, koloniach i innych formach wypoczynku				40 000

2. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań Gminy Tuszów Narodowy w zakresie ochrony środowiska

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2023r wynikające z odrębnych ustaw tj.:

1) Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1973) wpływy z tytułu opłat i kar których mowa w art.402.ust.4-6 stanowiące dochód budżetu gminy pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 ust.1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25,29,31,32,38-42 ustawy.

2) Wyodrębnia się :

- a) Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 500 zł
- b) Wydatki związane z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2 500 zł

3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1) Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2023 roku wynikające z odrębnych ustaw tj. art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1297). Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2) Wyodrębnia się :

a) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 695 920 zł

b) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 695 920 zł

§ 10

1. Stosownie do art.2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o **funduszu soleckim** (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) środki funduszu soleckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, środki funduszu soleckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r.o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62 ,poz.558 z późn. zm.)

Wyodrębnia się środki na Fundusz Soleccki w wysokości 508 697,30 zł
z czego dla:

1. Sołectwo Babicha w kwocie	27 525,03 zł
2. Sołectwo Borki Nizińskie w kwocie	35 994,27 zł
3. Sołectwo Czajkowa w kwocie	45 657,89 zł
4. Sołectwo Dębiaki w kwocie	24 973,40 zł
5. Sołectwo Grochowe I w kwocie	40 120,31 zł
6. Sołectwo Grochowe II w kwocie	37 134,36 zł
7. Sołectwo Jaślany w kwocie	54 290,00 zł
8. Sołectwo Józefów w kwocie	17 372,80 zł
9. Sołectwo Ławnica w kwocie	52 335,56 zł
10. Sołectwo Malinie w kwocie	54 290,00 zł
11. Sołectwo Pluty w kwocie	14 604,01 zł
12. Sołectwo Sarnów w kwocie	28 447,96 zł
13. Sołectwo Tuszów Mały w kwocie	21 661,71 zł
14. Sołectwo Tuszów Narodowy w kwocie	54 290,00 zł

w tym:

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadanie realizowane w ramach funduszu soleckiego	Kwota
1	2	3	4	5	6
Babicha	754 900	75412 90095	4270 6050	Malowanie pomieszczeń budynku OSP Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci	17 525,03 10 000,00

Borki Nizińskie	600 754	60016 75412	6050 4210	Budowa drogi gminnej - II rząd zabudowy Doposażenie budynku OSP	30 000,00 5 994,27
Czajkowa	754 801 900	75412 80195 90004	6050 6060 4210	Wykonanie ogrodzenia i monitoringu wokół budynku OSP Zakup traktorka do koszenia trawy przy Orliku Bieżące utrzymanie terenów zielonych	25 657,89 15 000,00 5 000,00
Dębiaki	600 754 900 900 926	60016 75412 90015 90095 92601	6050 4210 6050 4210 4270	Budowa drogi na terenie sołectwa Doposażenie budynku OSP Wykonanie oświetlenia ulicznego Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy DDP Dębiaki Poprawa ogólnego stanu boiska sportowego	5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 973,40 5 000,00
Grochowe I	600 754 900 900 900	60016 75412 90004 90015 90095	4270 4270 4210 6050 6050	Remont dróg i chodników na terenie sołectwa Malowanie dachu budynku OSP Bieżące utrzymanie terenów zielonych Wykonanie oświetlenia ulicznego Zakup urządzeń na plac zabaw	5 120,31 7 000,00 3 000,00 15 000,00 10 000,00
Grochowe II	600 750 754 900 900	60016 75095 75412 90004 90004	6050 4300 4210 4210 4300	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdł. drogi gminnej Renowacja istniejących znaków inform. na terenie sołectwa Doposażenie kuchni w budynku OSP Bieżące utrzymanie terenów zielonych Zagospodarowanie terenów zielonych	31 000,00 2 000,00 634,36 2 000,00 1 500,00
Jaślany	600 754 900 921	60095 75412 90004 92195	6050 4270 4210 4210	Rozbudowa parkingu przy kościele Remont pomieszczeń w budynku OSP Bieżące utrzymanie terenów zielonych Doposażenie Domu Ludowego poprzez zakup strojów lud.	35 000,00 10 000,00 4 290,00 5 000,00
Józefów	754	75412	6050	Remont garażu przy budynku OSP	17 372,80
Ławnica	900 900	90004 90095	4210 6050	Bieżące utrzymanie terenów zielonych Budowa placu zabawa przy budynku przedszkola	2 335,56 50 000,00
Malinie	900 900	90004 90095	4210 6050	Bieżące utrzymanie terenów zielonych Budowa placu zabawa przy budynku szkoły	6 290,00 48 000,00
Pluty	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg wraz z pasem drogowym	14 604,01
Sarnów	900 900	90004 90095	4210 6050	Bieżące utrzymanie terenów zielonych Zakup urządzeń na plac zabaw	3 000,00 25 447,96
Tuszów Mały	900	90095	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw	21 661,71
Tuszów Narodowy	700 754 900	75095 75412 90004	4300 6050 4210	Wykonanie tabliczek z numeracją domów na terenie sołectw Modernizacja budynku OSP Bieżące utrzymanie terenów zielonych	6 000,00 40 000,00 8 290,00
Razem					508 697,30

2.Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1)Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Dział		Dochody	Wydatki
Rozdział	Nazwa		
§			
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	49 639	49 639
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>49 639</u>	<u>49 639</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 639	
	1.wydatki bieżące w tym:		49 639
	1)wydatki jednostek budżetowych		49 639
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		49 639
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752	1 752
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 752</u>	<u>1 752</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 752	
	1.wydatki bieżące w tym:		1 752
	1)wydatki jednostek budżetowych		1 752
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 752
752	Obrona narodowa	2 100	2 100
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	

	1.wydatki bieżące w tym:		2 000
	1)wydatki jednostek budżetowych		2 000
	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000
<u>75224</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	
	1.wydatki bieżące w tym:		100
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
852	Pomoc społeczna	76 280	76 280
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>76 280</u>	<u>76 280</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 280	
	1.wydatki bieżące w tym:		76 280
	1)wydatki jednostek budżetowych		76 280
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		76 280
855	Rodzina	4 297 020	4 297 020
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</u>	<u>4 248 400</u>	<u>4 248 400</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 248 400	
	1.wydatki bieżące w tym:		4 248 400
	1)wydatki jednostek budżetowych		127 452
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		111 027
	b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 425
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 120 948

<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>220</u>	<u>220</u>
<u>2010</u>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220	
	1.wydatki bieżące w tym:		220
	1)wydatki jednostek budżetowych		220
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		220
<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>48 400</u>	<u>48 400</u>
<u>2010</u>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 400	
	1.wydatki bieżące w tym:		48 400
	1)wydatki jednostek budżetowych		48 400
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 400
RAZEM:		4 426 791	4 426 791

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
Rozdział			
§			
1	2	3	4
852	Pomoc społeczna	442 790	442 790
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</u>	<u>14 600</u>	<u>14 600</u>

	<u>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 600	
	1.wydatki bieżące w tym:		14 600
	1)wydatki jednostek budżetowych		14 600
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 600
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>151 000</u>	<u>151 000</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 000	
	1.wydatki bieżące w tym:		151 000
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		151 000
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000	
	1.wydatki bieżące w tym:		210 000
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>67 190</u>	<u>68 270</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 190	
	1.wydatki bieżące w tym:		67 190
	1)wydatki jednostek budżetowych		67 190
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		67 190
RAZEM:		442 790	442 790

3. W ramach ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) określa się dochody w kwocie 14 544 250 zł i wydatki w kwocie 14 544 250 zł

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 604 250
	01044		Infrastruktura kanalizacyjna wsi	9 604 250
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9 604 250
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 604 250
926			Kultura fizyczna	4 940 000
	92695		Pozostała działalność	4 940 000
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 940 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000
			Razem	14 544 250

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 604 250
	01044		Infrastruktura kanalizacyjna wsi	9 604 250
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 604 250
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 604 250
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 604 250
			„Budowa oczyszczalni biologiczno-mechanicznej dla gm. Tuszów Narodowy”	4 996 750
			„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Tuszów Narodowy”	4 607 500
926			Kultura fizyczna	4 940 000
	92695		Pozostała działalność	4 940 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 940 000
			w tym:	4 940 000
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 940 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000

		„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym”	4 940 000
		Razem	14 544 250

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Tuszów Narodowy do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy oraz wydatków majątkowych ;
 - 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b) 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
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
 - 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Tuszów Narodowy do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Tuszów Narodowy, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
3. 1) Określa się łączną kwotę poręczeń udzielonych przez Gminę Tuszów Narodowy w roku budżetowym 2023 r. w wysokości 60 000 zł.
 2) W roku 2023 ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy do kwoty 30 000 zł.
4. W roku 2023 ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Wójta Gminy do kwoty 200 000 zł.

§ 12

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT dokonanych w 2023 roku zmniejszają wykonanie planowanych wydatków.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej Nr .../.../2022
Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia2022r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
w 2023r**

Lp.	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa
a) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
-dotacja podmiotowa					
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Grochowie	Dofinansowanie działalności na zadania bieżące	500 000	Dz.921 rozdział 92109 § 2480
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności na zadania bieżące	510 000	Dz.921 Rozdział 92116 § 2480
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Gminny Zakład Aktywności Zawodowej	Dofinansowanie działalności zakładu	1 587 436	Dz.853 Rozdział 85311 § 2510
	Razem			2 597 436	
b) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacje pozarządowe	Na zadania: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowo-oświatowych, konkursów sportowych	100 000	Dz.926 rozdział 92605 § 2820
	Razem			100 000	
c) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego					
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst. umów	Powiat Mielecki	Współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	4 045	Dz. 851 Rozdział 85195 § 2710
2	Dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Mielecki	Współfinansowanie budowy,		Dz. 600 Rozdział

	udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst. umów		przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy	500 000	60014 § 6300
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst. umów	Powiat Mielecki	Współfinansowanie transportu publicznego na terenie gminy	80 000	Dz. 600 Rozdział 60004 § 2710
4	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Gmina Miejska Mielec, Gmina Wiejska Mielec, Gmina Padew Narodowa	Zwrot środków finansowych za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Tuszów Narodowy a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jst	200 000	Dz.801 Rozdział 80195 § 2310
		Razem		784 045	
		Ogółem		3 481 481	

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr .../.../2022
Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia2022r.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 2023r**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym: dotacje	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	20 000	1 436 111	-	1 436 111	20 000
2.	Gminny Zakład Aktywności Zawodowej	20 000	2 891 566,88	1 587 436	2 891 566,88	20 000
	Razem	40 000	4 327 677,88	1 587 436	4 327 677,88	40 000

A UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Tuszów Narodowy na rok 2023 nie spełnia wymogu wynikającego z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), z którego wynika, że planowane wydatki bieżące budżetu Gminy Tuszów Narodowy są wyższe niż planowane dochody bieżące. Jednak ustawa z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dopuszcza taką sytuację.

Ustawa ta wprowadza m.in. autonomiczne, specjalne regulacje prawne związane z gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego, mianowicie art. 5 tej ustawy, gdzie postanowiono, że:

*Do ustalenia na lata 2023–2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepis art. 5 przewiduje przedłużenie możliwości bilansowania części bieżącej budżetu JST na lata 2023–2025 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 FinPubU. Niemniej jednak, z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19 oraz w celu wzmocnienia działań zmierzających do wyjścia gospodarki z pandemii, ustawą z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.) umożliwiono JST w 2022 r. na równoważenie wydatków bieżących wolnymi środkami w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 FinPubU, czyli nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto podkreślono, że mając na uwadze obecną sytuację związaną ze wzrostem inflacji, co wpływa m.in. na wydatki bieżące JST, proponuje się **wydłużanie okresu przejściowego do 2025 r. umożliwiające dostosowanie się JST do wprowadzonych zmian ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych.** Takie rozwiązanie czasowo uelastycznia regułę w zakresie zbilansowania części bieżącej budżetu. Okres ten będzie spójny z wprowadzoną w 2021 r. czasową zmianą podejścia do rozliczenia tej reguły – z rozliczenia jednorocznego na średniookresowe. Projekt budżetu został opracowany w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem COVID-19.*

Omówienie planowanych dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów.

W projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono dochody bieżące w wysokości
34 691 427 zł

w tym:

✓ *dochody własne*

7 028 147,12 zł

na które składają się:

-podatki od osób prawnych i fizycznych

3 398 115 zł

-wpływy z opłat stanowiących dochód gmin(śmieci, zez.alkohol, opł. skarbowa)	1 862 920 zł
-odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	100 zł
-odsetki od nieterminowych zapłat	724 724 zł
-pozostałe odsetki	2 000 zł
-dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych, usługi KDR	12 920 zł
-dochody z najmu, dzierżawy, wpływy z opłat za zarząd,wieczyste użytk.	150 105 zł
-dochody z opłat za przedszkole i żywienie	721 845 zł
-wpływy z usług	129 475,12zł
-wpływ nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakł.budż.	1 000 zł
-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 733 zł
-wpływy z różnych opłat, koszty egzekucyjne	11 110 zł
-wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej	5 100 zł
✓ udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 649 960 zł
✓ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	306 847 zł
✓ subwencja ogólna, część wyrównawcza	5 370 396 zł
✓ subwencja ogólna część oświatowa	9 436 521 zł
✓ dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rząd.4	4 426 791zł
✓ dotacje z budżetu państwa na zadania własne	839 978 zł
✓ dotacja na utrzymanie samorządowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu 1	578 703 zł
✓ dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozwój GZAZ w Maliniu”	54 083,88 zł

W projekcie Uchwały Budżetowej wyodrębniono również dochody majątkowe w wysokości 21 306 350 zł

w tym:

✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 020 000 zł
✓ dotacja ze środków PROW na poprawę gospodarki wod-kan na terenie gminy Tuszów Narodowy	3 000 000 zł
✓ dotacja celowa na realizację inwestycji poprawiającej stan gospodarki wod-kan na terenie gminy wraz z budową oczyszczalni ścieków Polski Ład	9 604 250 zł
✓ dotacja celowa na realizację inwestycji „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym”Polski Ład	4 940 000 zł
✓ dotacja z MSiT na przebudowę dwóch kompleksów boisk sport. wraz z infrastrukturą w Tuszowie Nar.	742 100 zł

I DOCHODY WŁASNE

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie.

Wskaźnik zmiany cen ustalany jest na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim (M. P. z 15 lipca 2022r., poz. 696), w związku z tym przeliczone zostały górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych przez resort finansów.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. wzrosły o 11,8 % w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2021. Ten wskaźnik cen ma wpływ (zgodnie z art. 20 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) na corocznie ustalone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Finansów) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne).

Zatem ww. stawki maksymalne wzrosną o ok. 11,8% w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku. Z uwagi na zasady zaokrąglania tych stawek (w górę do pełnych groszy) wzrost poszczególnych stawek nie musi wynieść dokładnie 11,8 %. Rok 2022 jest rokiem galopującej inflacji cen towarów i usług, na dzień opracowywania projektu budżetu gminy tj. za październik wynosiła 17,9%.

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto stawki podatków na tym samym poziomie co w roku bieżącym. Niestety w związku z dużym wzrostem cen towarów i usług, a przede wszystkim realizacją kilku inwestycji strategicznych, stawki podatków lokalnych mają ulec zmianie. Przygotowywane są projekty uchwał na najbliższą sesję. Oszacowano również wpływy z poszczególnych źródeł oraz porównano wykonanie dochodów budżetu 2022r. i stwierdzono, że dochody własne w 2022r. to przede wszystkim:

Głównymi źródłami dochodów są:

- | | |
|---|--------------|
| a) wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych) | 3 398 115 zł |
| b) wpływy z opłat (skarbowej, eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drog., śmieci) | 1 862 920 zł |
| c) odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych | 2 100 zł |
| d) odsetki od nieterminowych zapłat | 724 724 zł |
| e) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe(korzystanie z przedszkoli) | 25 000 zł |
| f) dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych | 12 920 zł |
| g) wpływy z różnych opłat | 702 955 zł |

WPLYWY Z PODATKÓW

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodu:

1) podatki lokalne

3 000 715zł

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 1452 i 1512), ustawa o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 poz. 33), ustawa o podatku leśnym z 30 października 2002r.(Dz.U. z 2019. poz. 888), podatki zaliczane do dochodów przyjęte są z następujących tytułów”

- ✓ podatek od nieruchomości **2 361 121 zł** wielkość wpływów z podatku od nieruchomości oszacowana została z powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków i wartości budowli stanowiących podstawę do naliczenia podatku w 2022r. W gminie stawki w podatku od nieruchomości w budynkach mieszkalnych wynoszą 0,47 zł/m², w gruntach działek zabudowanych 0,16zł/m², w pozostałych budynkach 4,20 zł/m², grunty zajęte pod jeziora i zbiorniki wodne 4,80 zł/m², grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 3,15 zł/m², budynki pod działalność gospodarczą 16,54 zł/m², grunty pod działalność gospodarczą 0,66zł/m², budynki działal.gosp.świadcz.zdr. 4,59 zł/m², budynki działal.gosp.nasiona kwalifikowane 10,61 zł/m².

Realizacja prognozowanych dochodów będzie możliwa jeśli podatnicy tego podatku czyli osoby prawne oraz osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku.

Obliczenia:

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

Budynki mieszkalne	235 538,94m ² x 0,47 zł	110 703,30
Budynki działalności gospodarczej	29 624,22m ² x 16,54zł	489 984,55
Pozostałe budynki	47 754,11 m ² x 4,20 zł	200 567,28
Budowle	1 533 811,60 x 2%	30 676,23
Grunty działek zabudowanych	1 295 165,19 m ² x 0,16 zł	207 226,43
Grunty pod działal. gosp.	237 220,02 m ² x 0,66 zł	156 565,21
Pozostałe	-	-
Razem	-	1 195 723

Do planu przyjęto kwotę 1 195 723 zł

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Budynki działalności gospodarczej	20 344,58 m ² x 16,54zł	336 499,29
Budynki mieszkalne	739,56 m ² x 0,47 zł	347,59
Budowle	34 216 920 x 2%	684 338,40
	10 332 261,26 x 0,25%	25 830,65
Grunty pod działalnością gospodarczą	167 246,32 m ² x 0,66zł	110 382,57
Grunty działek zabudowanych	35 511,08 m ² x 0,16 zł	5 681,77
Pozostałe budynki	551,11 m ² x 4,20 zł	2 314,66
Pozostałe	-	3,07
Razem	-	1 165 398

Do planu przyjęto kwotę 1 165 398 zł

✓ podatek rolny **317 153 zł**

Został oszacowany w oparciu o średnią cenę zakupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym.

Podatek rolny na rok podatkowy 2023 od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Dane z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1q.

Do projektu przyjęto 47 zł za 1 q, po przyjęciu stawki przez Radę Gminy.

Obliczenia:

Podatek rolny osoby fizyczne

2,5 q x 47,00=117,50	1 857,4724 x 117,50	218 253
5 q x 47,00=235,00	409,9277 x 235,00	96 333
Razem	-	314 586

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 314 586 zł

Podatek rolny osoby prawne

2,5 q x 47,00=117,50	21,7800 x 117,50	2 559
5 q x 47,00=235,00	0,0356 x 235,00	8
Razem	-	2 567

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 2 567 zł

✓ podatek leśny **93 608 zł**

Podatek leśny zaplanowano w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w ha, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków-zakłada się, że wpływy z tego podatku winny wynosić 93 608 zł.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 2019 poz. 888) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczonego wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r cena ta wynosi 323,18zł, do projektu przyjęto 212,26 zł za m³ po przyjęciu stawki przez Radę Gminy, co w przeliczeniu na 1 ha stanowi 46,6972 zł(0,220 m³ x 212,26 zł)

Obliczenia:

Podatek leśny osoby fizyczne

458,8927 ha x 46,6972 zł	21 429
Razem	21 429

Do projektu przyjęto kwotę 21 429 zł

Podatek leśny osoby prawne

1 573,9536 ha x 46,6972zł	72 179
Razem	72 179

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 72 179 zł

✓ podatek od środków transportowych **228 833 zł**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2022 r. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 228 833 zł

-podatek od środków transportowych od osób fizycznych kwota 147 452 zł

-podatek od środków transportowych od osób prawnych kwota 81 381 zł.

2) podatki od czynności cywilno-prawnych

352 500 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilno-prawnych (Dz. U. z 2022 r., poz.111,655,2180). Wpływy z tego podatku stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilno-prawne m.in. takie jak umowy sprzedaży, umowy pożyczek, umowy poręczenia, umowy darowizny, w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia.

3) podatki opłacane w formie karty podatkowej 4 900 zł

Podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2023 r. zostały oszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2022r.

4) podatek od spadków i darowizn 40 000 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Wielkość wpływów jest trudna do oszacowania bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku i darowizny.

5) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8 733 zł

WPLYWY Z OPŁAT

To przede wszystkim *opłata za śmieci w kwocie 1 690 920 zł* pobierana przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 1297,1549)

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 120 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r., poz. 1119) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do gminy opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r. Dodatkowo od roku 2021 ujmuje się również dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Opłata skarbową 30 000 zł. Dochody z tego tytułu zostały oszacowane zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142) Opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszeń lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika albo zawierające oświadczenia woli poręczyciela.

Oplata eksploatacyjna 2 000 zł. Są to wpływy od przedsiębiorców z terenu gminy za wydobycie kopalin, rozpoznanie terenu (kopalnia piasku).

ODSETKI OD ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ORAZ NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Dochody z tego tytułu to kwota 726 824 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek na rachunku bieżącym oraz za zwłokę we wpływach z podatku i opłat zaplanowane przy założeniu, że Minister Finansów nie obniży znacząco stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. (Dz. U. z 2021 r poz. 703). Od 1 września 2005r. nie nalicza się odsetek za zwłokę od raty zaległego podatku czy opłat jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polską z polecenia przesyłki..

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Przewiduje się wpływy w kwocie 150 105 zł z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG

Planowana kwota 129 475,12 zł, to wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego 24 075 zł (w roku 2016 została podniesiona stawka), wpływy w kwocie 100 000 zł z tytułu odpłatności za przedszkole dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Tuszów Narodowy, wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w DDP w Dębiakach 1 000,12zł oraz kwota 4 400 z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

Są to dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 696 845 zł, kwota 25 000 zł przekazywana na konto podstawowe gminy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolach, z różnych opłat m. in. za duplikaty świadectw kwota 500 zł, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkół w kwocie 5 100 zł. Opłaty z tytułu kosztów upomnień, koszty rozgraniczeń, opłat za udostępnianie danych, opłata za korzystanie ze środowiska 10 610 zł.

WPLYW NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wpływ dochodów z tytułu nadwyżki GZGK w Jaślanach w kwocie 1 000 zł

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH

Planowane są w roku 2023 dochody ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 3 000 000 zł w msc. Grochowe II, Jaślany, Babicha, Czajkowa (działki pod zabudowę mieszkaniową), w m. Tuszów Narodowy (teren Strefy Ekonomicznej objętej MPZP w Tuszowie Narodowym. W MPZP zagospodarowany będzie obszar około 100 ha przestrzeni podzielonej na działki mniej więcej 1 ha). W roku 2022 sprzedano 2 działki ze strefy ekonomicznej i osiągnięto dochód w kwocie 3 843 560 zł brutto.

Planowany dochód ze sprzedaży działek rolnych na terenie gminy w kwocie 10 000 zł, oraz dochody ze sprzedaży drzewa tartacznego na kwotę 10 000 zł.

II UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi dochód budżetu państwa do budżetu gminy przyjętego na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r. w wysokości 5 649 960 zł oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 306 847 zł.

III SUBWENCJE

Roczna planowana subwencja ogólna na 2023r. dla Gminy Tuszów Narodowy wynosi 14 806 917 zł. Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 2021 poz. 1672 z późn. zm.)

W ramach subwencji ogólnej wyodrębniono:

-część wyrównawcza 5 370 396 zł w tym:

podstawowa 4 615 870 zł

uzupełniająca 754 526 zł

-część oświatowa 9 436 521 zł

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju a dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 15% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego określona została po odliczeniu 0,5 % na rezerwę części oświatowej. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji na 2022r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. W planowanej kwocie brana jest pod uwagę ilość uczniów w gminie na dzień 30 września 2022r. i wzrost w stosunku do roku bazowego wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych z których najważniejsze to: przechodzące na rok 2023 skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst, wzrost o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r., wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r. .

IV DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacje na finansowanie tych zadań przyjęte do projektu budżetu Gminy Tuszów Narodowy w oparciu o pismo z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu Nr DTG.3113.52.2022 z dnia 21 października 2022r.

Dotacja Wojewody Podkarpackiego pismo Nr F-I.3110.14.2022 z dnia 2 października 2022r. załącznik Nr 2

Środki zostały przydzielone do następujących działów:

Dział 750-Administracja publiczna 49 639 zł

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 1 752 zł

Dział 752-Obrona narodowa 2 100 zł

Dział 852-Pomoc społeczna 76 280 zł w tym:

-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 76 280 zł

Dział 855-Rodzina 4 297 020 zł w tym:

-na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 248 400 zł

-Karta Dużej Rodziny 220 zł

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne 48 400 zł

Dofinansowanie zadań własnych. Dotacje z budżetu państwa na realizację przez Gminę Tuszów Narodowy zadań własnych została ujęta na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2022r. Nr F-I.3110.14.2022 załącznik Nr 3

Na zadania własne gmina otrzymała dotacje w wysokości 442 790 zł w tym na :

-składki na ubezpieczenia zdrowotne 14 600 zł

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp..emerytalne i rentowe 151 000 zł -

-zasiłki stałe 210 000 zł

-ośrodki pomocy społecznej 67 190 zł

Na utrzymanie Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON kwotę 1 420 832 zł i dotację z budżetu Województwa kwotę 157 871 zł.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat gmina otrzymuje dotację celową w kwocie 1 654 zł w przeliczeniu na jednego ucznia. Na rok 2023 planowana kwota otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne ma stanowić kwotę 367 188 zł

V DOFINANSOWANIE ZADAŃ

1) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych 18 286 350 zł:

✓ *dotacja ze środków PROW na poprawę gospodarki wod-kan na terenie gminy Tuszów Narodowy* 3 000 000 zł

✓ *dotacja celowa na realizację inwestycji poprawiającej stan gospodarki wod-kan na terenie gminy wraz z budową oczyszczalni ścieków Polski Ład* 9 604 250 zł

✓ *dotacja celowa na realizację inwestycji „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym”Polski Ład* 4 940 000 zł

✓ *dotacja z MSiT na przebudowę dwóch kompleksów boisk sport.*

wraz z infrastrukturą w Tuszowie Nar.

742 100 zł

2) Dofinansowanie z budżetu środków europejskich realizacji zadań własnych tj.

✓ dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn.
„Rozwój GZAZ w Maliniu”

54 083,88 zł

Omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Ogółem wydatki	65 867 180 zł (100%)
w tym:	
A. wydatki bieżące	35 547 939,64 zł (54 % ogółu wydatków)
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 805 061,76 zł (75,34% wydatków bież.)
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 398 067 zł (65 % wyd. bież. jed. bud.)
b) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	9 406 994,76 zł (35% wyd. bież. jed. bud)
2) dotacje	2 981 481 zł (8,4% wydatków bieżących)
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 507 313 zł (15,5 % wydatków bieżących)
4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	54 083,88 zł (0,16% wydatków bież.)
5) wydatki na poręczenia i gwarancje	0 zł
6) wydatki na obsługę długu	200 000 zł (0,6 % wydatków bieżących)
B. wydatki majątkowe	30 319 240,36 zł (46 % ogółu wydatków)
-w tym realizowane z udziałem środków UE	4 400 000 zł (14,5% wydatków majątk.)
Łącznie rezerwy budżetu	350 000 zł (0,54% ogółu wydatków)

Budżet po stronie wydatków opracowano w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków majątkowych oraz udzielonych dotacji i pomocy finansowanych z budżetu gminy.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 18 514 350 zł .

W rozdziale Izby Rolnicze ujęto obowiązkową składkę w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego w kwocie 6 350 zł Wysokość składki wynika z art.35 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia.

W rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano wydatki bieżące z tytułu usług remontowych w kwocie 18 000 zł oraz wydatki inwestycyjne z tytułu unowocześnienie oraz rozbudowy infrastruktury wod-kan w gminie poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w tym również przejęcie wybudowanej sieci wod. przez mieszkańców w kwocie 100 000 zł.

W rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki inwestycyjne z tytułu unowocześnienie oraz poprawa infrastruktury wod-kan w gminie poprzez rozbudowę i

modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Ławnicy etap II budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej, grawitacyjno – tłocznej w kwocie 1 000 000 zł jako wydatek ze środków własnych i wkład własny do realizowanego projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych, opracowanie dokumentacji.

Planowana jest realizacja inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” z dofinansowaniem ze środków PROW 2014-2020. W ramach tej inwestycji planowana jest budowa kanalizacji w miejscowościach Ławnica, Grochowe I i Grochowe II oraz modernizacja sieci wodociągowej poprzez budowę przepompowni wody w m. Malinie i Czajkowa, rozbudowa sieci wodociągowej.

W ramach otrzymanych środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych planowane są do realizacji inwestycje tj.

„Budowa oczyszczalni biologiczno – mechanicznej dla gm. Tuszów Narodowy w kwocie 8 000 000 zł (dofinansowanie 4 996 750 zł) I etap. Zadanie planowane jest do realizacji w okresie dwuletnim. Przedsięwzięcie obejmuje budowę oczyszczalni ścieków, mechaniczno-biologicznej o wydajności $Q_{dsr} = 800\text{m}^3/\text{d}$ w miejscowości Grochowe dla gminy Tuszów Narodowy z odprowadzaniem ścieków oczyszczanych oraz budową rurociągów tłoczonych do oczyszczalni ścieków.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” w kwocie 4 850 00 zł (dofinansowanie 4 607 500 zł). Rozbudowa i poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gm. Tuszów Narodowy, w tym: budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody, budowa zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną o pojemności 300 m³ na terenie SUW w m. Jaślany, rozbudowa odcinków sieci wodociągowych wraz z budową nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w gminie.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano kwotę 40 000 zł na wydatki bieżące związane z pracami dotyczącymi wykonania, pogłębiania, czyszczenia rowów melioracyjnych na użytkach rolnych oraz na utrzymanie urządzeń konserwacji wodnych na terenie Gminy Tuszów Narodowy, wydatki z tytułu zakupu rur na wymianę przepustów, opłaty z tytułu składek za urządzenia melioracyjne na terenie gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł odbudowa i konserwacja rowów melioracji szczegółowej i urządzeń wodnych na terenie gminy, przygotowanie dokumentacji kosztorysowej.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie 20 000 zł na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów Gminy Tuszów Narodowy.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 3 484 754,32 zł, w tym wydatki bieżące na remonty, utrzymanie dróg gminnych, zabezpieczenie w okresie zimy, zakup materiałów, znaków drogowych, przygotowywanie dokumentacji technicznej, wypisy

map, nadzory techniczne, kosztorysy, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich i powiatowych w łącznej kwocie 602 000 zł.

Obsługa linii komunikacyjnych – powiatowy transport publiczny 80 000 z, dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Tuszów Narodowy 165 000 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu w kwocie 500 000 zł na inwestycje w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej.

Zaplanowano do realizacji przebudowę dróg gminnych tj. Borki Nizińskie II pas zabudowy, Malinie Frankówka, Malinie Dom Ludowy –Autozłom, Jaślany Dębówka oraz Tuszów Narodowy w kierunku firmy Van Berde, wkład własny do planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie w kwocie 1 500 000 zł oraz na wydatki z tytułu realizacji inwestycji drogowych ,opracowania dokumentacji technicznej, nadzór nad realizacją inwestycji.

Planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na budowie chodników przy drogach gminnych w kwocie 300 000 zł.

Zaplanowano wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych na kwotę 10 000 zł, z tytułu zakupu wiat przystankowych.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na przebudowę i modernizację dróg wewnętrznych, dojazdowych w kwocie 200 000 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego: bieżące w kwocie 19 724,32 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 101 000 zł, z tytułu przebudowy dróg gminnych oraz przebudowy parkingu.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 54 500 zł, w tym zaplanowano kwotę 44 500 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym oraz zaplanowano wydatki z tytułu remontu budynków użyteczności publicznej w kwocie 10 000 zł .

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano 190 000 zł na wydatki związane z podziałem gruntów, map dotyczących zagospodarowania przestrzennego, opracowanie operatów szacunkowych związanych ze zbyciem nieruchomości, sporządzaniem projektów planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, dokumentacje projektowe, kosztorysy, książki obiektów, ogłoszenia prasowe. Zmiany w MPZP miejscowości Tuszów Narodowy tzw. Strefy Ekonomicznej. Przeprowadzanie rozgraniczeń pomiędzy mieszkańcami na terenie Gminy.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 4 360 643 zł.

Zadania zlecone Urząd Wojewódzki 49 639 zł, podstawą kalkulacji kosztów realizacji tych zadań były nowe kryteria a mianowicie w przypadku zadań z zakresu spraw obywatelskich do kalkulacji przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów ujednoczone dla całego kraju miary czasu jednostkowego oraz stawkę za roboczogodzinę w kwocie 34,80 zł (zmiana od lipca 2022 r.) co powoduje zmniejszenie dotacji z roku na rok w porównaniu do poprzednich lat. Podział dotacji został oparty o dane dotyczące liczby spraw i czasu realizacji jednej sprawy oraz stawki za roboczogodzinę na podstawie kalkulacji za rok 2022.

Wydatki na Radę Gminy w kwocie 200 000 zł zaplanowana kwota powinna pokryć wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy, komisji działających w strukturze rady po zmianie rozporządzenia o podwyższeniu kwoty bazowej, zaplanowano również wydatek z tytułu informatyzacji obrad rady gminy w kwocie 13 000 zł.

Wydatki na Urząd Gminy zaplanowano w wysokości 3 948 004 zł są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, składka na PFRON, wynagrodzenia dla inkasentów podatków lokalnych, wydatki za energię (wydatki z tytułu zakupu energii i gazu zostały zaplanowane trzykrotnie większe niż w roku 2022 ze względu na podwyżki cen prądu i gazu na rynkach krajowych i światowych), usługi telekomunikacyjnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usług remontowych. Ponadto wydatki z tytułu szkoleń pracowniczych, delegacji służbowych oraz wydatki z tytułu podatku VAT.

Zaplanowano środki na promocję gminy w rozdziale 75075 w kwocie 52 000 na pokrycie wydatków związanych m.in. z :

- udział w przeglądach kultury regionalnej,
- nagrody za przegląd wieńca dożynkowego
- wydawanie folderów, informatorów o treści promocyjno-informacyjnych
- zakup kalendarzy, drobnych upominków, kwiatów na uroczystości patriotyczne
- koszt wydania gazetki Tuszowskiej
- pokrycie kosztów utrzymania i projektowania strony internetowej gminy.

W pozostałej działalności gminy zaplanowano wydatki w kwocie 111 000 zł na bieżące wydatki, z czego w kwocie 70 000 zł wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy-diety dla sołtysów, konkurs „Młodzi wspaniali” oraz w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 8 000 zł na renowację i wykonanie nowych tabliczek informacyjnych.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 752 zł są to środki z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale **752 Obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie 2 100 zł w całości z dotacji

Wydatki na pozostałe wydatki obronne to kwota 2 000 zł w całości z dotacji.

Wydatki na zwrot kosztów dla poborowych -klasyfikacja wojskowa 100 zł

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** przeznaczono kwotę 658 184,35 zł.

Zaplanowano wydatek z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy, tj. Komendy Wojewódzkiej Policji z tytułu opracowania dokumentacji modernizacji budynku komisariatu Policji w Tuszowie Narodowym w kwocie 20 000 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 636 184,35 zł , w tym na wydatki bieżące 373 153,66 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki na kwotę 46 153,66 zł) są to wydatki z tytułu zakupu sprzętu pożarniczego, bieżących remontów, zakup energii (wydatki z tytułu zakupu energii i gazu zostały zaplanowane trzykrotnie większe niż w roku 2022 ze względu na podwyżki cen prądu i gazu na rynkach krajowych i światowych), usług pozostałych, bieżące utrzymanie pojazdów, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie samochodów i strażaków. Wynagrodzenia 50 000 zł (kierowcy), świadczenia za udział w akcji 30 000 zł wydatki majątkowe 183 030,69 zł (wydatki inwestycyjne w kwocie 83 030,69 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wykonanie modernizacji budynków OSP) oraz zakup samochodu strażackiego dla OSP Malinie II 100 000 zł jako wkład własny.

Wydatki na obronę cywilną 500 zł oraz wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1500 zł.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** w kwocie 200 000 zł zaplanowano wydatki za obsługę pożyczek, na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych pożyczek przypadających do spłaty w 2023 roku. Gmina Tuszów Narodowy posiada zadłużenie na koniec 2022 roku w kwocie 3 114 640,76 zł z tytułu 3 pożyczek preferencyjnych w WFOŚiGW w Rzeszowie oraz 1 pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie. W roku 2023 gmina w związku z terminową spłatą rat pożyczek będzie składała wniosek o częściowe umorzenie tj. 30 % wartości nominalnej zaciągniętych pożyczek, tj. wg wstępnych ustaleń kwota ok 547 680 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę ogółem 369 000 zł w tym 350 000 zł na rezerwę:

-rezerwa ogólna w wysokości 160 000 zł

-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000 zł

-rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł, planowana rezerwa inwestycyjna będzie wykorzystywana na potrzeby inwestycji prowadzonych w trakcie roku budżetowego, na opracowanie dokumentacji projektowej, na nadzór nad prowadzonymi inwestycjami

Kwotę 37 000 zł to podatek od nieruchomości i leśny Gminy Tuszów Narodowy na rok 2023, podatek jest wynikiem opodatkowania budowli będących własnością gminy tj. sieć kanalizacyjna z przepompownią oraz sieć wodociągowa. Budowle te zostały wykonane w ramach dofinansowania ze środków europejskich i są objęte trwałością projektu.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę **17 001 322,22** zł. Na utrzymanie szkół podstawowych 10 470 181 są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, stypendia dla uczniów oraz bieżące koszty utrzymania budynków 5 szkół na terenie gminy.

Wydatki na oddziały przedszkolne „0” kwota 399 042 zł są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na przedszkola zaplanowana została kwota 2 540 930 zł w tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące koszty utrzymania, oraz wydatki z tytułu zakupu usług od innych jst gdzie uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenach innych gmin 400 000 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych 401 884 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 618 zł , na utrzymanie stołówek, świetlic (wynagrodzenia, zakup żywności) kwota 1 590 855 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przeznaczono kwotę 165 279,60 zł, natomiast dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 1 130 032,62 zł.

Pozostała działalność w której zaplanowano wydatki z tytułu konkursu „Młodzi wspaniali”, pozostała działalność rekreacyjno-sportowa na kwotę 18 000 zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla animatora ORLIKA w kwocie 12 500 zł.

W ramach funduszu sołectkiego zakup inwestycyjny kosiarki traktorka za kwotę 15 000 zł.

Planowany wydatek w kwocie 200 000 zł z tytułu dotacji celowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tuszów Narodowy do przedszkoli niepublicznych w tych jednostkach.

W obsłudze szkół i przedszkoli zaplanowano wydatki z tytułu zakupu energii i gazu trzykrotnie większe niż w roku 2022 ze względu na podwyżki cen prądu i gazu na rynkach krajowych i światowych oraz wydatki z tytułu zakupu pelletu i oleju opałowego w wyższych kwotach również na znaczny wzrost cen tych towarów.

Finansowanie zadań oświatowych

	Zadania rządowe	Zadania własne
1.Szkoły Podstawowe	10 470 181	-
2.Oddziały przedszkolne	-	399 042
3.Przedszkola	-	2 540 930
4.Świetlice szkolne	-	401 884
5.Dokształcanie	57 618	-
6.Stołówki szkolne	-	1 590 855
7.Stosowanie spec.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młod.	1 295 312,22	-
8.Pozostała działalność	-	245 000
10.Pozostałe zadania	-	375 000
Razem	11 823 111,22	5 552 711

Łączne wydatki na zadania oświatowe 17 375 822,22 zł

w tym finansowane z :

-subwencji oświatowej 9 436 521 zł

-dotacji na wych.przedszk. 367 188 zł

-opłat za przedszkole, żywienie 827 445 zł

Łącznie dofinansowanie 10 631 154 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu 6 744 668,22 zł

Wydatki w dziale Oświaty i Wychowania wzrosły w stosunku do roku bieżącego co jest wynikiem wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrostu kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz zmianami w stopniach awansu nauczycieli

W dziale **851 Ochrona zdrowia**- wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii. Na formy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczają się kwotę

120 000 zł. Środki przeznaczone będą na profilaktyczne programy psycho-edukacyjne w zakresie narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży.

Środki zaplanowane natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi będą wydane na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowych, dofinansowanie kolonii wakacyjnych z programem zajęć w dziedzinie profilaktyki i uzależnień, pomoc terapeutyczna i rehabilitacja osób uzależnionych, profilaktyka wśród dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne i informacyjne, pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin w których występują problemy alkoholowe, zakup urządzeń do spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Wydatki wymienione będą realizowane z dochodów uzyskanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wydatek z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego w kwocie 4 045 zł na współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, z której korzystają mieszkańcy Gminy Tuszów Narodowy.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zaplanowano kwotę 1 637 380 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby fizyczne, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej i pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej.

Środki przeznaczone są na: wypłatę świadczeń społecznych, zasiłków okresowych, bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, zakup żywności, leków opału, na utrzymanie mieszkańców z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej oraz na zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Opłaty z tytułu odpłatności za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej 160 000zł. W domach pomocy społecznej w Mielcu i Dębicy przebywało w ubiegłym roku 9 osób, za 6 ponoszono odpłatność.

Zaplanowano wydatek w kwocie 80 000 zł jako wkład do planowanego rozpoczęcia realizacji projektu w ramach Dziennego Domu Pomocy w Dębiakach.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 1 641 519,88 zł. Są to wydatki na założony w 2007 roku Gminny Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych finansowany z dotacji celowej z PFRON w kwocie 1 420 832 zł, z samorządu województwa 157 871 zł oraz ze środków organizatora w kwocie 8 733 zł. Od roku 2014 zwiększono zatrudnienie osób niepełnosprawnych w GZAZ do 47 osób.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 gmina realizuje projekt z integracji społecznej mający zapewnić zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych pn. "Rozwój GZAZ w Maliniu". Założeniem projektu było założenie sklepu internetowego aby zwiększyć sprzedaż usług wytworzonych w Gminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Maliniu. Projekt realizowany w latach 2020 -

2023. Na rok 2023 ostatni rok realizacji projektu zaplanowano wydatki w kwocie 54 083,88zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowana została kwota wydatków 10 000 zł jako wkład do dotacji na wypłatę stypendia socjalnych dla uczniów. Wydatki z tytułu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych oraz zwrotu kosztów za przejazdy rodziców z dziećmi do placówek opiekuńczo-wychowawczych 200 000 zł.

W dziale 855 Rodzina zaplanowane wydatki w kwocie 4 248 400 zł, w którym realizowane są wypłaty świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, wydawanie i obsługa wydanych Kart Dużej Rodziny, wspieranie rodzin, opłaty z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana kwota wydatków 3 316 708,63 zł.

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano kwotę wydatków 1 695 920 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie od dnia 1 lipca 2013r. złożonych deklaracji przez mieszkańców, podpisanej umowie na wywóz śmieci. Cała kwota przeznaczona na bieżące wydatki w tym na koszty obsługi oraz na wydatek inwestycyjny w kwocie 100 000 zł na budowę wagi najazdowej na PSZOK-u.

Utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano na kwotę 13 000 zł, oraz wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego z tytułu utrzymania terenów zielonych w poszczególnych sołectwach w kwocie 35 705,5 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego zaplanowano wydatki w kwocie 52 000 zł z tytułu opłat za ubezpieczenie instalacji OZE kwota 22 000 zł oraz obsługa programu „Czyste powietrze” w ramach zawartego porozumienia.

Schroniska dla zwierząt wydatki w kwocie 15 000 zł.

Na oświetlenie ulic oraz konserwację słupów zaplanowano wydatki w kwocie 1 100 000zł, wydatki z tytułu zakupu energii zostały zaplanowane trzykrotnie większe niż w roku 2022 ze względu na podwyżki cen prądu na rynkach krajowych i światowych. Planowane są również wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł na wykonanie dokumentacji oraz dodatkowego oświetlenia do przygotowania wniosku na modernizację publicznych systemów oświetlenia w gminie Tuszów Narodowy. W ramach Funduszu Sołectkiego zaplanowane są wydatki w kwocie 20 000 zł na założenie dodatkowych lamp i opracowanie dokumentacji w m. Grochowe I i Dębiaki.

Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 5 000 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie miejsc użyteczności publicznej, utylizacją padłych zwierząt na terenie gminy i wyłapywanie bezpańskich psów oraz profilaktyką w zakresie ochrony środowiska, organizacja konkursów. Kota zaplanowana została w większej kwocie niż dochody ze względu na wydatki własne w tym zakresie związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 50 000 zł wydatki związane z obsługą budynku urzędu gminy i budynków użyteczności publicznej.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł na usuwanie azbestu z gospodarstw na terenie Gminy Tuszów Narodowy jako wkład do wniosku do WFOŚiGW w Rzeszowie, doposażenie placu zabaw w kwocie 4 973,40 zł. Wydatki z tytułu budowy placu zabaw w kwocie 100 000 zł oraz w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 165 109,67 zł na budowę placu zabaw w m. Babicha, Grochowe I, Ławnica, Malinie, Sarnów oraz Tuszów Mały.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę 1 060 000 zł. W zakresie kultury na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowem w formie dotacji kwota 500 000 zł

Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji w kwocie 51 000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki z tytułu utrzymania budynków użyteczności publicznej na kwotę 45 000 zł, na zakup materiałów, energii, usług remontowych i usług pozostałych. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowane są wydatki w kwocie 5 000 zł na zakup doposażenia Domu Ludowego w m. Jaślany.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zaplanowano kwotę 8 652 100 zł.

Zaplanowane są bieżące wydatki na upowszechnianie dziedziny sportu w gminie w kwocie 22 000 zł oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 100 000 zł na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano remont boiska sportowego LKS Dębiaki w kwocie 5 000zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dwóch kompleksów boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tuszowie Narodowym w kwocie 3 325 100 zł z dofinansowaniem ze środków MSiT. Zostanie przebudowane boisko sportowe z podgrzewaną murawą, powstaną nowe boiska.

W ramach otrzymanych środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych planowana jest do realizacji inwestycja tj. „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym” całość nakładów to kwota 5 200 000 zł (dofinansowanie w kwocie 4 940 000 zł). Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Tuszowie narodowym w tym: stadionu sportowego trawiastego do gry w piłkę nożną, budowa boiska typu orlik ze sztuczną trawą, budowa kortu tenisowego, parku rekreacyjnego do ćwiczeń i rekreacji, oświetlenia całego kompleksu oraz parkingu z miejscami postojowymi.

Pozycja **Wynik budżetu** jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Występuje **deficyt budżetu w kwocie 9 869 403 zł**, który zostanie pokryty z przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 469 403 zł oraz z wolnych środków w kwocie 5 400 000 zł.

Przychody budżetu – 10 421 727 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota 4 469 403 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 5 400 000 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 552 324 z

Rozchody budżetu – 552 324 zł, dotyczy spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych

**B MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ**

1) Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach i kosztów zadania

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota planu
Rozdział		
Paragraf		
010	Rolnictwo i leśnictwo	18 450 000
<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>100 000</u>
W tym:		
6050	-unowocześnienie oraz poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę w gminie Tuszów Narodowy poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej – przejęcia sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	100 000
<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	18 290 000
W tym:		
6050	-budowa kanalizacji sanitarnej, sieciowej, grawitacyjno – tłocznej w m. Ławnicy etap II	1 000 000
6058,6059	-poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy PROW 2014-2020	4 440 000
6370,6050	-budowa oczyszczalni biologiczno-mechanicznej dla gm.Tuszów N.	8 000 000
6370,6050	-uporządkowanie gospodarki wodno-ściek. na terenie gm.Tuszów N.	4 850 000
01095	Pozostała działalność	60 000
W tym:		
6050	-odbudowa i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy	60 000
600	Transport i łączność	2 611 000
<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>500 000</u>
W tym:		
6300	-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	500 000

	inwestycyjnych	
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 876 000</u>
W tym:		
6050	- przebudowa dróg gminnych	1 566 000
	-budowa chodników przy drogach gminnych	300 000
6060	-zakupy inwestycyjne	10 000
<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>200 000</u>
W tym:		
6050	-wydatki inwestycyjne jst	200 000
<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 000</u>
W tym:		
6050	-wydatki inwestycyjne	35 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 030,69
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>183 030,69</u>
W tym:		
6050	-wykonanie modernizacji budynków OSP	83 030,69
6060	-zakup inwestycyjny jst	100 000
758	Różne rozliczenia	100 000
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>100 000</u>
W tym:		
6800	-rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
801	Oświata i wychowanie	15 000
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000</u>
W tym:		
6060	-zakup inwestycyjny tj. zakup kosiarki traktorka	15 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 109,67

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>100 000</u>
W tym:		
6050	-wydatki inwestycyjne jst	100 000
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>70 000</u>
W tym:		
6050	-wydatki na wykonanie dodatkowego oświetlenia	50 000
6050	-wykonanie dodatkowego oświetlenia w m. Dębiaki, Grochowe I	20 000
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>265 109,67</u>
W tym:		
6050	-budowa placu zabaw dla dzieci	100 000
	-budowa placu zabaw	165 109,67
926	Kultura fizyczna	8 525 100
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 525 100</u>
W tym:		
6050	-przebudowa dwóch kompleksów boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tuszowie Narodowym	3 325 100
	-budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie N.	5 200 000
	Razem	30 319 240,36

2) Zestawienie tabelaryczne zadań w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Źródło	Kwota planu
Rozdział		
Paragraf		
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 440 000
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 440 000

6058,6059	Wydatki inwestycyjne w ramach realizowanego projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” PROW 2014-2020 budowa sieci wod-kan	4 440 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 083,88
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>54 083,88</u>
4017,4019, 4047,4049 4117,4119 4127,4129 4177,4179 4217,4219 4287,4289 4307,4309 4437,4439 4447,4449 4717,4719	Wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój GZAZ w Maliniu” wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług	54 083,88
	Razem	4 494 083,88

3) Informacja finansowa gminy uwzględniająca aktualny stan zadłużenia oraz terminy ich spłat a także prognoza zadłużenia w roku budżetowym 2023 oraz kolejnych spłat.

W planowanym budżecie na 2023 r. kwota planowanego deficytu wynosi 9 869 403 zł

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 552 324 zł.

Planowana łączna kwota kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 4 671 941,76 zł, a wykonanie 3 114 640,76 zł. Na dzień opracowania projektu budżetu sytuacja finansowa gminy nie zakłada uruchomienia procedury zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu.

Szczegółowy wykaz planowanych spłat rat kredytów i pożyczek przypadających na 2023r. przedstawia poniższa tabela.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem w 2023r. nie przekracza limitu określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Projekt budżetu spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza zadłużenia na lata 2023-2028

Nazwa banku	Kwota kredytu pozostała do spłaty na 31.12.2022	Splata 2023	Splata 2024	Splata 2025	Splata 2026	Splata 2027	Splata 2028
Pożyczka z WFOŚiGW 25.07.2018	485 712	121 428	121 428	121 428	-	-	-
Pożyczka w WFOŚiGW 24.08.2018	557 493,76	139 372	139 372	139 377,76	-	-	-
Pożyczka z NFOŚiGW 21.02.2020	1 511 721	167 968	167 968	167 968	259 591	290 132	290 126
Pożyczka w WFOŚiGW 23.08.2020	1 112 038	123 556	123 556	123 573	205 932	205 932	205 933
Planowany kredyt w roku 2022 1 557 301	1 557 301	-	311 461	311 460	311 460	311 460	311 460
Planowany kredyt w roku 2023 4 469 403		-	893 883	893 880	893 880	893 880	893 880
Razem spłaty	-	552 324	1 757 668	1 757 686,76	1 670 863	1 701 404	1 701 399
Stan zadłużenia		8 589 020,76	6 831 352,76	5 073 666	3 402 803	1 701 399	0
Planowane	4 671 941,76						
Wykonanie	3 114 640,76						

Sporządził- Bronisława Zięba