

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowogrodzic na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Nowogrodzic na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Nowogrodzic na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Nowogrodzic oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Nowogrodzic na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267).

Budżet Gminy Nowogrodzic zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 81 179 763,54 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 86 883 059,81 zł.
- Przychody w wysokości 7 503 296,27 zł.
- Rozchody w wysokości 1 800 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Nowogrodzic zamknie się deficytem w kwocie 5 703 296,27 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Nowogrodzic na rok 2023 ustalony został w kwocie 81 179 763,54 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 65 576 178,54 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 603 585,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,78% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,22% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 403 859,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 813 347,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15 888 659,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 707 447,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 255 194,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 461 698,54 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 828 973,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1.361.008,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy 240.050,00 zł;
- pozostałe środki 29.167,54 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 355 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Nowogrodzic na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 1. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500,00 zł;

Leśnictwo – plan 5 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 5 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 500,00 zł;

Transport i łączność – plan 1 153 751,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 751,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 140 000,00 zł.**

Drogi wewnętrzne – plan 1 140 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 140 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej” w kwocie 1 140 000,00 zł;

Płatne parkowanie – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 000,00 zł;

Infrastruktura telekomunikacyjna – plan 9 751,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 751,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 9 751,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 635 350,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 387 265,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 248 085,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 595 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 387 265,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 200,00 zł;
 - 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 w kwocie 1 369 765,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 300,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 208 085,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 202 085,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 2 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 500,00 zł;

Administracja publiczna – plan 169 647,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 169 647,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 156 503,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 503,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 156 503,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 144,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 144,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 144,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 070,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 070,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 070,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 070,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 070,00 zł;

Obrona narodowa – plan 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 135 832,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 135 832,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Straż gminna (miejska) – plan 832,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 832,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;

Pozostała działalność – plan 135 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 135 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 31 341 696,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 341 696,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 18 020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 020,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 16 644 271,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 644 271,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 944 943,00 zł, w tym;

rodzaj opodatkowania	jednostka miary/wartość	podstawa opodatkowania	stawka	kwota podatku	przyjęto w zaokrągleniu
powierzchnia budynków mieszkalnych	m2	22 371,94	0,85	19 016,15	18 446,00
powierzchnia użytkowa zajęta pod działalność gospodarczą	m2	243 071,12	27,65	6 720 916,47	6 519 289,00
od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	m2	4 756,00	5,68	27 014,08	26 204,00
od powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części	m2	5 755,43	7,22	41 554,20	40 307,00
budowle – wartość	zł.	265 820 982,50	2%	5 316 419,65	5 156 927,00
grunty związane z działalnością gospodarczą	m2	2 836 113,30	1,08	3 063 002,36	2 971 112,00
pozostałe grunty	m2	3 571 895,32	0,35	1 250 163,36	1 212 658,00
Razem				16 438 086,28	15 944 943,00

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 123 338,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 224 868,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 335 402,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 720,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 8 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4 590 927,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 590 927,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 488 902,00 zł, w tym;

rodzaj opodatkowania	jednostka miary/wartość	podstawa opodatkowania	stawka	kwota podatku	przyjęto w zaokrągleniu
powierzchnia budynków mieszkalnych	m2	430 000,39	0,85	365 500,33	354 535,00
powierzchnia użytkowa zajęta pod działalność gospodarczą	m2	27 438,05	27,65	758 662,08	735 902,00
powierzchnia przyjęta na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	m2	2 081,55	13,44	27 976,03	27 137,00
od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	m2	122,10	5,68	693,53	673,00
od powierzchni użytkowych pozostałych budynków	m2	86 173,04	4,72	406 736,75	394 535,00
budowle – wartość	zł.	587 237,60	2,00%	11 744,75	11 392,00
grunty związane z działalnością gospodarczą	m2	181 572,54	1,08	196 098,34	190 216,00
wody stojące	ha	11,4100	5,62	64,12	62,00
pozostałe grunty	m2	2 281 150,07	0,35	798 402,52	774 450,00
Razem				2 565 878,47	2 488 902,00

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 152 061,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 202,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 213 902,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 45 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 150,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 650 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 160,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 550,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 871 272,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 871 272,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie tzw. „małpki” 100 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 55 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 185 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 366 915,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 163 257,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 9 217 206,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 217 206,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 403 859,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 813 347,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 17 851 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 851 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 888 659,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 888 659,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 888 659,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 707 447,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 707 447,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 707 447,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 255 194,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 255 194,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 255 194,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 649 275,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 649 275,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 52 567,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 567,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 166,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 216,00 zł;
 - 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 w kwocie 7 284,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 001,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 900,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 57 228,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 228,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 228,00 zł;

Przedszkola – plan 499 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 499 480,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 496 980,00 zł;

Pozostała działalność – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 000,00 zł; „Dzień na medal” pt. „Młody Pływak”

Pomoc społeczna – plan 2 304 925,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 304 925,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 1 405 025,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 405 025,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 1 404 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 025,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 24 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 200,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 159 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 159 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 60 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 100,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 254 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 254 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 254 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 248 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 236 200,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 4 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 9 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 4 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 100,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 201 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 201 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 300,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł;

Rodzina – plan 6 802 050,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 802 050,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 729 927,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 729 927,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 594 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 94 927,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 41 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 72 123,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 123,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 123,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 713 967,54 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 908 967,54 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 805 000,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 6 624 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 819 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 800 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 800,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 805 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu” w kwocie 1 805 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 29 167,54 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 167,54 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW, projekt „Czyste powietrze”) w kwocie 29 167,54 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 60 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 7 910 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 910 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 7 910 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 910 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Parzycach”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie” i „Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu”, łącznie w kwocie 7 910 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 4 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 500 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 4 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadania; „Budowa zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogrodźcu” i „Modernizacja stadionu sportowego w Zebrzydowej” w łącznej kwocie 4 500 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Nowogrodziec na 2023 rok ustalony został w kwocie 86 883 059,81 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 67 987 420,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 895 639,77 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,25% wydatków ogółem, a wydatki

majątkowe 21,75% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 67 987 420,04 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53 546 365,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33 501 680,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20 044 684,83 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 526 300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 591 221,00 zł,
 - 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 Gminy w wysokości 59 103,50 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 264 430,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 895 639,77 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 613 153,90 zł, w tym:
 - 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 Gminy Nowogrodzic w wysokości 82 485,87 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 200 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (45,19%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (25,73%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,65%), Transport i łączność (6,78%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (6,35%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,81%), Ochrona zdrowia (0,53%), Oświata i wychowanie (0,53%), Administracja publiczna (0,44%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Nowogrodzic na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela nr 2 i 2a. Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Nowogrodzic, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i leśnictwo – plan 58 715,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 58 715,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 25 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 600,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;

Spółki wodne – plan 1 452,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 452,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 452,00 zł;

Izby rolnicze – plan 25 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 600,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 600,00 zł;

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 6 063,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 063,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 063,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 200 000,00 zł; - „Objęcie udziałów w spółce Hydro-tech”.

Dział Transport i łączność – plan 1 773 284,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 492 062,21 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 281 222,50 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 303 834,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 500,01 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,01 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 49 334,50 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na „Remont chodnika przy ul. Szpitalnej w Nowogrodźcu-FS NOWOGRODZIEC” w kwocie 49 334,50 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 1 431 888,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 231 888,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa drogi

- wydatki poniesione w ramach „Budowa drogi gminnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej” w kwocie 91 888,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa drogi gminnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej” w kwocie 1 140 000,00 zł;

Płatne parkowanie – plan 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 11 135,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 135,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 135,00 zł;

Infrastruktura telekomunikacyjna – plan 23 927,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 927,20 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 627,20 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 385 750,23 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 385 750,23 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 292 403,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 292 403,23 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 507,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 520,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 205 547,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 228,00 zł;

Pozostała działalność – plan 93 347,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 347,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 347,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 125 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 125 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 103 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

Cmentarze – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 9 767 618,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 685 132,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 82 485,87 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 156 503,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 503,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 220,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 388,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 899,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 994,40 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 271 591,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 591,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 254 496,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 995,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 350,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 7 814 590,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 732 104,30 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 659,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 821 312,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 273 396,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 882 809,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 203,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 915,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 807 230,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 400,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 500,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 270,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 536,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 103,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 270,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82 485,87 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu i rozbudowa zabezpieczeń” w kwocie 82 485,87 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 109 955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 955,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 710,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 230 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230 994,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 817 798,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 098,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 483,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 410,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 350,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 152,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 768,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 980,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 539,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 681,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 304,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 863,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 568,00 zł;

Pozostała działalność – plan 183 985,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 985,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 21 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 070,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 070,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 070,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 490,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113,54 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 006 815,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 853 749,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 153 066,30 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 601 187,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 464 455,50 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 890,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 309,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 056,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 600,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 136 731,80 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania; „Doposażenie OSP w Czernej-FS CZERNA”, „Zakup wozu strażackiego dla OSP w Zebrzydowej- wspólne przedsięwzięcie-FS KIERŻNO”, „Zakup wozu strażackiego dla OSP w Zebrzydowej- wspólne przedsięwzięcie-FS NOWA WIEŚ”, „ Zakup wozu strażackiego dla OSP w Zebrzydowej- wspólne przedsięwzięcie-FS ZEBRZYDOWA” w łącznej kwocie 136 731,80 zł;

Straż gminna (miejska) – plan 269 890,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253 556,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 240,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 761,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 695,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 687,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 481,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 950,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 450,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 692,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 334,50 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa kompletnego monitoringu na boisku w Milikowie-FS MILIKÓW” w kwocie 16 334,50 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 738,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 738,00 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;

Pozostała działalność – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 135 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 2 264 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 264 430,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 2 264 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 264 430,00 zł, w tym:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 18 430,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 246 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 1 941 142,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 941 142,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 1 941 142,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 941 142,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna - na nieprzewidziane wydatki 272.000,00 zł.
 - rezerwa celowa 1.669.142,00 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych w

- tym odprawy emerytalne i urlopy zdrowotne - 1.450.000,00 zł;
- na nagrody Burmistrza dla nauczycieli 43.142,00 zł;
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 8.000,00 zł;
- celowa na zarządzanie kryzysowe (podstawa: art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym -168.000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 26 730 013,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 26 630 679,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 99 334,50 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 16 985 710,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 936 376,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 559 422,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 480,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 506 668,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 017,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 049 366,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259 751,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 885 683,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 265 061,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 078,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 509 707,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 629,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 700,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 133,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 724 511,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 698,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 948,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 068 921,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 656 703,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 49 334,50 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Renowacja i wymiana urządzeń na placu zabaw przy Sz.P. w Gierałtowie-FS GIERAŁTÓW” w kwocie 49 334,50 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 513 117,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 117,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 597,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 380,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 660,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 008,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 447,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 589,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 150,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 750,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 918,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 826,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 259 062,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 730,00 zł;

Przedszkola – plan 5 383 233,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 333 233,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 402 192,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 213 988,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 375,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 507 023,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 764,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594 559,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 536,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 538,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 886,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 320,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 420,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 201,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 220,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 719,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 669 254,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 938,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu” w kwocie 50 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 704 938,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 704 938,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 553,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 653,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 766,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 250,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 887,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 446,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 486 667,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 476,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 680 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 680,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 680 680,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 91 572,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 572,00 zł, w tym:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 91 572,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 560 935,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 560 935,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 505,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 968,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 056,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 176,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 402,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 366 123,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 705,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 484 863,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 484 863,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 014,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 980,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 169,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 668,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 663,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 034 611,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 758,00 zł;

Pozostała działalność – plan 324 965,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324 965,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 375,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 574 915,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 474 915,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 26 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 580,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 548 335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 335,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 140 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 144,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 765,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 145 800,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 676,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 912,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie

„Rozbudowa miejskiego monitoringu - realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 6 797 489,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 797 489,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 2 852 876,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 852 876,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 260,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 147 793,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 294,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 614,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 282,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 352 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 289,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 113,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 30 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 612 416,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 464,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 199 176,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 805,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 900,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 016,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 154,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 182 003,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 003,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33 639,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 112,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 062,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 289,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 890,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 400,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 085,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 30 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 400,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 400,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 874 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 874 100,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 174 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 316 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 316 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 316 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 951 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 951 230,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 237 608,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 439,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 814,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 600,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

- garażowe w kwocie 39 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 080,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 269,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 10 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 480,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 8 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 800,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 55 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 100,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 100,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 401 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 300,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 393 300,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 86 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 86 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 14 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;

Dział Rodzina – plan 7 646 791,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 646 791,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 928 114,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 928 114,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 986 150,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 88 477,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 576,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 477 533,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 479,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 307,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 900,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 450,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 146 554,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 554,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 071,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 436,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 858,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 663,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 72 123,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 123,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 123,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 70 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9 314 913,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 736 355,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 578 558,15 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 47 803,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 803,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 803,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 6 937 698,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 818 816,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 430,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 979,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 266,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 690,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 454 440,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 991,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 118 882,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu” w kwocie 313 882,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu” w kwocie 1 805 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 157 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 19 418,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 418,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 674,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 825,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 919,55 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 128 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 470,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 120 970,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 484 283,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 364 417,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 750 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 215 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 398 817,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 119 866,40 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania: „Budowa oświetlenia drogowego w Gościszowie-FS GOŚCISZÓW”, „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznej w Milikowie-FS MILIKÓW”, „Budowa oświetlenia przy ul. Krótkiej-FS WYKROTY” i „Wykonanie oświetlenia drogowego na drodze gminnej nr 119-FS ZABŁOCIE” w łącznej kwocie 119 866,40 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 391 040,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 231,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 430,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 801,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 339 809,75 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania: „Zakup altany ogrodowej -FS GODZIESZÓW”, „Budowa kostki brukowej pod nową wiatą przy placu zabaw-FS KIERŻNO” i „Zakup i montaż grilla wraz z utwardzeniem podłoża-FS ZAGAJNIK” w łącznej kwocie 339 809,75 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 10 882 669,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 343 514,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 539 155,05 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 10 331 233,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 792 078,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 780 678,00 zł, w tym na:

Działalność statutowa 92109/2480	1 984 378,00
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	894 828,00
b) organizacja imprez kulturalnych sportowych, utrzymanie zespołów śpiewaczych, sekcji szachowej oraz środki na wkład własny na realizację projektów, nagrody dla sołectw za zaangażowanie w imprezach gminnych w tym za przygotowanie i wieńców dożynkowych, utrzymanie orkiestry dętej i inne; w tym:	203 700,00
finał WOŚP	3 000,00
halowy turniej piłki nożnej drużyn piłkarskich o puchar Burmistrza Nowogrodźca	10 000,00
halowy turniej piłki nożnej Żaków i Skrzatów o puchar Burmistrza Nowogrodźca	10 000,00
utrzymanie zespołu ludowego Milikowianki	5 000,00
utrzymanie zespołu ludowego Gościszowianki	5 000,00
utrzymanie zespołu ludowego Zagajnik	3 000,00
utrzymanie zespołu ludowego Zagajnik - kapela na wesoło	3 000,00
Chór Harmonia	11 000,00
Nowogrodziecka Orkiestra Dęta	60 000,00
sekcja ZUMBA	5 000,00
Sekcja Pilates	5 000,00
sekcja piłkarska	58 000,00
inne	25 700,00
c) pozostałe wydatki bieżące w tym remonty i funkcjonowanie MUZY	682 150,00

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 300,00 zł, na naprawę okładzin płytkowych na schodach wejściowych Wiejskiego Domu Kultury w Czernej oraz remont schodów na strych i naprawa podłogi z desek na strych w Wiejskim Domu Kultury w Gościszowie;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 539 155,05 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Parzycach”, Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie”, „Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu” i „Wyposażenie świetlicy w Parzycach-FS PARZYCE” w łącznej kwocie 629 155,05 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania;

„Budowa świetlicy wiejskiej w Parzycach”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie” i Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu” w łącznej kwocie 7 910 000,00 zł;

Biblioteki – plan 551 436,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 551 436,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 543 536,00 zł, w tym na:

Utrzymanie Bibliotek 92116/2480	543 536,00
a) wynagrodzenia z pochodnymi	303 636,00
b) wydatki pozostałe	239 900,00

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 900,00 zł; z przeznaczeniem na naprawę i konserwację schodów wewnętrznych prowadzących na strych w budynku filii biblioteki w Gierałtowie oraz wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w filii budynku biblioteki w Wykrotach.

Dział Kultura fizyczna – plan 5 323 142,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 461 325,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 861 817,40 zł.**

Obiekty sportowe – plan 5 093 142,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 325,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 435,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 356,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 114,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 765,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 861 817,40 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania; „Budowa zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogrodźcu”, „Modernizacja stadionu sportowego w Zebrzydowej” i „Budowa studni głębinowej do nawadniania boiska sportowego- FS GOŚCISZÓW” w łącznej kwocie 361 817,40 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania; „Budowa zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogrodźcu” i „Modernizacja stadionu sportowego w Zebrzydowej” w łącznej kwocie 4 500 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 230 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 503 296,27 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 108 000,00 zł, stanowiące środki niewykorzystane na programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 141 589,37 zł, stanowiące środki niewykorzystane na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w tym, w części bieżącej w kwocie 59.103,50 zł. i części majątkowej w kwocie 82.485,87 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 300 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 953 706,90 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Nowogrodzic.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Nowogrodzic należy spłacić łącznie 1 800 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 800 000,00 zł;

W załączeniu do niniejszego uzasadnienia - informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za 2022 rok, zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowogrodzic