



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 stycznia 2019 r.

Poz. 639

UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SARZYNIE

z dnia 27 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA SARZYNA NA 2019 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 95 163 699 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 85 410 278 zł
 - 2) dochody majątkowe: 9 753 421 zł
2. Plan dochodów:

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA (ZŁ) |
|------------|--|------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 787 267 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 23 563 |
| | wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych | 813 |
| | opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich | 5 700 |
| | wpływy z dzierżawy gruntów rolnych i odsetki od dzierżaw i przyłączy | 17 050 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 763 704 |
| | wpływy z tytułu zaległych opłat za projekty i przyłącza kanalizacyjne | 5 000 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 758 704 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 879 748 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 685 135 |
| | wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości | 867 |
| | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 137 762 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy | 310 627 |
| | zwroty za dostarczone najemcom media w lokalach mieszkalnych | 202 472 |
| | zwroty za dostarczone najemcom media w lokalach użytkowych | 28 430 |
| | opłaty za wykonane wyceny, podziały i rozgraniczenia | 1 400 |
| | odsetki | 3 577 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 194 613 |
| | wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 8 000 |
| | wpływy z tytułu rat za wykupione mieszkania | 7 213 |

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| | wpływy ze sprzedaży działek | 179 400 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 208 990 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 208 990 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 205 840 |
| | zwrot za rozmowy telefoniczne, prowizja od odprowadzanych składek | 2 000 |
| | odsetki na rachunku bankowym CUW | 1 000 |
| | prowizje od odprowadzanych składek CUW | 150 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 420 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 4 420 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 4 420 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 22 941 614 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 22 941 614 |
| | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 28 000 |
| | wpływy z podatku od nieruchomości | 11 761 455 |
| | wpływy z podatku rolnego | 336 934 |
| | wpływy z podatku leśnego | 157 589 |
| | wpływy z podatku od środków transportowych | 93 035 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat | 11 000 |
| | wpływy z podatków od spadków i darowizn | 32 000 |
| | wpływy z opłaty targowej | 10 000 |
| | wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych | 150 000 |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 45 000 |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000 |
| | wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 100 |
| | wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 41 630 |
| | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 9 614 871 |
| | udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 420 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 29 714 893 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 29 714 893 |
| | część oświatowa subwencji ogólnej | 17 595 836 |
| | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 10 450 739 |
| | część równoważąca subwencji ogólnej | 1 628 318 |
| | odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy | 40 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 829 656 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 1 829 656 |
| | dochody z najmu pomieszczeń | 16 520 |
| | odsetki od środków na rachunkach bankowych | 15 200 |
| | prowizje od zaliczek na podatek dochodowy | 7 650 |
| | zwroty za media i duplikaty świadectw i legitymacji | 15 190 |
| | wpływy z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych | 630 312 |
| | wpływy z opłat w przedszkolach za żywienie oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza podstawą programową | 457 098 |
| | wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Nowa Sarzyna a będące mieszkańcami innych gmin | 29 679 |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 658 007 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 024 071 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 024 071 |
| | wpływy za usługi opiekuńcze | 1 674 |
| | wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej | 32 000 |
| | zwroty zasiłków okresowych wraz z odsetkami | 950 |
| | zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych, wraz z odsetkami | 10 300 |
| | provizja od odprowadzanych składek i zaliczek podatkowych oraz zwroty kosztów upomnienia | 650 |
| | odsetki od środków na rachunku bankowym | 6 800 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 849 640 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 113 260 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 797 |
| 855 | RODZINA | 25 686 500 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 25 686 500 |
| | zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych wraz z odsetkami | 98 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 10 349 500 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 239 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 686 833 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 891 729 |
| | wpływy z tytułu opłaty produktowej | 2 000 |
| | wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 740 729 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów egzekucji i upomnienia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4 000 |
| | wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 145 000 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 7 795 104 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 007 154 |
| | wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie zadania pn. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nowa Sarzyna | 1 787 950 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 399 707 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 399 707 |
| | wpływy z najmu składników majątkowych /pomieszczenia MOSiR/ | 63 563 |
| | wpływy z usług /sprzedaż biletów wejściowych MOSiR/ | 309 000 |
| | wpływy od najemców za zużyte media, prowizje od odprowadzanych zaliczek i zwroty z lat ubiegłych | 24 644 |
| | odsetki od środków na rachunku bankowym | 2 500 |
| | RAZEM DOCHODY | 95 163 699 |

§ 2. Określa się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 100 214 957 zł, w tym:

1. wydatki bieżące: 78 808 218 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 47 765 142 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32 750 774 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15 014 368 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące - 2 846 255 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27 273 733 zł;
- 4) obsługa długu publicznego - 672 720 zł
- 5) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń - 233 000 zł
- 6) programy finansowane z udziałem środków pomocowych z budżetu UE - 17 368 zł

2. wydatki majątkowe: 21 406 739 zł, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 21 114 739 zł, z tego:
 - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 15 147 067 zł
- 2) zakup i objęcie akcji - 292 000 zł

3. Plan wydatków:

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA (ZŁ) |
|---------------------------|---|-----------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 869 123 |
| 01009 | Spółki wodne | 20 000 |
| | wydatki bieżące: | 20 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 15 000 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 842 023 |
| | wydatki bieżące: | 1 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 |
| | wydatki majątkowe: | 3 841 023 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 841 023 |
| | a) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych z budżetu UE | 3 841 023 |
| 01030 | Izby rolnicze | 7 100 |
| | wydatki bieżące: | 7 100 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 7 100 |
| 020 | LEŚNICTWO | 13 000 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 13 000 |
| | wydatki bieżące: | 13 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 294 317 |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 10 000 |
| | wydatki majątkowe: | 10 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 50 515 |
| | wydatki majątkowe: | 50 515 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 515 |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 233 802 |
| | wydatki bieżące: | 1 272 770 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 272 770 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 272 770 |
| | wydatki majątkowe: | 2 961 032 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 961 032 |
| 630 | TURYSTYKA | 5 000 |
| 63095 | Pozostała działalność | 5 000 |
| | wydatki bieżące: | 5 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 942 707 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 942 707 |
| | wydatki bieżące: | 932 707 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 932 707 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 932 707 |
| | wydatki majątkowe: | 10 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 135 080 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 580 |
| | wydatki bieżące: | 100 580 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 580 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 600 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 980 |
| 71035 | Cmentarze | 30 000 |
| | wydatki bieżące: | 30 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000 |
| 71095 | Pozostała działalność | 4 500 |
| | wydatki bieżące: | 4 500 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 500 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 500 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 303 935 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 205 640 |
| | wydatki bieżące: | 205 640 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 205 640 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 205 640 |
| 75022 | Rady gmin | 270 000 |
| | wydatki bieżące: | 270 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240 000 |
| 75023 | Urzędy gmin | 4 334 917 |
| | wydatki bieżące: | 4 227 917 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 215 917 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 631 554 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 584 363 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000 |
| | wydatki majątkowe: | 107 000 |

| | | |
|--------------|---|----------------|
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 107 000 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 200 |
| | wydatki bieżące: | 200 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 121 026 |
| | wydatki bieżące: | 121 026 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 121 026 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 942 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116 084 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 977 061 |
| | wydatki bieżące: | 977 061 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 972 061 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 828 053 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 144 008 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 |
| 75095 | Pozostała działalność | 395 091 |
| | wydatki bieżące: | 395 091 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 316 639 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 241 574 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 065 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 452 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 420 |
| 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 420 |
| | wydatki bieżące: | 4 420 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 420 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 393 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 027 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 636 940 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 6 000 |
| | wydatki bieżące: | 6 000 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 6 000 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 605 640 |
| | wydatki bieżące: | 305 640 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 160 640 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 640 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 109 000 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 100 000 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000 |
| | wydatki majątkowe: | 300 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000 |
| 75414 | Obrona cywilna | 25 300 |
| | wydatki bieżące: | 25 300 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 300 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 300 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 905 720 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 672 720 |
| | wydatki bieżące: | 672 720 |
| | 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 672 720 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego | 233 000 |
| | wydatki bieżące: | 233 000 |
| | 1) wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 233 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 951 800 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000 |
| | wydatki bieżące: | 10 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 941 800 |
| | wydatki bieżące: | 891 800 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 891 800 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 891 800 |
| | wydatki majątkowe: | 50 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 29 584 974 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 17 592 085 |
| | wydatki bieżące: | 16 952 085 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 406 184 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 362 145 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 044 039 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 545 901 |
| | wydatki majątkowe: | 640 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 640 000 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 078 032 |
| | wydatki bieżące: | 1 078 032 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 028 056 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 940 288 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 87 768 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 976 |
| 80104 | Przedszkola | 5 117 543 |
| | wydatki bieżące: | 5 027 543 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 963 300 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 091 589 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 871 711 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 243 |
| | wydatki majątkowe: | 90 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 130 000 |
| | wydatki bieżące: | 130 000 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 130 000 |
| 80110 | Gimnazja | 1 924 230 |
| | wydatki bieżące: | 1 924 230 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 854 638 |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 446 846 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 407 792 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 592 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 492 000 |
| | wydatki bieżące: | 492 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 410 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 410 000 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 82 000 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 507 308 |
| | wydatki bieżące: | 507 308 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 505 190 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 323 182 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 182 008 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 118 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 67 208 |
| | wydatki bieżące: | 67 208 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 67 208 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 275 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 933 |
| 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 1 673 945 |
| | wydatki bieżące: | 1 673 945 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 666 010 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 926 431 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 739 579 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 935 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 216 012 |
| | wydatki bieżące: | 216 012 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 206 429 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 186 706 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 723 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 583 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 746 711 |
| | wydatki bieżące: | 746 711 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 718 843 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 671 339 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 504 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 868 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach I klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 32 800 |
| | wydatki bieżące: | 32 800 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 32 800 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 102 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 698 |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 7 100 |
| | wydatki bieżące: | 7 100 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 100 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 100 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 247 192 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 12 000 |
| | wydatki bieżące: | 12 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 500 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 6 500 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 223 192 |
| | wydatki bieżące: | 223 192 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 59 100 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 520 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 580 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 164 092 |
| 85195 | Pozostała działalność | 12 000 |
| | wydatki bieżące: | 12 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 672 419 |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 816 674 |
| | wydatki bieżące: | 816 674 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 816 674 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 816 674 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 799 140 |
| | wydatki bieżące: | 799 140 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 796 540 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 637 721 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 158 819 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 74 600 |
| | wydatki bieżące: | 74 600 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 74 600 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 600 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 539 850 |
| | wydatki bieżące: | 539 850 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 150 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 800 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 538 900 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 300 000 |
| | wydatki bieżące: | 300 000 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 000 |
| 85216 | Zasilki stałe | 364 000 |
| | wydatki bieżące: | 364 000 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 10 000 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 353 700 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 432 099 |
| | wydatki bieżące: | 1 407 099 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 370 211 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 133 842 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 236 369 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 888 |
| | wydatki majątkowe: | 25 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 700 |
| | wydatki bieżące: | 25 700 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 700 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 700 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 230 000 |
| | wydatki bieżące: | 230 000 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 230 000 |
| 85295 | Pozostała działalność | 90 356 |
| | wydatki bieżące: | 90 356 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 72 988 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 988 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 000 |
| | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych z budżetu UE | 17 368 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 796 451 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 713 436 |
| | wydatki bieżące: | 713 436 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 695 584 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 632 230 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 354 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 852 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 60 000 |
| | wydatki bieżące: | 60 000 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 21 000 |
| | wydatki bieżące: | 21 000 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 015 |
| | wydatki bieżące: | 2 015 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 015 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 015 |
| 855 | RODZINA | 25 899 162 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 15 261 100 |
| | wydatki bieżące: | 15 261 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 230 085 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 900 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 185 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 20 000 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 010 915 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 773 100 |
| | wydatki bieżące: | 9 773 100 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 710 100 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 646 090 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 010 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 62 000 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 001 000 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 11 030 |
| | wydatki bieżące: | 11 030 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 030 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 030 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 642 832 |
| | wydatki bieżące: | 642 832 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 106 622 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 250 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 372 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 536 210 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 113 500 |
| | wydatki bieżące: | 113 500 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 113 500 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 113 500 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 97 700 |
| | wydatki bieżące: | 97 700 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 97 700 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 700 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 570 705 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 790 733 |
| | wydatki bieżące: | 1 790 733 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 790 733 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 548 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 686 185 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 225 000 |
| | wydatki bieżące: | 225 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 225 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 225 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 255 000 |
| | wydatki bieżące: | 255 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 255 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 255 000 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 37 000 |
| | wydatki bieżące: | 37 000 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 000 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 139 876 |
| | wydatki bieżące: | 950 080 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 950 080 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 950 080 |
| | wydatki majątkowe: | 189 796 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 189 796 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 292 000 |
| | wydatki majątkowe: | 292 000 |
| | 1) zakup i objęcie akcji | 292 000 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych | 2 000 |
| | wydatki bieżące: | 2 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 11 829 096 |
| | wydatki bieżące: | 497 552 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 497 552 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 497 552 |
| | wydatki majątkowe: | 11 331 544 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 331 544 |
| | a) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych z budżetu UE | 11 306 044 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 894 283 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 139 997 |
| | wydatki bieżące: | 1 109 000 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 1 109 000 |
| | wydatki majątkowe: | 1 030 997 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 030 997 |
| 92116 | Biblioteki | 525 286 |
| | wydatki bieżące: | 525 286 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 525 286 |
| 92195 | Pozostała działalność | 229 000 |
| | wydatki bieżące: | 29 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 15 000 |
| | wydatki majątkowe: | 200 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 2 487 729 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 267 568 |
| | wydatki bieżące: | 35 736 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 736 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 836 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 900 |
| | wydatki majątkowe: | 231 832 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 231 832 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 558 684 |
| | wydatki bieżące: | 1 538 684 |

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 534 684 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 002 020 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 532 664 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 |
| | wydatki majątkowe: | 20 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 626 477 |
| | wydatki bieżące: | 626 477 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 33 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 000 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 593 477 |
| 92695 | Pozostała działalność | 35 000 |
| | wydatki bieżące: | 9 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 000 |
| | wydatki majątkowe: | 26 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 000 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 100 214 957 |

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w łącznej kwocie 5 051 258 zł

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2017 - 578 174 zł
- 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 4 473 084 zł

§ 4. 1. Określa się planowane przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 7 511 258 zł (w tym: wolne środki 578 174 zł, kredyty i pożyczki 6 933 084 zł).

1) Klasyfikacja paragrafów przychodów:

- 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 6 933 084 zł
- 950 - Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy - 578 174 zł

2. Określa się planowane rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 2 460 000 (w tym: spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych 2 460 000 zł).

1) Klasyfikacja paragrafów rozchodów:

- 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2 460 000 zł

§ 5. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 6 000 000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 460 000 zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 473 084 zł

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 213 207 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych 450 209 zł
- 2) zadania inwestycyjne 50 000 zł
- 3) zarządzanie kryzysowe 228 384 zł

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia Spółdzielni Socjalnej Eureka z siedzibą w Nowej Sarzynie - 233 000 zł

§ 8. 1. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2019 r. na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Ustawy z dnia 26 października 2001 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w podziale i kwotach jak niżej:

| Dział | DOCHODY | Kwota (zł) |
|--------------|---|------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 220 100 |
| | Dochody bieżące: | 220 100 |
| | Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 100 |
| Ogółem | | 220 100 |
| Dział/Rozdz. | WYDATKI | Kwota (zł) |
| 851 | Ochrona zdrowia | 235 192 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 12 000 |
| | wydatki bieżące: | 12 000 |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych: | 5 500 |
| | a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 1 500 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000 |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 6 500 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 223 192 |
| | wydatki bieżące: | 223 192 |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych: | 60 010 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 520 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 490 |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 163 182 |
| OGÓLEM | | 235 192 |

- 2) Ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy - sołectw na kwotę 379 263 zł z podziałem na poszczególne sołectwa jak niżej:

| lp | Wyszczególnienie | Kwota (zł) |
|----|---|---------------|
| 1 | <u>Sołectwo Sarżyna</u> | 37 618 |
| | Równanie dróg nieutwardzonych równiarką na terenie sołectwa | 5 000 |
| | Zakup kamienia tłuczni na utwardzenie dróg w terenach zabudowanych z wykorzystaniem wału do utwardzania | 32 618 |
| 2 | <u>Sołectwo Wola Zarczycka</u> | 37 618 |
| | Zakup kamienia w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa dróg gminnych | 30 000 |
| | Zakup tablic ogłoszeniowych | 4 000 |
| | Zakup tabliczek informacyjnych z nazwami przysiółków | 3 618 |
| 3 | <u>Sołectwo Łętownia - Gościnięc</u> | 30 997 |
| | Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w sołectwie Łętownia -Gościnięc | 30 997 |
| 4 | <u>Sołectwo Łętownia</u> | 37 618 |
| | Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid.2562/6, 4062, 2614/1 i 4039/7 | 18 809 |
| | Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 2016 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1084R do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1083R w miejscowości Łętownia | 18 809 |
| 5 | <u>Sołectwo Tarnogóra</u> | 37 618 |
| | Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej wewnętrznej o nr ewid. 1330 i 1223 położonej w Tarnogórze | 15 000 |
| | Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej o nr ewid.1455 położonej | 22 618 |

| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| | w Tarnogórze | |
| 6 | <u>Sołectwo Judaszówka</u> | 23 549 |
| | Budowa oraz projekt odcinka drogi o nr ew. 359 na odcinku od działki o nr ew. 399/2 do działki o nr ew. 391/2 (wykonanie asfaltem) | 15 000 |
| | Zakup kamienia z przeznaczeniem na remont oraz poprawę dróg gminnych | 8 549 |
| 7 | <u>Sołectwo Łukowa</u> | 34 044 |
| | Przebudowa drogi o nr 510 oraz 370 | 12 044 |
| | Projekty dróg dz. ew. nr 480 dł. 60 mb dz. ew. nr 70 dł -70 mb | 6 500 |
| | Doposażenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe (boisko sportowe nr dz. 654) | 15 500 |
| 8 | <u>Sołectwo Wólka Łętowska</u> | 30 169 |
| | Wykonanie asfaltu na drodze gminnej wewnętrznej o nr 351 na długości około 325 mb | 20 169 |
| | Zakup klimatyzatorów do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Łętowskiej | 10 000 |
| 9 | <u>Sołectwo Ruda Łańcucka</u> | 37 618 |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 104816R na działce ewidencyjnej nr 510 w miejscowości Ruda Łańcucka | 37 618 |
| 10 | <u>Sołectwo Majdan Łętowski</u> | 34 796 |
| | Oświetlenie drogi powiatowej w kierunku Woli Zarczyckiej na odcinku Majdan Łętowski-Perlaki zgodnie z projektem oraz inne oświetlenia | 34 796 |
| 11 | <u>Sołectwo Jelna</u> | 37 618 |
| | Festiwal Miodu i Kultury Ludowej | 3 000 |
| | Piknik rodzinny | 3 000 |
| | Wykonanie monitoringu stadionu „Francesco” przy Szkole Podstawowej | 3 000 |
| | Doposażenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw (Baranówka, Krzaki) | 6 000 |
| | Jelniańska mila | 3 000 |
| | Remonty dróg gminnych (w tym zakup kamienia) | 14 618 |
| | Dobudowa oświetlenia ulicznego | 5 000 |
| OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI | | 379 263 |

3) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska - dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 145 000 zł, w podziale jak niżej:

| Dział | DOCHODY | Kwota (zł) |
|---------------|--|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 145 000 |
| | dochody bieżące: | 145 000 |
| | wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 145 000 |
| Ogółem | | 145 000 |
| Dział/Rozdz. | WYDATKI | Kwota (zł) |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 145 000 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 145 000 |
| | wydatki majątkowe: | 145 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 145 000 |
| | - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jelna | 145 000 |
| OGÓŁEM | | 145 000 |

4) Ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późniejszymi zmianami) - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w podziale i kwotach jak niżej:

| Dział | DOCHODY | Kwota (zł) |
|--------------|--|------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 744 729 |
| | dochody bieżące: | 1 744 729 |
| | wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 744 729 |
| Ogółem | | 1 744 729 |
| Dział/Rozdz. | WYDATKI | Kwota (zł) |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 790 733 |

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 790 733 |
| | wydatki bieżące: | 1 790 733 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 790 733 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 548 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 686 185 |
| OGÓŁEM | | 1 790 733 |

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu gminy.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 6 000 000 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych i planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek budżetowych w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

1) Dochody:

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (zł) |
|----------------------|---|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 205 840 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 205 840 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 420 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 420 |
| 752 | Obrona narodowa | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | |
| 852 | Pomoc społeczna | 849 640 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 849 640 |
| 855 | Rodzina | 25 588 500 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 349 500 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 239 000 |
| RAZEM DOCHODY | | 26 648 400 |

2) Wydatki

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota (zł) |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| 750 | Administracja publiczna | 205 840 |

| | | |
|-------|---|-------------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 205 640 |
| | wydatki bieżące: | 205 640 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 205 640 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 205 640 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 200 |
| | wydatki bieżące: | 200 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 420 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 420 |
| | wydatki bieżące: | 4 420 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 420 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 393 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 027 |
| 852 | Pomoc społeczna | 849 640 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 799 140 |
| | wydatki bieżące: | 799 140 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 796 540 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 637 721 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 158 819 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 24 800 |
| | wydatki bieżące: | 24 800 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 372 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 372 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 428 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 700 |
| | wydatki bieżące: | 25 700 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 700 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 700 |
| 855 | Rodzina | 25 588 500 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 15 239 000 |
| | wydatki bieżące: | 15 239 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 228 085 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 900 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 185 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 010 915 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 697 100 |
| | wydatki bieżące: | 696 100 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 696 090 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 646 090 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 010 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 001 000 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 554 700 |
| | wydatki bieżące: | 554 700 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 490 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 490 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 536 210 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 97 700 |

| | | |
|----------------------|--|-------------------|
| | wydatki bieżące: | 97 700 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 97 700 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 700 |
| RAZEM WYDATKI | | 26 648 400 |

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

1) Wydatki

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota (zł) |
|----------------------|--|--------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 000 |
| | wydatki bieżące: | 7 000 |
| | przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację usługi w zakresie przyjmowania osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowa Sarzyna do Izby Wyrzeźwien | 7 000 |
| RAZEM WYDATKI | | 7 000 |

§ 11. Wyodrębnia się dotacje z budżetu gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 1 826 801 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe 1 756 286 zł
- b) dotacje celowe 70 515 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 974 069 zł

§ 12. Wyodrębnia się wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 55 515 zł, w tym:

- dla Gminy Miasto Leżajsk 5 000 zł
- dla Powiatu Leżajskiego 50 515 zł

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Załącznik do uchwały Nr III/31/2018
Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy.

1. Dotacje /w tym wpłaty o charakterze dotacji/ dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje podmiotowe

| Lp | NAZWA JEDNOSTKI | KWOTA DOTACJI |
|---------------------------------|---|------------------|
| 1 | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Sarzynie | 525 286 |
| 2 | Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie | 1 101 000 |
| 3 | Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy Stowarzyszeniu „Integracja Bez Granic” w Nowej Sarzynie | 130 000 |
| RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE | | 1 756 286 |

2) Dotacje celowe

| Lp | ZADANIA | Kwota |
|-----------------------------|--|---------------|
| 1 | Gmina Miasto Leżajsk – dofinansowanie organizacji Festiwalu Organowego | 5 000 |
| 2 | Gmina Miasto Rzeszów - przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, realizacja dodatkowych programów terapeutycznych oraz sprawowanie opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie | 7 000 |
| 3 | Powiat Leżajski - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1243R w miejscowości Jelna w km 1+330-1+989 - 25 977 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1277R Łowisko- Wola Zarczycka w km 6+316-7+803 – 24 538 | 50 515 |
| 4 | Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie - wykonanie monitoringu budynku Domu Kultury i estrady plenerowej w Jelnej | 8 000 |
| RAZEM DOTACJE CELOWE | | 70 515 |

3) Wpłaty

| Lp | ZADANIA | Kwota |
|---------------------|---|--------------|
| 1 | Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na wynagrodzenia policjantów z tytułu ponadnormatywnej służby – dodatkowe patrole | 6 000 |
| RAZEM WPLĄTY | | 6 000 |

2. Dotacje /w tym wpłaty o charakterze dotacji/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Wpłaty

| Lp | ZADANIA | Kwota |
|---------------------|--|--------------|
| 1 | Wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej | 7 100 |
| RAZEM WPLĄTY | | 7 100 |

2) Dotacje celowe związane z realizacją zadań Gminy.

| Lp | ZADANIA | Kwota |
|----|---|---------|
| 1 | Realizacja zadań oświatowych, dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. | 82 000 |
| 2 | Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym | 163 592 |

| | | |
|----------------------|---|---------|
| | i narkomanii, dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: - organizowanie przedsięwzięć imprez sportowych, kulturalnych, promujących zdrowy styl życia z programem profilaktycznym z udziałem dzieci, młodzieży i rodzin. | |
| 3 | Realizacja zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych: - konserwacja urządzeń wodnych przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Łężajsku | 15 000 |
| 4 | Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w trybie ustawy o sporcie: - upowszechnianie i krzewienie sportu, oraz poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. | 593 477 |
| 5 | Realizacja zadań w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: - realizacja projektów służących odtworzeniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz zachowaniu tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnych /w tym: tworzenie i wyposażenie miejsc służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego i folklorystycznego, organizacja imprez promujących lokalną twórczość artystyczną, kulturę i tradycje regionu, odtworzenie regionalnych strojów, produktów, potraw i tradycji/ | 10 000 |
| 6 | Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: - zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania bojowego i sprzętu ochrony osobistej, części zamiennych i materiałów do bieżących remontów sprzętu p-poż i obiektów remiz, opłata za media, opłaty za przeglądy techniczne sprzętu p-poż. | 100 000 |
| 7 | Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska: - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – usuwanie i utylizacja azbestu. | 10 000 |
| RAZEM DOTACJE CELOWE | | 974 069 |