

ZARZĄDZENIE NR 380/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 12 listopada 2025 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba
na rok 2026**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153^[1]), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok:

- 1) Radzie Miejskiej w Nowej Dębie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie - celem zaopiniowania.

§ 2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba przedkłada:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- 2) materiały informacyjne określone w Uchwale Nr XLV/364/2021 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

^[1] Brak treści przypisu

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

(PROJEKT)

z dnia

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 220, art.221, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.257-259, art.264, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **132 997 703,20,- zł**, jak w tabeli nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – **113 523 553,00 zł**

2) dochody majątkowe – **19 474 150,20 zł**

Tabela Nr 1				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów rolnych)	140 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obw.łowieckich)	11 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (reklama, trwałe zarząd)	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa, czynsze lokale użytkowe)	940 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze lokale mieszkalne)	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	289 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie 254 528 zł, obrona narodowa 27 975 zł, ewidencja działalności, KRS, wybór ławników 6 792 zł)	289 295,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (stały rejestr wyborców)	3 723,00
752			Obrona narodowa	2 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem remiz)	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 428 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 955 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 551 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	746 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. Małpki)	83 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	458 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 157 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 677 129,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 480 304,00
758			Różne rozliczenia	1 379 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 379 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 379 642,00
801			Oświata i wychowanie	1 332 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	226 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0830	Wpływy z usług (opłata za żywienie)	15 000,00
	80104		Przedszkola	645 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego - real UMIG)	550 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole (opł. w przedszkolach 250 000, SP 165 000 zł)	415 000,00
852			Pomoc społeczna	4 003 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 765 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765 514,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zespół interdyscyplinarny	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 680,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (udzielenie schronienia dla bezdomnych)	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00
	85216		Zasiłki stałe	849 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług (specj.usł.opiekuńcze)	32 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 436,00
855			Rodzina	7 222 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 065 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 932 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych)	80 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 940,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 170,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	995 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt w żłobku)	830 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	115 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 829 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przyłącz kanalizacji, wpłata sąsiedniej gminy za kanalizację jej mieszkańców położonych na terenie Gminy Nowa Dęba)	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 658 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 658 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (ryczałt za wypełnione wnioski i wystawione zaświadczenia z WFOŚiGW-Czyste Powietrze)	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (środki za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
926			Kultura fizyczna	1 158 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 158 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem placu manewrowego, najem lokali i terenu na pływalni, najem powierzchni reklamowej)	132 740,00
		0830	Wpływy z usług (sprzedaż wejść na pływalnię, nauka pływania indywidualna, nauka pływania szkolna, opłata trenerska sekcja pływacka, opłata za aerobik w wodzie, zajęcia seniorów, obsługa salki fitness i kortów tenisowych, wejścia na ORLIK)	1 024 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
bieżące razem:				113 523 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
majątkowe				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (las gminny)	10 000,00
600			Transport i łączność	16 077 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 527 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie oraz drogi gminnej nr 100357R ul. Wojska Polskiego w Nowej Dębie)	13 527 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rozbudowa drogi gminnej Nr 100351R ul. A.Krzywoń) - RFRD	2 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00
801			Oświata i wychowanie	119 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 925,00
	80104		Przedszkola	119 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 925,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci starszych zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie ul. M. Reja 5)	119 925,00
852			Pomoc społeczna	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
	85295		Pozostała działalność	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Utworzenie placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej w Nowej Dębie um. FEPK.05.00-IZ.00-0001/24)	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 492,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 413 492,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 413 492,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 413 492,20
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowa Dęba-um. FEPK.02.07-IZ.00-0004/24)	1 413 492,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 733,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)-Parafia Tarnowska Wola	150 000,00

	92195		Pozostała działalność	310 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 733,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rozbudowa budynku WCK w Rozalinie)	310 733,00
majątkowe razem:				19 474 150,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 694 150,20
Ogółem:				132 997 703,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 694 150,20

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **141 722 971,40 zł** jak w tabeli nr 2 tym:

1) wydatki bieżące w kwocie – **111 877 538,30 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **29 845 433,10 zł**

Tabela Nr 2					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1	010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	148 300,00
				Melioracje wodne	91 000,00
				Wydatki bieżące	38 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	38 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym F.soł.Alfredówka 4 000 zł-koszenie trawy)	4 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (konserwacja rowów melioracyjnych)	5 000,00
			4430	różne opłaty i składki	18 000,00
				Wydatki majątkowe	53 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Regulacja rowu na dz. nr ewid.4135/1, obręb Chmielów)- etap I	50 000,00
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fund.soł. Chmielów - 3 000 zł zakup pilarki łańcuchowej na wysięgniku)	3 000,00
		01009		Spółki wodne	10 000,00
				Wydatki bieżące	10 000,00
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadanie konserwacja rowów)	10 000,00

		01030		Izby rolnicze	7 300,00
				Wydatki bieżące	7 300,00
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	7 300,00
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 300,00
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00
				Wydatki majątkowe	40 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych)	40 000,00
2	020			Leśnictwo	37 658,30
		02095		Pozostała działalność	37 658,30
				Wydatki bieżące	37 658,30
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	37 658,30
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 658,30
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (w tym: 1. F.soł.Cygany 9 500 zł gajowy , 2 Fund. Soł. Chmielów 6 000 zł-gajowy, .3. F.soł. Tarnowska Wola 5 158,30 zł-gajowy, 4. śr.os. Dęba 2 000 zł-gajowy)	22 658,30
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00
		40002		Dostarczanie wody	440 000,00
				Wydatki bieżące	190 000,00
				1) dotacja na zadania bieżące	190 000,00
			2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 380 000 m sześciennych* 0,50 zł)- URM Nr VIII/72//2024 z 29.10.2024 r.	190 000,00
				Wydatki majątkowe	250 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
				Wykonanie wodociągu na ul. Sikorskiego w Nowej Dębie-ETAP I	150 000,00
				Przebudowa wodociągu ul. Górka w Chmielowie	100 000,00
4.	600			Transport i łączność	19 328 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	30 500,00
				Wydatki bieżące	30 500,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	30 500,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	zakup usług pozostałych (linia Nowa Dęba-Buda Stalowska-Nowa Dęba)	30 000,00

		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 263 500,00
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	500 000,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Tarnobrzeski)	500 000,00
				Rozbudowa drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Nowej Dębie	300 000,00
				Rozbudowa drogi powiatowej nr ul. Górka w Chmielowie	200 000,00
				Wydatki majątkowe z tego	6 763 500,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 763 500,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie)	6 763 500,00
		60016		Drogi publiczne gminne	11 353 500,00
				Wydatki bieżące z tego	1 040 000,00
			-	1) wydatki jednostek budżetowych	1 040 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4270	zakup usług remontowych(w tym. Fund.soł. Jadachy-59 158,30 zł-remont dróg w sołectwie)	210 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: Fund.soł. Chmielów - 3 158,30 zł-dodatkowe koszenie traw w Chmielwie)	763 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
				Wydatki majątkowe z tego	10 313 500,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 313 500,00
				środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:	10 313 500,00
				przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba	400 000,00
				Wykonanie odwodnienia terenów na Zajęczym Ługu w Cyganach-etap I	150 000,00
				Przebudowa ul. Wczasowej w Nowej Dębie	200 000,00
				Budowa parkingu przy PKP w Jadachach	150 000,00
				Rozbudowa drogi gminnej nr 100351R - ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba	2 550 000,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 100357R - ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba	6 763 500,00
				budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy	100 000,00
		60017		Drogi wewnętrzne	470 000,00
				Wydatki majątkowe z tego	470 000,00
			-	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	470 000,00
			-	Budowa drogi wewnętrznej w Ogrodzie w Nowej Dębie	70 000,00
				Rozbudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 35/3, 35/4, 35/11, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w Nowej Dębie-Kościuszki 106-108)-etap 2	400 000,00
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 500,00
				Wydatki bieżące	210 500,00
			-	z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	210 500,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 300,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4260	zakup energii	28 000,00
			4270	zakup usług remontowych	4 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
5	630			Turystyka	250 000,00
		63095		Pozostała działalność	250 000,00
				Wydatki majątkowe	250 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa toalety publicznej Nad Zalewem w Nowej Dębie)	250 000,00
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 814 850,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 200,00
				Wydatki bieżące	688 200,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	688 200,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 200,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4260	zakup energii	225 000,00
			4270	zakup usług remontowych	27 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	230 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000,00

			4430	różne opłaty i składki	2 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (m.in. opłata śmieciowa, wypis i wyrys)	15 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
				Wydatki majątkowe	150 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	150 000,00
				Modernizacja przychodni JPil 4 w Nowej Dębie	50 000,00
				wykup gruntów i nieruchomości , w tym Fund.soł. Buda Stalowska zakup budynku po byłym sklepie na potrzeby sołectwa Buda Stalowska 12 000 zł	100 000,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 976 650,00
				Wydatki bieżące	2 976 650,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 976 650,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 976 650,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4260	zakup energii	1 500 000,00
			4270	zakup usług remontowych	23 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	600 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 150,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
7	710			Działalność usługowa	552 000,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	449 000,00
				Wydatki bieżące	449 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	449 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000,00
		71035	4300	zakup usług pozostałych	430 000,00
				Cmentarze	103 000,00
				Wydatki bieżące	103 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	103 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	103 000,00

8	750			Administracja publiczna	11 351 900,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	928 000,00
				Wydatki bieżące	928 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	925 500,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 500,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec. 289 295 zł, zad.wł. 405 705 zł)	695 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł.b.gm)	48 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.wł. b.gm.)	115 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	17 000,00
			4170	wynagrodzenie bezosobowe (zad.wł.b.gm.)	500,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	3 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł.b.gm.)	6 000,00
			4220	zakup środków żywności (zad.wł.b.gm.)	1 500,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.wł.b.gm)	500,00
			4280	zakup usług zdrowotnych(zad.wł.b.gm.)	500,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.wł.b.gm.)	17 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.wł.b.gm.)	1 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.wł.b.gm.)	1 500,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm.)	17 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.wł.b.gm.)	2 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.wł.b.gm.)	2 500,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 500,00
				Wydatki bieżące	217 500,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	57 500,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4220	zakup środków żywności	2 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	48 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		75023	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	160 000,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 364 200,00
				Wydatki bieżące	8 249 200,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	8 229 200,00

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 065 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: audytor wewnętrzny)	5 470 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 164 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	zakup środków żywności	5 000,00
		4260	zakup energii	200 000,00
		4270	zakup usług remontowych	61 200,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	340 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	25 000,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
			Wydatki majątkowe	115 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	50 000,00
			zakup klimatyzacji do UMIG Nowa Dęba-pokoje po Poczcie	10 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w UMIG Nowa Dęba	40 000,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	65 000,00
			zakup samochodu służbowego do UMIG Nowa Dęba	50 000,00
			zakup drukarek, niszczarek do UMIG Nowa Dęba	15 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 500,00
			Wydatki bieżące	102 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	97 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00

			4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	75 500,00
				3) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji i organizacji wolontariatu)	5 000,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 800,00
				Wydatki bieżące	1 191 800,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 191 600,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	825 600,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			4260	zakup energii	18 000,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	45 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
			4410	podróże krajowe służbowe	300,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
			4480	podatek od nieruchomości	1 100,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
				Wydatki majątkowe	10 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputerów do CUW)	10 000,00

		75095		Pozostała działalność	537 900,00
				Wydatki bieżące	512 900,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	367 900,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 500,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 400,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4220	zakup środków żywności	500,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	800,00
			4300	zakup usług pozostałych	235 000,00
			4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	35 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	140 000,00
				Wydatki majątkowe	25 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
				środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:	25 000,00
				Modernizacja budynku sołeckiego w Budzie Stalowskiej	15 000,00
				Cyberbezpieczny samorząd	10 000,00
9	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 723,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 723,00
				Wydatki bieżące	3 723,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 723,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 723,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 200,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	523,00
10	752			Obrona narodowa	252 560,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
				Wydatki bieżące	2 400,00
				z tego	

				1) wydatki jednostek budżetowych	2 400,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 650,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	650,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	100,00
		75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
				Wydatki bieżące	160,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	160,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160,00
		75295	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	160,00
				Pozostała działalność	250 000,00
				Wydatki majątkowe	250 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:	250 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa Gminy Nowa Dęba	250 000,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 905 628,12
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00
				Wydatki majątkowe	16 000,00
				z tego	
				1) dotacje na zadania majątkowe	16 000,00
11	754		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	16 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 781 128,12
				Wydatki bieżące	642 500,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	557 500,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: śr.os. Poręby Dębskie 6 000 zł na zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Poręby Dębskie)	100 000,00
			4220	zakup środków żywności	1 000,00
			4260	zakup energii	150 000,00
			4270	zakup usług remontowych	15 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	38 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
			4430	różne opłaty i składki	50 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00

			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85 000,00
				Wydatki majątkowe	1 138 628,12
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 628,12
				środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:	1 138 628,12
				Dokumentacja i remont dachu budynku remizy strażackiej OSP Rozalin, w tym Fund.soł.Rozalin 48 628,12 zł	48 628,12
				Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej w soł. Alfredówka i Tarnowska Wola-wyposażenie	40 000,00
				Rozbudowa remizy OSP Chmielów	1 050 000,00
		75414		Obrona cywilna	102 500,00
				Wydatki bieżące	102 500,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	102 500,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 500,00
			4260	zakup energii	53 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	19 500,00
		75421	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
				Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
				Wydatki bieżące	6 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
12	757			Obsługa długu publicznego	3 300 000,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00
				Wydatki bieżące	3 300 000,00
				z tego	
13	758	75702		1) obsługa długu publicznego	3 300 000,00
				odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	
			8110		3 300 000,00
				Różne rozliczenia	560 000,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
				Wydatki bieżące	20 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00
			4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00
				Wydatki bieżące	540 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	540 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 000,00

			4810	rezerwy, w tym:	540 000,00
				rezerwa ogólna	173 000,00
				rezerwa na wydatki remontowe w placówkach oświatowych	100 000,00
				rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	267 000,00
14	801			Oświata i wychowanie	51 766 313,22
		80101		Szkoły podstawowe	26 847 918,22
				Wydatki bieżące	22 424 500,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	22 134 500,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 511 000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 811 500,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	957 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , w tym. Fund.soł. Buda Stalowska 500 zł-zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Alfredówce-real. UMIG	30 500,00
			4260	zakup energii	870 000,00
			4270	zakup usług remontowych	30 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	22 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	550 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
			4410	podróże krajowe służbowe	2 600,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	813 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	290 000,00
				3) dotacje na zadania bieżące	1 680 000,00
			2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Publiczna SP w Alfredówce)	1 680 000,00

				Wydatki majątkowe	2 743 418,22
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 743 418,22
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 743 418,22
				Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Tarnowskiej Woli- etap I	1 000 000,00
				Modernizacja pomieszczeń w szkołach	50 000,00
				Modernizacja boisk wielofunkcyjnych-PT	50 000,00
				Przebudowa ZPO w Nowej Dębie - PT	50 000,00
				Dostosowanie budynku PSP w Alfredówce do obowiązujących przepisów p-poż wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej na strych, w tym Fund.soł. Alfredówka 23 418,22 zł)- real. UMIG	523 418,22
				Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Nowej Dębie	1 000 000,00
				Wymiana pieca CO w SP Jadachy- real. SP Jadachy	70 000,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 100,00
				Wydatki bieżące	378 100,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	361 600,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 900,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
		4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 500,00
		4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 700,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
		4260		zakup energii	2 300,00
		4270		zakup usług remontowych	100,00
		4300		zakup usług pozostałych	1 100,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00
		3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00
		80104		Przedszkola	14 239 700,00
				Wydatki bieżące	13 869 700,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 461 700,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 302 000,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 000,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	747 000,00

			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 761 000,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 159 700,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
			4260	zakup energii	185 000,00
			4270	zakup usług remontowych	6 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	93 000,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	550 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 700,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
				3) dotacje na zadania bieżące	7 402 000,00
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywczy" w Chmielowie)	7 402 000,00
				Wydatki majątkowe	370 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00
				środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	119 925,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	190 000,00
				Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 oraz w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie	140 000,00
				wydatki modernizacyjne w przedszkolach	29 000,00
				Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci starszych zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie ul. Reja - kw.niekw.b.gm.	21 000,00
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci starszych zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie ul. Reja)- k.kw.b.UE	119 925,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci starszych zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie ul. Reja)- kw.b.gm.	60 075,00

		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 639 800,00
				Wydatki bieżące	1 439 800,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 409 800,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 600,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	756 000,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 200,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
			4260	zakup energii	3 000,00
			4270	zakup usług remontowych	600,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
				Wydatki majątkowe	200 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja ZWP w Gminie Nowa Dęba do przepisów p-poż)	200 000,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	740 000,00
				Wydatki bieżące	740 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	740 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	740 000,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 125,00
				Wydatki bieżące	167 125,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	167 125,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 125,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 125,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 711 700,00
				Wydatki bieżące	1 711 700,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 710 200,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 300,00

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 900,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	zakup środków żywności	415 000,00
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	zakup usług pozostałych	900,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 195 000,00
				Wydatki bieżące	1 195 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 165 500,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	820 000,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	53 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 500,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 424 000,00
				Wydatki bieżące	4 424 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 368 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 122 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	538 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 500,00

			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 273 000,00
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	165 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 000,00
		80195		Pozostała działalność	422 970,00
				Wydatki bieżące	422 970,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	360 300,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 300,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000,00
			4300	zakup usług pozostałych (SKS, DEN)	25 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	333 300,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 670,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	62 670,00
15	851			Ochrona zdrowia	901 000,00
		85111		Szpitala ogólne	200 000,00
				Wydatki majątkowe	200 000,00
				z tego	
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	200 000,00
			6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej - sprzęt medyczny	200 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
				Wydatki bieżące	6 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00
				Wydatki bieżące	535 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	382 000,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 300,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 700,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
			4220	zakup środków żywności	14 000,00
			4260	zakup energii	1 500,00
			4300	zakup usług pozostałych	180 000,00
			4360	zakup usług telekomunikacyjnych	700,00
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00
			4430	różne opłaty i składki	1 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
				2) dotacje na zadania bieżące	153 000,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia)	100 000,00
			2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
		85195		Pozostała działalność	160 000,00
				Wydatki majątkowe	160 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Nowej Dębie)	160 000,00
16	852			Pomoc społeczna	12 611 887,00
		85202		Domy pomocy społecznej	2 550 000,00
				Wydatki bieżące	2 550 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 550 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 550 000,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	2 550 000,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 765 514,00
				Wydatki bieżące	1 765 514,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 764 514,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 030,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec., w tym dodatki motywacyjne)	1 197 026,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	97 314,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	229 477,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	30 517,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.zlec.)	10 696,00

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 484,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	20 000,00
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	30 000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	800,00
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	20 000,00
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	5 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	30 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 600,00
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	1 800,00
		4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	1 200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	32 000,00
		4480	podatek od nieruchomości (zad.zlec.)	6 967,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	4 617,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 000,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00
			Wydatki bieżące	7 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (1 000 zł zad.włas.b.gm, 2 000 zł zad.wł.b.p.)	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.p.)	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.p.)	2 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	84 680,00
			Wydatki bieżące	84 680,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	84 680,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 680,00
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni MGOPS-zad.włas.b.pań.)	84 680,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599 000,00
			Wydatki bieżące	599 000,00
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 000,00
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm. - 300 000 zł, zad.wł. b. pań. 299 000 zł)	599 000,00

		85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
				Wydatki bieżące	340 000,00
				z tego	
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00
		3110		świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	340 000,00
		85216		Zasiłki stałe	849 500,00
				Wydatki bieżące	849 500,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	4 500,00
			2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)-UMIG	4 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 000,00
		3110		świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	845 000,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 257 050,00
				Wydatki bieżące	3 218 750,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 055 750,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 803 600,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.-1 117 050 zł, zad.wł.b.p.382 950 zł, w tym dodatki motywacyjne 215 870 zł)	2 322 100,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	145 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	250 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.wł.b.gm.)	40 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	40 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	6 500,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	252 150,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	35 000,00
			4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	35 000,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	12 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	3 500,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	70 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	3 100,00
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	3 000,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	2 300,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	56 000,00
			4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	11 250,00

			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	18 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	3 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 000,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	157 000,00
				Wydatki majątkowe	38 300,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 300,00
		85228	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja pomieszczeń budynku MGOPS w Nowej Dębie)	15 000,00
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup komputerów i drukarki wraz z osprzętem dla MGOPS w Nowej Dębie)	23 300,00
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 557 100,00
				Wydatki bieżące	1 557 100,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 547 600,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.-948 500 zł, zad.zlec. 201 500 zł)	1 150 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	84 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	190 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	28 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	35 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	1 500,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 600,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 500,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	3 100,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	10 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	2 500,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	36 500,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	9 500,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 257,00
				Wydatki bieżące	281 257,00
				z tego	
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 257,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm. 281 257 zł)	281 257,00
		85295		Pozostała działalność	1 320 786,00
				Wydatki bieżące	182 286,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 036,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 936,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (MGOPS zad.wł.b.gm. 95 000 zł Klub Seniora, zad.zlec. 8 436 zł)	103 736,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (MGOPS, zad.wł.b.gm.Klub Seniora)	7 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (MGOPS, zad.wł.b.gm.Klub Seniora , Świetlica)	18 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (MGOPS, zad.wł.b.gm.Klub Seniora Świetlica)	2 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (MGOPS - Klub Seniora)	4 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (MGOPS, zad.wł.b.gm. Klub Seniora)	200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań	40 100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (MGOPS, zad.wł.b.gm.Klub Seniora)	4 000,00
	4220	zakup środków żywności (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora)	4 000,00
	4260	zakup energii (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora)	12 000,00
	4270	zakup usług remontowych (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora)	2 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora)	400,00
	4300	zakup usług pozostałych (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora)	10 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (MGOPS zad.wł.b.gm.Klub Seniora)	800,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeń garażowe (MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora)	2 500,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora)	2 800,00
	4480	podatek od nieruchomości	1 100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.wł.b.gm.-MGOPS, Klub Seniora , Świetlica)	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(MGOPS zad.wł.b.gm. Klub Seniora)	250,00
		3) dotacje na zadania bieżące	6 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	6 000,00
		Wydatki majątkowe	1 138 500,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 500,00
		środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	850 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej w Nowej Dębie-k.niekwalif.)	138 500,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej w Nowej Dębie-k.kwalif.UE)	850 000,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej w Nowej Dębie-k.kwalif.b.gm.)	150 000,00

17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00
				Wydatki bieżące z tego	6 000,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
			3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	6 000,00
18	855			Rodzina	8 396 165,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 241 625,00
				Wydatki bieżące z tego	6 241 625,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 086 800,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 400,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec. 177 975 zł, zad.wł.b.gm. 130 725 zł)	308 700,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec. -600 000 zł,, zad.wł.b.gm.-56 000 zł)	656 000,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 400,00
			2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
			4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	2 500,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób w tym:	5 154 825,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 154 525,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
				Wydatki bieżące z tego	550,00
				1) wydatki jednostek budżetowych	550,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	420,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	30,00

		85504		Wspieranie rodziny	297 200,00
				Wydatki bieżące	297 200,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	295 100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	278 800,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm. 190 060 zł, zad.wł.b.p. - 14 940 zł)	220 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	18 500,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	35 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.włas.b.gm.)	5 100,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zad.wł.b.gm.)	200,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	16 300,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	4 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	1 500,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	2 500,00
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	6 800,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	2 100,00
		85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
				Wydatki bieżące	150 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	150 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	150 000,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00
				Wydatki bieżące	250 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	250 000,00
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 170,00
				Wydatki bieżące	147 170,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	147 170,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 170,00
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	147 170,00

		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 309 620,00
				Wydatki bieżące	1 271 620,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 270 220,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 720,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł. b.p - 115 120 zł, zad.wł.b.gm. 781 000 zł)	896 120,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			4220	zakup środków żywności	50 000,00
			4260	zakup energii	35 000,00
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	800,00
			4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	27 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
				Wydatki majątkowe	38 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego)	30 000,00
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Doposażenie kuchni Żłobka Miejskiego)	8 000,00
19	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 829 118,86
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 351 000,00
				Wydatki bieżące	1 201 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00
			4270	zakup usług remontowych	15 000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
				2) dotacja na zadania bieżące	1 184 000,00

			2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 400 000 m sześciennych* 2,96) - URM Nr VIII/72/2024 z 29.10.2024 r.	1 184 000,00
				Wydatki majątkowe	150 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
				Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Krasickiego w Nowej Dębie	50 000,00
				Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba	50 000,00
				Przebudowa i Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba	50 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 658 300,00
				Wydatki bieżące	7 558 300,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 557 800,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
			4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 342 800,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
			4300	zakup usług pozostałych	7 329 300,00
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00
			4430	różne opłaty i składki	3 000,00
			4440	odpis na ZFŚSocj.	6 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
				Wydatki majątkowe	100 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup kontenerów do segregacji odpadów)	100 000,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	412 000,00
				Wydatki bieżące	412 000,00

				z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	412 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 000,00
		4300		zakup usług pozostałych	412 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00
				Wydatki bieżące	580 000,00
				z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	580 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000,00
		4300		zakup usług pozostałych	580 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 300,00
				Wydatki bieżące	20 300,00
				z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	20 300,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120		składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170		wynagrodzenie bezosobowe (za wypełnione i rozliczone wnioski Czyste Powietrze)	4 000,00
		4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
		4270		zakup usług remontowych	10 000,00
				Wydatki majątkowe	300 000,00
				z tego 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Instalacja fotowoltaiczna obiektów publicznych Gminy Nowa Dęba)	300 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	142 300,00
				Wydatki bieżące	127 300,00
				z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	127 300,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 300,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120		składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 000,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220		zakup środków żywności	10 000,00
		4260		zakup energii	6 000,00
		4300		zakup usług pozostałych (w tym zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie)	50 000,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	500,00
				Wydatki majątkowe	15 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa przytuliska w Nowej Dębie)	15 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 388 758,30
				Wydatki bieżące	1 230 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 230 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 230 000,00
			4260	zakup energii	1 000 000,00
			4270	zakup usług remontowych	230 000,00
				Wydatki majątkowe	158 758,30
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 758,30
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	158 758,30
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba)	100 000,00
				projekt oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia przy ul. Gancarskiej w osiedlu Poręby Dębskie, w tym śr. os. Poręby Dębskie 53 158,30 zł	53 158,30
				inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym: Fund. soł. Cygany 5 600 zł-wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Cyganach)	5 600,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
				Wydatki bieżące	112 000,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	112 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	100 000,00
				Wydatki majątkowe	48 000,00
				z tego	
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	48 000,00
			6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 7 500 zł, usuwanie azbestu 40 500 zł)	48 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 012 932,00
				Wydatki bieżące	50 000,00
				1) świadczenia na rzecz osób w tym:	50 000,00
			3110	świadczenia społeczne (program osłonowy odpady komunalne)-URM Nr XXIV/231/2025 z 28.10.2025	50 000,00
				Wydatki majątkowe	1 962 932,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 962 932,00

			środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 413 492,20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00
			Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowa Dęba	300 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 413 492,20
			Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowa Dęba (k.kwalif.UE)	1 413 492,20
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	249 439,80
			Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowa Dęba (k.kw.b.gm.)	249 439,80
	90095		Pozostała działalność	803 528,56
			Wydatki bieżące	347 600,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	312 600,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. Fund.soł. Buda Stalowska 5 500-w tym. 500 zł zakup kosza na śmieci koło przystanku autobusowego w budzie Stalowskiej, 3 000 zł- zakup maskownic ogrodzenia Placu Zabaw w Budzie Stalowskiej, 2 000 zł-zakup stołu z ławkami na plac Zabaw w Budzie Stalowskiej 2. śr.os. Dęba 3 000 zł, zakup i zamontowanie 2 szt. ławek na ul. Ks. Łagockiego)	23 000,00
		4260	zakup energii	25 000,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (w tym : 1. środki na transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt, 2. Fund.soł. Chmielów 10 000 zł-wymiana tablic informacyjnych w sołectwie)	50 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00
		4430	różne opłaty i składki	130 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			2) dotacje na zadania bieżące	35 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- Uchwała Nr IX/60/2011 z 25 maja 2011 r.-Rodzinne Ogrody Działkowe	35 000,00
			Wydatki majątkowe	455 928,56
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 928,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	455 928,56
			Budowa placu zabaw w osiedlu Poręby Dębskie	10 000,00
			Wykonanie parkingu przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie-tzw. Trojaczki	200 000,00
			Wykonanie parkingu przy ul. Krasickiego w Nowej Dębie	150 000,00
			Utwardzenie i rekultywacja obszaru wzdłuż ogrodzenia boiska sportowego w Chmielowie od strony jezdni, w tym Fund.soł. Chmielów 20 000 zł	20 000,00
			Remont komórek na ul. Broniewskiego w Nowej Dębie, w tym śr.os. 21 770,26 zł	21 770,26
			Zagospodarowania działki nr ewid. 706/1 i 708/1 obręb Dęba tzw. "Staw", w tym: śr.os. Dęba 54 158,30 zł	54 158,30

20	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 847 367,90
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 880 000,00
				Wydatki bieżące	2 700 000,00
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
		92120		Wydatki majątkowe	180 000,00
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja dachu na budynku SOK w Nowej Dębie)-real. UMIG	180 000,00
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 061,22
				Wydatki majątkowe	153 061,22
				z tego	
				1) dotacje na zadania inwestycyjne	153 061,22
		92195	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Odnowy Zabytków)	153 061,22
				Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli-Rozdanie II (Rządowy Program Odbudowy Zabytków 150 000 zł, wkład własny 3 061,22 zł)	153 061,22
				Pozostała działalność	814 306,68
				Wydatki bieżące	61 400,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	54 400,00
		92195		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 400,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fund.soł. Chmielów 7 000 zł zakup wyposażenia na potrzeby sołeckie)	9 000,00
			4260	zakup energii	25 000,00
			4270	zakup usług remontowych	1 500,00
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. Fund.soł.Cygany 3400 zł-wynajem Toi-Toi na potrzeby sołectwa, 2. Fund.soł. Alfredówka 12 500 zł-w tym 2 500 zł wynajem toalety Toi-Toi na plac sołecki, 10 000 zł-rekultywacja wraz z wyrównaniem terenu dz. 359/71))	18 900,00
				2) dotacje na zadania bieżące	7 000,00
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego)	7 000,00
				Wydatki majątkowe	752 906,68
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	752 906,68
				środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	310 733,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	120 658,30
				Remont Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym Fund.soł. Tarnowska Wola 50 000 zł	50 000,00

				Wykonanie altany na dz. 1259 w Cyganach, w tym Fund.soł.Cygany 40 658,30 zł	40 658,30
				Rozbudowa budynku WCK w Rozalinie (k.niekw.b.gm.)	30 000,00
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Rozbudowa budynku WCK w Rozalinie (k.kw.b.UE.)	310 733,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Rozbudowa budynku WCK w Rozalinie (k.kw.b.gm.)	313 515,38
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	8 000,00
				zakup garażu dwustanowiskowego na plac sołecki w Alfredówce), w tym Fund.soł. Alfredówka 8 000 zł	8 000,00
21	926			Kultura fizyczna	7 420 500,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	6 725 500,00
				Wydatki bieżące	6 389 500,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 369 500,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208 000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe	2 820 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 161 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. Fund.soł. Buda Stalowska 2 468,77 zł-zakup ławek i budek zawodników na stadion w Tarnowskiej Woli, 2. Fund.soł. Tarnowska Wola 4 000 zł-wiata dla zawodników rezerwowych przy boisku sportowym)	300 000,00
			4260	zakup energii	1 250 000,00
			4270	zakup usług remontowych (w tym. Fund.soł. Chmielów 10 000 zł remont placu przy boisku sportowym w Chmielowie dla celów rekreacyjnych)	60 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00
			4300	zakup usług pozostałych	270 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00
			4430	różne opłaty i składki	5 000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 800,00
			4480	podatek od nieruchomości	130 000,00
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	200,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00

			Wydatki majątkowe z tego	336 000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00
			korty , sauna, monitoring Orlik,	200 000,00
			Lendzion-wyposażenie, sonda, pompa jakuzi,	100 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00
			opryskiwacz traktorek .komputery i centralka telefoniczna	21 000,00
			tablica informacyjna basen	15 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 000,00
			Wydatki bieżące z tego	695 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
			2) dotacje na zadania bieżące	625 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane do realizacji w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej sportu	5 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu, zgodnie z URM Nr XL/366/2017 z 30.10.2017)	620 000,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	20 000,00
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	20 000,00
Razem:				141 722 971,40

3) Wydatki majątkowe w kwocie – **29 845 433,10 zł** szczegółowo określa tabela nr 3

Tabela Nr 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00
	01008		Melioracje wodne	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Regulacja rowu na dz. 4135 obręb Chmielów-etap I	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Zakup piłarki łańcuchowej na wysięgniku dla sołectwa- Fund.sol. Chmielów 3 000 zł	3 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa wodociągu na ul. Górka w Chmielowie	100 000,00
			Wykonanie wodociągu na ul. Sikorskiego w Nowej Dębie-etap I	150 000,00
600			Transport i łączność	18 047 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 263 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 500,00
			Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie	6 763 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Dot.celowa Rozbudowa drogi powiatowej ul. Górka w Chmielowie	200 000,00
			Dot.cel. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1130 R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 313 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 313 500,00
			Budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy	100 000,00
			Budowa parkingu przy PKP w Jadachach	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100357R - ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba	6 763 500,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba	400 000,00
			Przebudowa ul. Wczasowej w Nowej Dębie	200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 100351R ul. A.Krzywoń	2 550 000,00
			Wykonanie odwodnienia terenów na Zajęczym Ługu w Cyganach	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Ogrodzie w Nowej Dębie	70 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 35/3, 35/4, 35/11, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w Nowej Dębie (Kościuszki 106-108)	400 000,00
630			Turystyka	250 000,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa toalety publicznej Nad Zalewem w Nowej Dębie	250 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja przychodni na ul. JPil 4 w Nowej Dębie	50 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości , w tym Fund.soł. Buda Stalowska 12 000 zł na zakup budynku po byłym sklepie na potrzeby sołectwa Buda Stalowska	100 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku UMIG Nowa Dęba	40 000,00
			Zakup klimatyzacji do UMIG Nowa Dęba-pokoje po Poczcie Polskiej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakup drukarek, niszczarek do UMIG Nowa Dęba	15 000,00
			Zakup samochodu służbowego do UMIG Nowa Dęba	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup komputerów do CUW	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd-zakup sprzętu i licencji do UMIG-trwałość projektu	10 000,00
			Modernizacja budynku sołeckiego w Budzie Stalowskiej	15 000,00
752			Obrona narodowa	250 000,00
	75295		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa Gminy Nowa Dęba	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 628,12
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup oznakowanego radiowozu policyjnego dla Komisariatu w Nowej Dębie)	16 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 138 628,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 628,12
			Dokumentacja i remont dachu budynku remizy strażackiej OSP Rozalin, w tym Fund.soł.Rozalin 48 628,12 zł	48 628,12
			Rozbudowa remizy OSP w Chmielowie	1 050 000,00
			Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej w soł. Alfredówka i Tarnowska Wola-wyposażenie	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 313 418,22
	80101		Szkoły podstawowe	2 743 418,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 418,22
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Nowej Dębie	1 000 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy SP Tarnowska Wola - etap I	1 000 000,00
			Dostosowanie budynku PSP w Alfredówce do obowiązujących przepisów p-poż wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej na strych, w tym Fund.soł. Alfredówka 23 418,22 zł	523 418,22
			Modernizacja boisk wielofunkcyjnych	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w szkołach	50 000,00
			Przebudowa ZPO w Nowej Dębie-PT	50 000,00
			Wymiana pieca CO w SP w Jadachach-real. SP Jadachy	70 000,00
	80104		Przedszkola	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci starszych przy Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie ul.Reja-k.niewk.b.gm.	21 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 1 oraz w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie	140 000,00
			wydatki modernizacyjne w przedszkolach	29 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 925,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci starszych przy Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie ul.Reja-k.kwal.b.Ue	119 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 075,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci starszych przy Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie ul.Reja-k.kwal.b.gm.	60 075,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Adaptacja ZWP w Gminie Nowa Dęba do przepisów p-poż	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	360 000,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			dot.celowa dla SPZZOZ-zakup aparatury medycznej	200 000,00

	85195		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Utworzenie Centrum opiekuńczo mieszkalne w Nowej Dębie	160 000,00
852			Pomoc społeczna	1 176 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			modernizacja pomieszczeń budynku MGOPS W Nowej Dębie	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00
			zakup komputerów i drukarki wraz z osprzętem dla MGOPS w Nowej Dębie	23 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 138 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00
			utworzenie placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej w Nowej Dębie-k.niew.b.gm.	138 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			utworzenie placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej w Nowej Dębie-k.kw.b.Ue	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			utworzenie placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej w Nowej Dębie-k.kwal.b.gm.	150 000,00
855			Rodzina	38 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Doposażenie kuchni Żłobka Miejskiego	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 190 618,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba	50 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba	50 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Krasickiego w Nowej Dębie	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup kontenerów do segregacji odpadów	100 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna obiektów publicznych Gminy Nowa Dęba	300 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przebudowa przytuliska w Nowej Dębie	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 758,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 758,30
			Inwestycje oświetleniowe w gminie Nowa Dęba	100 000,00
			oświetlenie uliczne w Cyganach, w tym Fund.soł. Cygany 5 600 zł	5 600,00
			projekt oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia przy ul. Gancarskiej w os. Poręby Dębskie, śr.os. Poręby Dębskie 53 158,30 zł	53 158,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 7 500 zł, usuwanie azbestu - 40 500 zł)	48 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 962 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowa Dęba-k.niekw.b.gm	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 492,20
			poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowa Dęba-k.kw.b.UE	1 413 492,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 439,80
			poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowa Dęba-k.kw.b.gm.	249 439,80
	90095		Pozostała działalność	455 928,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 928,56
			Budowa placu zabaw w osiedlu Poręby Dębskie	10 000,00
			Remont komórek na ul. Broniewskiego w Nowej Dębie, w tym śr.os. Broniewskiego 21 770,26 zł	21 770,26
			utwardzenie i rekultywacja obszaru wzdłuż ogrodzenia boiska sportowego w Chmielowie od strony jezdni, Fund.soł. Chmielów 20 000 zł	20 000,00
			wykonanie parkingu przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie-tzw. Trojaczki	200 000,00
			wykonanie parkingu przy ul. Krasickiego w Nowej Dębie	150 000,00
			Wykonanie planu zagospodarowania działki nr ewid. 708/1, 706/1 obręb Dęba tzw. "Staw", w tym: śr.os. Dęba 54 158,30 zł	54 158,30

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 967,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Modernizacja dachu na budynku SOK w Nowej Dębie	180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 061,22
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 061,22
			dotacja celowa dla jedn. niezaliczanych do sek.fin.publ.-Parafia Tarnowska Wola	153 061,22
	92195		Pozostała działalność	752 906,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 658,30
			Remont Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, Fund.soł. Tarnowska Wola 50 000 zł	50 000,00
			Rozbudowa budynku WCK w Rozalinie-k.niekw.b.gm.	30 000,00
			Wykonanie altany na dz. 1259 w Cyganach, Fund.soł.Cygany 40 658,30 zł	40 658,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 733,00
			Rozbudowa budynku WCK w Rozalinie-k.kw.b.U.E.	310 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 515,38
			Rozbudowa budynku WCK w Rozalinie-k.kw.b.gm.	313 515,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup garażu dwustanowiskowego na plac sołecki w Alfredówce, Fund.soł. Alfredówka 8 000 zł	8 000,00
926			Kultura fizyczna	336 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SOSIR (nawierzchnia korty, sauna, monitoring Orlik, Lendzion-wyposażenie, sonda basen, pompa jakuzi)	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			zakupy inwestycyjne SOSIR (opryskiwacz traktorek, komputery i centralka telefoniczna, tablica informacyjna basen	36 000,00
Razem				29 845 433,10

§ 3. 1. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie **8 725 268,20 zł**.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **8 725 268,20 zł**, będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

3. Określa się przychody budżetu w kwocie **12 717 268,20 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952).

4. Określa się rozchody budżetu w kwocie **3 992 000 zł** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek (§992).

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **14 717 268,20 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000,-zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 8 725 268,20 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 992 000 zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 173 000,-zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 267 000,-zł .

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na remonty w placówkach oświatowych w kwocie – 100 000,-zł.

§ 6. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w tabeli nr 4.

I. DOCHODY

Tabela Nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dotacje
1	750			Administracja publiczna	289 295,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	289 295,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie 254 528,-zł, obrona narodowa - 27 975,-zł, ewidencja działalności, KRS, wybór ławników 6 792,-zł)	289 295,00
				w tym: dochody bieżące	289 295,00
2	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 723,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 723,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 723,00
				w tym: dochody bieżące	3 723,00
3	752			Obrona narodowa	2 560,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 400,00
				w tym: dochody bieżące	2 400,00
		75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	160,00
				w tym: dochody bieżące	160,00
4	852			Pomoc społeczna	2 132 450,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 765 514,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 765 514,00

				w tym: dochody bieżące	1 765 514,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 000,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	157 000,00
				w tym: dochody bieżące	157 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 500,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	201 500,00
				w tym: dochody bieżące	201 500,00
		85295		Pozostała działalność	8 436,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	8 436,00
				w tym: dochody bieżące	8 436,00
5	855			Rodzina	6 080 220,00
		85502		Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 932 500,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	5 932 500,00
				w tym: dochody bieżące	5 932 500,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	550,00
				w tym: dochody bieżące	550,00
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	147 170,00
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	147 170,00
				w tym: dochody bieżące	147 170,00
Razem:					8 508 248,00
II. WYDATKI					

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Plan
1	750			Administracja publiczna	289 295,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	289 295,00
				Wydatki bieżące	289 295,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	289 295,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 295,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	289 295,00
2	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 723,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 723,00
				Wydatki bieżące	3 723,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 723,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 723,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	3 200,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	523,00
3	752			Obrona narodowa	2 560,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
				Wydatki bieżące	2 400,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 400,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 650,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	650,00
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	100,00
		75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
				Wydatki bieżące	160,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	160,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160,00
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	160,00
4	852			Pomoc społeczna	2 132 450,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 765 514,00
				Wydatki bieżące	1 765 514,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 764 514,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 030,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	1 197 026,00
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	97 314,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	229 477,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	30 517,00

			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	42 000,00
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 696,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 484,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	20 000,00
			4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	30 000,00
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	800,00
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	20 000,00
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	5 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 500,00
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	30 000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 600,00
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	1 800,00
			4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	1 200,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	32 000,00
			4480	podatek od nieruchomości (zad.zlec.)	6 967,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	4 617,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	2 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 000,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 000,00
				Wydatki bieżące	157 000,00
				z tego	
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	157 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 500,00
				Wydatki bieżące	201 500,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	201 500,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 500,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	201 500,00
		85295		Pozostała działalność	8 436,00
				Wydatki bieżące	8 436,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	8 436,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 436,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	8 436,00
5	855			Rodzina	6 080 220,00
		85502		Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 932 500,00

				Wydatki bieżące	5 932 500,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	777 975,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	777 975,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	177 975,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec. podopieczni)	600 000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 154 525,00
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 154 525,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
				Wydatki bieżące	550,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	550,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	420,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zad.zlec.)	30,00
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	147 170,00
				Wydatki bieżące	147 170,00
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	147 170,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 170,00
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (zad.zlec.)	147 170,00
Razem:				8 508 248,00	

§ 7. Na podstawie art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) ustala się plan środków funduszu sołeckiego, które przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z tabelą nr 5.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy

Tabela Nr 5

Wydatki sołectw

353 648,31

z tego:

- Sołectwo Alfredówka	47 918,22
- Sołectwo Buda Stalowska	20 468,77
- Sołectwo Chmielów	59 158,30
- Sołectwo Cygany	59 158,30
- Sołectwo Jadachy	59 158,30
- Sołectwo Tarnowska	
Wola	59 158,30
- Sołectwo Rozalin	48 628,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota
Sołectwo Alfredówka				47 918,22
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			Melioracje wodne	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00

			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (wykoszenie trawy)	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 418,22
	80101		Szkoły podstawowe	23 418,22
			Wydatki majątkowe	23 418,22
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 418,22
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dostosowanie budynku PSP w Alfredówce do obowiązujących przepisów p-poż wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej na strych, w tym Fund.soł. Alfredówka 23 418,22 zł)- real. UMIG	23 418,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00
	92195		Pozostała działalność	20 500,00
			Wydatki bieżące	12 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500,00
		4300	zakup usług pozostałych (2 500 zł wynajem toalety TOYTOY wraz obsługą na teren placu sołeckiego, 10 000 zł wykonanie usługi rekultywacji wraz z wyrównaniem terenu na dz. 359/71 adoptowanej pod powiększenie Placu Sołeckiego)	12 500,00
			Wydatki majątkowe	8 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup garażu dwustanowiskowego na plac sołecki w Alfredówce), w tym Fund.soł. Alfredówka 8 000 zł	8 000,00
Sołectwo Buda Stalowska				20 468,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
			Wydatki majątkowe	12 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości po byłym sklepie na potrzeby sołectwa Buda Stalowska)	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
			Wydatki bieżące	500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , w tym. Fund.soł. Buda Stalowska 500 zł-zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Alfredówce-real. UMIG	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 500,00
			Wydatki bieżące	5 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (500 zł na zakup kosza na śmieci koło przystanku autobusowego w Budzie Stalowskiej, 3 000 zł-zakup maskownic ogrodzenia Placu Zabaw w Budzie Stalowskiej, 2 000 zł-zakup stołu z ławkami na plac Zabaw w Budzie Stalowskiej)	5 500,00
926			Kultura fizyczna	2 468,77
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 468,77
			Wydatki bieżące	2 468,77
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 468,77
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 468,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup ławek i budek zawodników z przeznaczeniem na stadion w Tarnowskiej Woli 2 468,77 zł)-SOSIR	2 468,77
Sołectwo Chmielów				59 158,30
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			Melioracje wodne	3 000,00
			Wydatki majątkowe	3 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pilarki łańcuchowej na wysięgniku)	3 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
			Melioracje wodne	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (gajowy soł. Chmielów)	6 000,00
600			Transport i łączność	3 158,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 158,30
			Wydatki bieżące	3 158,30
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 158,30

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 158,30
		4300	zakup usług pozostałych (dodatkowe koszenie traw w Chmielowie)	3 158,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (wymiana tablic informacyjnych w sołectwie)	10 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utwardzenie i rekultywacja obszaru wzdłuż ogrodzenia boiska sportowego w Chmielowie od strony jezdni)	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
			Wydatki bieżące	7 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia na potrzeby sołectwie)	7 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych (remont placu przy boisku sportowym w Chmielowie dla celów rekreacyjnych)	10 000,00
Sołectwo Cygany				59 158,30
020			Leśnictwo	9 500,00
	02095		Pozostała działalność	9 500,00
			Melioracje wodne	9 500,00
			Wydatki bieżące	9 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (gajowy soł.Cygany)	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 600,00
			Wydatki majątkowe	5 600,00
			z tego	

			1) inwestycje i zadania inwestycyjne	5 600,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Cygany-PT)	5 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 058,30
	92195		Pozostała działalność	44 058,30
			Wydatki bieżące	3 400,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 400,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400,00
		4300	zakup usług pozostałych (wynajem toalety TOYTOY wraz obsługą na potrzeby sołectwa)	3 400,00
			Wydatki majątkowe	40 658,30
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 658,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie altany na działce nr ew. 1259 w Cyganach)	40 658,30
Sołectwo Jadachy				59 158,30
600			Transport i łączność	59 158,30
	60016		Drogi publiczne gminne	59 158,30
			Wydatki bieżące	59 158,30
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	59 158,30
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 158,30
		4270	zakup usług remontowych (remont dróg w sołectwie)	59 158,30
Sołectwo Tarnowska Wola				59 158,30
020			Leśnictwo	5 158,30
	02095		Pozostała działalność	5 158,30
			Melioracje wodne	5 158,30
			Wydatki bieżące	5 158,30
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 158,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 158,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (gajowy soł. Tarnowska Wola)	5 158,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli)	50 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (wiata dla zawodników)	4 000,00
Sołectwo Rozalin				48 628,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 628,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 628,12
			Wydatki majątkowe	48 628,12
			z tego	
			1) inwestycje zadania inwestycyjne	48 628,12
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dokumentacja i remont dachu budynku remizy strażackiej OSP Rozalin)	48 628,12

§ 8 Określa się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy wynikające z odrębnych ustaw, w tym:

1) Stosownie do art. 18² ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) dochody w kwocie 541 000,- zł z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art.18 o i 18, dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym w kwocie 535 000,-zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz w kwocie 6 000 zł na przeciwdziałanie narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz.1939); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Szczegółowo określa to tabela nr 6.

Dochody:					Tabela Nr 6
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan -Dochody bieżące	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	541 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 000,00	
			Dochody bieżące	529 000,00	
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 000,00	
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	458 000,00	
Wydatki:					
					Plan-wydatki bieżące
851			Ochrona zdrowia	541 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	
			Wydatki bieżące	6 000,00	
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00	
			Wydatki bieżące	535 000,00	
			z tego		

		1) wydatki jednostek budżetowych	382 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4220	zakup środków żywności	14 000,00
	4260	zakup energii	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		2) dotacje na zadania bieżące	153 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	100 000,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00

2) Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn zm.) wpływy z tytułu opłat i kar w kwocie 160 000,-zł, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 160 000,-zł, w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy, zgodnie z tabelą Nr 7.

Tabela Nr 7

I. DOCHODY

Dochody bieżące		160 000,00
Lp.	NAZWA	KWOTA
(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)		
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	160 000,00
DOCHODY - OGÓŁEM		160 000,00
II. WYDATKI		160 000,00
Wydatki bieżące		112 000,00
Lp.	NAZWA	KWOTA
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4210		12 000,00
1	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	7 000,00
2	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000,00
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		100 000,00

3	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	2 500,00
4	Program Ochrony Środowiska	18 500,00
5	Pomniki przyrody	5 000,00
6	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	20 000,00
7	Wyznaczenie aglomeracji Nowa Dęba	50 000,00
8	System zarządzania i monitorowania ścieków Aquarius	4 000,00
Wydatki majątkowe, z tego		48 000,00
Dotacje na zadania inwestycyjne		48 000,00
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6230		48 000,00
9	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 7 500 zł, usuwanie azbestu - 40 500 zł)	48 000,00
WYDATKI - OGÓŁEM		160 000,00

3) Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 7 658 300,- zł stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – w wysokości 7 658 300,-zł zgodnie z tabelą nr 8.

Dochody:					Tabela Nr 8	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2026 r.	
					w tym:	
					bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 658 300	7 658 300	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 658 300	7 658 300	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 658 300	7 658 300	-
Wydatki:						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 658 300
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			7 658 300
			Wydatki bieżące			7 558 300
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych			7 557 800
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			215 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			163 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 500,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			28 500,00		

		4120	składki na fundusz pracy		4 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		7 342 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		400,00
		4300	zakup usług pozostałych		7 329 300,00
		4410	podróże służbowe krajowe		100,00
		4430	różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	odpis na ZFŚSocj.		6 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00
			Wydatki majątkowe		100 000,00
			z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup kontenerów do segregacji odpadów)		100 000,00

4) W budżecie wyszczególnia się dochody i wydatki wynikające z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan-dochody majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Parafia Tarnowska Wola)	150 000,00
Razem:				150 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan-wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 061,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 061,22
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli-Rozdanie II -Rządowy Program Odbudowy Zabytków 150 000 zł, wkład własny 3 061,22 zł)	153 061,22
Razem:				153 061,22

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2026 jak w załączniku.

§ 10. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta i gminy Nowa Dęba roku bieżącego.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, w tym wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niewykonujących bankowej obsługi budżetu gminy,

4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetu .

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

<u>I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Modernizacja dróg powiatowych nr "Rozbudowa drogi powiatowej nr R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie)	300 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Modernizacja dróg powiatowych nr R" w skład, której wchodzi zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr ul. Górka w Chmielowie)	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	253 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na zakup aparatury medycznej - sprzęt medyczny	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
Razem:				3 453 000,00
<u>II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadanie konserwacja rowów)	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00

		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 380 000 m sześciennych* 0,50 zł)	190 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu promocja i organizacja wolontariatu)	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 082 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 680 000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Publiczna SP w Alfredówce)	1 680 000,00
	80104		Przedszkola	7 402 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasna" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywczy" w Chmielowie)	7 402 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia)	100 000,00
			1. Zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży	18 000,00
			2. Organizowanie w ramach wypoczynku kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	50 000,00
			3. Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez organizację czasu wolnego, zajęć artystycznych, kulturowych, edukacyjnych	20 000,00
			4. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba	12 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	6 000,00
			Polityka społeczna	6 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 184 000,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 400 000 m sześciennych* 2,96)	1 184 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 7 500 zł, usuwanie azbestu 40 500 zł)	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - ROD	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 061,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 061,22
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Odnowy Zabytków)	153 061,22
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego)	7 000,00
926			Kultura fizyczna	625 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecane do realizacji w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)	5 000,00
			1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu, zgodnie z URM Nr XL/366/2017 z 30.10.2017)	620 000,00
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	41 000,00
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	51 000,00

			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	47 000,00
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	41 000,00
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	440 000,00
Razem:				11 445 061,22
Ogółem dotacje:				14 898 061,22

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2026 rok opracowany został zgodnie z Uchwałą Nr XLV/364/2021 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 października 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono:

- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. w sprawie planowanej wysokości kwot należnych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej w 2026 roku
- pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2025 r. Nr F-I.3110.19.2025 r. w sprawie kwot planowanych dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez gminy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu Nr DTG.3113.3.2025 z dnia 22 października 2025 r. w sprawie wielkości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie na rok 2026.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa i osiedla). W projekcie zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3%, pracowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych Gminy na poziomie 5%. Decyzja o wyższych podwyżkach wynagrodzeń będzie podjęta w miarę posiadanych środków. Zaplanowano wzrost wydatków za media (woda, kanalizacja, CO, gaz,) na poziomie średnio 3% w stosunku do wykonania za 3 kwartały 2025 r (zmiana stawki za prąd, ścieki).

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres przedmiotowy uchwały budżetowej obejmuje dochody oraz wydatki związane z realizacją ustawowych zadań gminy.

Dochody budżetowe na 2026 rok zaplanowano w wysokości **132 997 703,20 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **113 523 553,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **19 474 150,20 zł**

Wydatki budżetowe na 2026 rok zaplanowano w wysokości **141 722 971,40 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **111 877 538,30 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **29 845 433,10 zł**

W projekcie budżetu zaplanowane wydatki uwzględniają:

1. wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadanie konserwacja rowów)
3. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego,
4. dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dopłata do wody i kanalizacji, na podstawie URM Nr VIII/72//2024 z 29.10.2024 r.(obowiązuje do 31.10.2027 r.)
5. dotację dla instytucji kultury rozliczającej się z budżetem gminy,
6. dotację dla Niepublicznych Placówek oświatowych- Niepubliczne Przedszkola;
7. -dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie;
8. dotację dla jednostek wykonujących zadania gminy na podstawie umów, porozumień oraz konkursów, w tym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

9. dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie rozwoju sportu, zgodnie z URM Nr XL/366/2017 z 30.10.2017;
10. dotację podmiotową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury,
11. wydatki na realizację inwestycji gminnych, w tym dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (Zabytki),
12. wydatki na inwestycję z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
13. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki,
14. rezerwę celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych,
15. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba opracowano w szczególowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, stanowią 64,84% ogółem planowanych dochodów budżetu gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje w kwocie **8 504 525,-zł**

- w Dz.750 – Administracja publiczna 289 295,-zł w tym:
 - a) z zakresu spraw obywatelskich – 254 528,-zł,
 - b) z zakresu obrony narodowej – 27 975 zł,
 - c) z zakresu działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 6 792,-zł,
- w Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 723,-zł
- w Dz. 752 –Obrona narodowa- 2 560,-zł w tym:
 - a) kwalifikacja wojskowa - 160,-zł
 - b) pozostałe zadania 2 400 zł
- w Dz.852 – Pomoc społeczna 2 132 450,-zł, w tym:
 - a) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1 765 514, -zł,, w tym
na działalność bieżącą 1 687 104 zł, dodatki motywacyjne 78 410 zł;
 - b) utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej – 157 000,-zł,
 - c) z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 201 500,-zł;
 - d) pozostała działalność8 436,-zł.
- w Dz.855 – Rodzina 6 080 220,-zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 932 500,-zł,
 - b) Kartę Dużej Rodziny – 550,- zł
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów –147 170,-zł.

Na realizację zadań własnych planowana dotacja wynosi 1 747 690,-zł, w tym:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,-zł
- Zasiłki i pomoc w naturze 299 000 zł
- Zasiłki stałe 845 000 zł
- Ośrodki pomocy społecznej 382 950 zł,
w tym na bieżąca działalność 167 080 zł i dodatki motywacyjne 215 870 zł
- Składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych MOPS 84 680 zł;
- Wspieranie rodziny-dodatki motywacyjne 14 940 zł;
- Opieka nad dziećmi do lat 3 (Żłobek)-dodatki motywacyjne 115 120 zł

Dochody z majątku gminy (Dz.010, Dz.020 i Dz.700) zostały skalkulowane w kwocie 4 299 000,-zł, z tego dochody:

- z najmu i dzierżawy gruntów rolnych (01008)- 140 000,-zł

- dzierżawa obwodów łowieckich (01095)	11 000,-zł
- sprzedaż drewna z lasów gminnych (bez lasów sołeckich) (02095)	10 000,- zł
- z opłat za trwałe zarząd, reklamę (70005)	25 000,-
- użytkowanie wieczyste i służebność (70005)	100 000,-zł
- dzierżawa gruntów pod garaż, lokali użytkowych i lokali mieszkalnych(70005 i 70007)	3 440 000,-zł
- sprzedaż nieruchomości (700) (1 działka gmina zabudowana i 10 mieszkań komunalnych)	
	540 000,-zł
- z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	... 3 000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (70005, 70007)	30 000,- zł.

(przy kalkulacji dochodów wzięto pod uwagę planowane wykonanie budżetu roku 2025 oraz uwzględniono zwiększenie stawki za dzierżawę gruntów rolnych o 35%, dzierżawę garaży o 20%, reklamę o 10%. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano wg kalkulacji: lokale mieszkalne – 340 000,-zł (ok.10 lokali), sprzedaż 1 działki zabudowanej 200 000,- zł). Kwoty uzyskane ze sprzedaży działek będą wprowadzane do budżetu w ciągu roku, po podjęciu stosownych uchwał przez sołectwa. Do opłat wpłacanych po terminie naliczane i pobierane są odsetki.

W Dziale 020 Rozdział 02095 Paragraf 0870- planowana kwota to wartość sprzedaży drewna z lasów gminnych, nienależących do sołectw. Kwoty uzyskane ze sprzedaży z sołectw będą wprowadzane do budżetu w ciągu roku, po podjęciu stosownych uchwał przez sołectwa.

W Dziale 600

- Rozdział 60014 zaplanowano dotację na zadanie majątkowe Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie oraz drogi gminnej nr 100357R ul. Wojska Polskiego w Nowej Dębie. Umowy z klauzulą tajności.

- Rozdział 60016 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (na podstawie wydanych przez Burmistrza MiG decyzji) w kwocie 35 000 zł. Uwzględniono wykonanie za 3 kwartały 2025 roku oraz rejestr wydanych decyzji.

W Dziale 710 Rozdział 71035 zaplanowano wpływy z różnych opłat, tj. opłaty cmentarnej. Zarządcą cmentarza komunalnego jest PGKIM Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest Gmina. Uwzględniono wykonanie za 3 kwartały 2025 roku. Od 1 stycznia 2025 roku stawki opłat uległy zmianie. Do opłat wpłacanych po terminie naliczane i pobierane są odsetki.

W Dziale 754 zaplanowano kwotę 20 000 zł tytułem wpływów z najmu remiz pod potrzeby mieszkańców. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025. Uwzględniono wykonanie za 3 kwartały roku 2025.

Dochody z podatków i opłat (Dz.756) zaplanowano w kwocie 86 228 233 zł i przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025 r., uwzględniając nowo wybudowane budynki ,w tym związane z działalnością gospodarczą, zmianę stawek podatkowych o 7%, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/229/2025 z 28.10.2025 r., w tym:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2025 oraz złożone deklaracje na dzień 17 października 2025 r. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu (osoby prawne i fizyczne) szacuje się na poziomie 26 550 000,-zł,
- w zakresie podatku od środków transportowych spodziewany dochód to – 280 000,-zł;
- podatek rolny – 365 000,-zł (stawka ogłoszona w GUS-niższa niż w roku 2025)
- podatek leśny – 306-800 zł,(stawka ogłoszona przez GUS wyższa niż w roku 2025);
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (75615, 75616) – 30 000 zł.-(przewidywane wykonanie roku 2025);
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie – 55 000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2025)

- opłata targowa – 100.000,-zł (przewidywane wykonanie roku 2025). Wpływ środków uzyskanych na podstawie URM Nr XVII/159/2016 z 25 lutego 2016 r. w sprawie opłaty targowej. Dochód nie zależny od Gminy. Dochód Gminy to 30% zainkasowanej kwoty.
- podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy zostały oszacowane na łączną kwotę 883 000,-zł na podstawie przewidywane wykonania roku 2025 (dochód niezależny od Gminy),
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi określono w wysokości 541 000,-zł (przewidywane wykonanie roku 2025) ,w tym: zaplanowano wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki) w kwocie 83 000 zł oraz z opłat za wydawanie zezwoleń w kwocie 458 000 zł. Kilka sklepów w roku 2025 zakończyło swoją działalność. Dochody te stanowią szczególne wykonanie budżetu i są przeznaczane na wydatki związane z przyjętym Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- wpływy z innych lokalnych opłat np. opłaty planistycznej (75618/0490) w kwocie 40 000,-zł oraz opłaty eksploatacyjnej (75618/0460) w kwocie 110 000 zł (przewidywane wykonanie roku 2025);
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w kwocie 53 677 129,-zł (w stosunku do roku 2024 wzrost o 5 642 761,21 zł), zaś wpływy z CIT w wysokości 1 217 387,86 (w stosunku do roku 2025 wzrósł o 2 262 916,14 zł).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7% dochodów podatników zamieszkujących na obszarze gminy, zaś wysokość w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy . Dodatkowo jeżeli podatnik posiada zakład (oddział) położony na terenie innej gminy niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, dochód rozdziela się proporcjonalnie do ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Dochody w dziale 758 Różne rozliczenia

Zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów na rok 2026 dla Gminy Nowa Dęba jest przewidziana subwencja ogólna w kwocie 1 379 642 zł.. W roku poprzednim Gmina nie otrzymywała subwencji ogólnej.

Dochody w Dziale 801 zaplanowano w kwocie 1 451 925 zł. Ujęto tu wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych , opłaty za żywienie, za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80104 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 119 925 zł na zadanie majątkowe Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci starszych zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie.

W Dziale 852 planowane dochody w kwocie 4 853 580 zł, W kwocie tej są dotacje z budżetu państwa oraz środki własne w kwocie 253 500 zł, w tym :

- z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (200 000 zł),
- za udzielanie schronienie bezdomnym (14 000 zł);
- rozliczeń z lat ubiegłych -zasiłki (4 500 zł)
- z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych (3 000 zł);
- za specjalistyczne usługi opiekuńcze (32 000 zł);

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

W rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 850 000 zł jako dofinansowanie do zadania majątkowego Utworzenie placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej w Nowej Dębie.

W Dziale 855 dochody zaplanowano w kwocie 7 222 780 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne:

Rozdział 85502 - dochody z tytułu zwrotu nienależnie wpłaconych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami. Wpłaty dotyczące lat ubiegłych są przekazywane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 80 000 zł jako środki z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85516- zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w Żłobku Miejskim w kwocie 830 000 zł. W kwocie tej ujęto środki otrzymywane z ZUS na program rządowy „Aktywni

rodzice w pracy” tzw. Babciowe., wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 50 000 zł oraz dotację z budżetu państwa na dodatki motywacyjne dla pracowników Żłobka Miejskiego.

W Dziale 900 zaplanowano dochody w kwocie 9 242 792,20 zł, w tym:

- Rozdział 90001 - wpłaty sąsiedniej gminy za kanalizację jej mieszkańców -położone na terenie Gminy Nowa Dęba kwota 7 000zł;
- Rozdział 90002 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 7 658 300 zł. Część przedsiębiorców (tereny niezamieszkałe) od 01.02.2026 wyjdzie z systemu. Kwota ta stanowi szczególne wykonanie budżetu i jest przeznaczana na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uwzględniono zmianę stawki przyjętą URM Nr XXIV/230/2025 z dnia 28 października 2025 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z opłaty (tereny zamieszkałe wzrost o 16,98%, tereny niezamieszkałe 12% wzrostu).
- Rozdział 90005 -wpływy ryczałtu z WFOŚiGW za wystawione zaświadczenia i wypełnione wnioski w ramach programu Czyste Powietrze. Środki przeznacza się na wynagrodzenie operatora.
- Rozdział 90019 wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów (160 000 zł). Kwota ta stanowi szczególne wykonanie budżetu i jest przeznaczana na zadania związane z ochroną środowiska.
- Rozdział 90026- zaplanowano dofinansowanie w kwocie 1 413 492,20 zł na zadanie majątkowe Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowa Dęba

W Dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 478 733 zł, w tym

- Rozdział 92120 zaplanowano dochody z Polskiego Ładu-Rządowy Program Odbudowy Zabytków na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 150 000 zł- Parafia Tarnowska Wola.
- Rozdział 92195 zaplanowano wpływy z najmu Domów Ludowych w kwocie 18 000 zł. Kwota zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 oraz dofinansowanie w kwocie 310 733 zł na zadanie majątkowe Rozbudowa budynku WCK w Rozalinie.

W Dziale 926 zaplanowano wpływy do SOSIR w Nowej Dębie w kwocie 1 158 440 zł , w tym z najmu placu manewrowego, lokali i terenu na pływalni, powierzchni reklamowych, szatni sportowych (132 740 zł) , wpływy ze sprzedaży -wejść na pływalnie, nauka pływania, nauka pływania szkolna, opłata trenerska sekcja pływania, aerobik, zajęcia seniorów, obsługa salki fitness i kortów tenisowych (1 024 200 zł) oraz wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1 500 zł..

Ogółem kalkulacja dochodów z poszczególnych źródeł oparta została o przewidywane wykonanie 2025 r., wielkości pochodzących z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz podpisanych umów o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę ich wielkości.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Podział wydatków budżetowych opracowano szczegółowo w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, uwzględniając podział wydatków na **wydatki bieżące**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
2. dotacje na zadania bieżące,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4. wydatki z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
5. obsługę długu jednostki,

6. udzielone poręczenia.

oraz **wydatki majątkowe**, w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
2. dotacje na zadania inwestycyjne.

Przy projektowaniu wydatków budżetowych przyjęto wskaźniki takie jak do projektu budżetu państwa.

Planując wydatki budżetowe uwzględniono realizację zadań ustawowych nałożonych na gminy ustawami i tak:

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, takich jak: Urząd Miasta, Szkoły Podstawowe, Przedszkola, utrzymanie Samorządowego Ośrodka Kultury i Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, Biura Obsługi Jednostek Samorządowych oraz Żłobka Miejskiego. Zaplanowano dotację podmiotową dla Samorządowego Ośrodka Kultury.

Od 01 stycznia 2025 roku funkcjonuje nowe sołectwo Buda Stalowska.

W dziale **010 Rolnictwo i leśnictwo** – zaplanowane wydatki obejmować będą wykonanie niezbędnych prac na gminnych urządzeniach melioracji wodnych, składkę członkowską na rzecz Spółek Wodnych, dotację celową, jako wpłatę gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego powiększoną o wpływ środków z tytułu odsetek od zaległości podatkowych. W kwocie tej nie zaplanowano kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego-plan będzie wprowadzony po złożeniu wniosków przez osoby uprawnione.

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadanie inwestycyjne:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (01042)- 40 000 zł.

W dziale **020 Leśnictwo** – wydatki bieżące obejmują koszty niezbędnych prac remontowo konserwacyjnych lasów gminnych oraz wydatki na utrzymanie gajowych na sołectwach. Środki zabezpieczone w ramach Funduszu sołectkiego i osiedlowego.

W dziale **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** –

W Rozdziale 40002 zaplanowano dotację podmiotową dla spółki gminnej PGKIM Sp z o.o. na dofinansowanie do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 380 000 m sześciennych* 0,50 zł - zgodnie z podjętą URM Nr VIII/72/2024 z 29.10.2024. Uchwała obowiązuje do 31.10.2027 r.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe związane z inwestycjami:

- Wykonanie wodociągu na ul. Sikorskiego w Nowej Dębie-etap I – 150 000,00 zł
- Przebudowa wodociągu ul. Górka w Chmielowie- 100 000 zł.

W dziale **600 Transport i łączność** – wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym utrzymanie dróg w okresie zimy oraz prowadzenie bieżących prac konserwacyjno-remontowych na drogach gminnych oraz środki własne na utrzymanie linii autobusowej Nowa Dęba-Alfredówka-Buda Stalowska-Nowa Dęba (1-2 kursy dziennie – 60004/4300). Realizacja zadania po podpisaniu porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Uwzględniono wydatki na opłatę umieszczenia urządzeń w pasie drogowym wnoszoną do Powiatowego Zarządu Dróg oraz GDDiA na podstawie wydanych decyzji. Zaplanowano wydatki na zakup druków dotyczących transportu (60004/4210) oraz znaków drogowych (60016/4210).

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe związane z inwestycjami na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich w tym:

- 1) W ramach inwestycji na drogach powiatowych zaplanowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Tarnobrzeskiego na:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Nowej Dębie” – 300 000,00 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej ul. Górka w Chmielowie – 200 000,00 zł

oraz realizację inwestycji, którą Gmina Nowa Dęba przejęła do realizacji

Przebudowa/ rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w m. Nowa Dęba- 6 763 500 zł – 100 % dofinansowania;

- 2) W ramach inwestycji na drogach gminnych zaplanowano:

- Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba, -750 000,00 zł;
- Wykonanie odwodnienia terenów na Zajęczym Ługu w Cyganach – 150 000,00zł
- Budowa parkingu przy PKP w Jadachach-150 000,00 zł
- Przebudowa ul. Wczasowej w Nowej Dębie – 200 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 100351R - ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba- 100% dofinansowania z RFRD-2 550 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 100357R - ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba – 6 763 500 zł – 100% dofinansowania;
- Budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy – 100 000,00 zł

W Rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne zaplanowano realizację wydatku majątkowego:

- Rozbudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 35/3, 35/4, 35/11, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w Nowej Dębie-Kościuszki 106-108-etap 2 – 50 000,00 zł;
- Budowa drogi wewnętrznej w Ogrodzie w Nowej Dębie – 70 000,00 zł

W Rozdziale 60020 zaplanowano koszty funkcjonowania przystanków komunikacyjnych. Zostały tu ujęte wydatki związane z utrzymaniem przystanków na sołectwach jak również w Nowej Dębie.

W dziale **630 Turystyka** – zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie:

- Budowa toalety publicznej Nad Zalewem w Nowej Dębie – 250 000,00 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymywaniem lokali użytkowych będących własnością Gminy, wydatki związane z: zakupem map, podziałami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, przygotowaniem audytu energetycznego, wydatkami związanymi z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, eksmisyjnymi względem osób zalegającymi we wpłatach czynszu oraz wydatki majątkowe związane z wykupem gruntów i nieruchomości, mających na celu dalsze usystematyzowanie gospodarki nieruchomościami w gminie.

W Rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** ujęto koszty utrzymania lokali użytkowych (media, administrowanie, remonty) a w rozdziale 70007 ujęte zostały koszty związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu Gminy-koszty mediów, remontów, administrowania (po stronie dochodowej 70005 i 70007 ujęto dochody z wpłat czynszów wraz zaległościami i odsetkami)

W Rozdziale 70005 zaplanowano realizację wydatku majątkowego:

- wykup gruntów i nieruchomości ,w kwocie 100 000 zł są środki Fund.soł. Buda Stalowska z przeznaczeniem na zakup budynku po byłym sklepie na potrzeby sołectwa Buda Stalowska 12 000 zł.
- Modernizacja przychodni JPII 4 w Nowej Dębie (zalecenie sanepidu) – 50 000 zł

W dziale **710 Działalność usługowa** –

W Rozdziale 71004 zaplanowano wydatki związane z aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz koszty utrzymania członków komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W Rozdziale 71035 Zabezpieczono środki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego (po stronie dochodowej zaplanowano środki z opłat cmentarnych za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym).

W dziale **750 Administracja publiczna** –

W Rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w zakresie zadań zleconych, zgodnie z danymi do projektu budżetu otrzymanymi na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego na 2026 rok. Ujęto tu całość wydatków

związanych z utrzymaniem zadań USC, obrony narodowej. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia przewidują wypłatę 2 odpraw oraz 1 jubileuszu. Zaplanowano podwyżki w wysokości 5% (brak podwyżek w roku 2025) i nagrody na poziomie 4% wypłaconego wynagrodzenia.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (Rozdział 75022) przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025 uwzględniając minimalne potrzeby na rok 2026. Zaplanowano diety radnych oraz koszty obsługi sesji Rady Miejskiej (program e-sesja, usługa transmisji, zapisy audio na nagraniu), koszt Forum Przewodniczącej RM oraz utrzymanie łącza internetowego do tabletów radnych.

Utrzymanie administracji samorządowej (Rozdział 75023) przyjęto w oparciu o realizację wydatków 2025 r. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia przewidują wypłatę: 2 nagród jubileuszowych, 3 odpraw emerytalnych oraz wynagrodzenia audytora wewnętrznego (na etacie). Zaplanowano podwyżki w wysokości 5% i nagrody na poziomie 4% wypłaconego wynagrodzenia. (Brak podwyżek w roku 2025) .Wydatki na media zaplanowano wg nowych stawek. W Rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadania i zakupy inwestycyjne:

- zakup klimatyzacji do UMIG Nowa Dęba-pokoje po Poczcie – 10 000,00 zł;
- modernizacja pomieszczeń w UMIG Nowa Dęba – 40 000,00 zł;
- zakup samochodu służbowego do UMIG Nowa Dęba – 50 000,00 zł;
- zakup drukarek, niszczarek do UMIG Nowa Dęba – 15 000,00 zł

W Rozdziale 75075 zaplanowano dotacje celową na zadania własne gminy w zakresie promocji i organizacji wolontariatu (rozstrzygnięcie w drodze konkursu) oraz wydatki związane z promocją gminy, w tym publikacją gazety samorządowej Nasze Sprawy – 1 wydanie.

Zaplanowano środki związane z obsługą BOJS (75085) -jako centrum usług wspólnych. (5% podwyżek, 4% nagrody). Zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową.

W wydatkach majątkowych zaplanowano:

- zakup komputerów Do CUW – 10 000,00 zł.

W wydatkach (Rozdział 75095) uwzględniono koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych, środki na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz składki na rzecz stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem. W rozdziale tym zaplanowano koszty obsługi prawnej dla UMIG, koszty RODO, BHP oraz płatność 70% inkaso na rzecz PSS Społem-właściciela placu targowego i inkasenta opłaty targowej. Zaplanowano środki dla inkasentów z tytułu podatków, na zapłatę użytkowania wieczystego na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadania inwestycyjne:

- Cyberbezpieczny Samorząd -trwałość projektu – 10 000,00 zł
- modernizacja budynku sołeckiego w Budzie Stalowskiej – 15 000,00 zł

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** – zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych, zgodnie z otrzymaną informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu.

W dziale **752 – Obrona narodowa** –

W rozdziale 75212 ujęto wydatki na organizację ćwiczeń obronnych.

W Rozdziale 75224 ujęto wydatki na zwrot kosztów podróży w związku z kwalifikacjami wojskowymi.

W Rozdziale 75295 – zaplanowano wydatek majątkowych na zadanie:

- Poprawa bezpieczeństwa Gminy Nowa Dęba w kwocie 250 000 zł.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** –

W rozdziale 75404 zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (wydatek majątkowy- zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie). Stosowna uchwała zostanie podjęta na sesji budżetowej.

W Rozdziale 75412 ujęto wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych (budynki, samochody, sprzęt specjalistyczny), gdzie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców-konserwatorów samochodów p-poż, i komendanta gminnego OSP, wypłatę ekwiwalentów, internet do remiz, ubezpieczenie strażaków i obiektów wraz z flotą samochodów i sprzętem oraz wydatki majątkowe związane z:

- Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej w soł. Alfredówka i Tarnowska Wola – 40 000,00 zł;

- Rozbudowa OSP Chmielów -1 050 000,00 zł

Dokumentacja i remont dachu budynku remizy strażackiej OSP Rozalin – 48 628,12 zł.

Uwzględniono środki na zarządzanie kryzysowe (75421) oraz koszty związane z utrzymaniem schronów (75414).

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** – wydatki tego działu zabezpieczają spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz ewentualne odsetki od pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – została zaplanowana rezerwa ogólna, rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W rozdziale 75814 zaplanowano wydatki na zapłatę podatku Vat.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych takich jak: szkoły podstawowe, przedszkola miejskie, oddziały klas „0” w szkołach podstawowych, dowozem uczniów do szkół, sfinansowanie wydatków związanych ze zwrotem kosztów podróży uczniom zrzeszonym w SKS, funkcjonowanie stołówek szkolnych. Uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych jak również z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (80146), ZFŚŚ emerytów i rencistów (80195/4440) oraz uwzględniono środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych (80195/3020). Zaplanowano wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli na poziomie 3%, dla stanowisk niepedagogicznych 5%.

Została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce (organ prowadzący-Stowarzyszenie)- 80101, Niepublicznych przedszkoli:- 80104 „Krasnal” w Nowej Dębie, "Akademii Marzeń" w Alfredówce oraz „Mali Odkrywczy” w Chmielowie). Zaplanowano środki dla innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza gminą Nowa Dęba.

Z wydatków majątkowych w tym Dziale zaplanowano wydatki na:

- budowa Sali gimnastycznej przy SP w tarnowskiej Woli-etap I – 1 000 000,00 zł;

- modernizacja pomieszczeń w szkołach – 50 000,00 zł;

- modernizacja boisk wielofunkcyjnych-PT – 50 000,00 zł;

- przebudowa ZPO w Nowej Dębie-PT – 50 000,00 zł;

- dostosowanie budynku PSP w Alfredówce do obowiązujących przepisów p-poż wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej na strych – 523 418,22 zł;

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Nowej Dębie – 1 000 000,00 zł

- wymiana pieca CO w SP Jadachy – 70 000,00 zł

- modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 5 w Nowej Dębie – 140 000,00 zł;

- wydatki modernizacyjne w przedszkolach – 29 000,00 zł;

- budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci starszych zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie ul. M. Reja , wkład własny, dofinansowanie i koszty niekwalifikowane – 201 000 zł

- adaptacja ZWP w Gminie Nowa Dęba do przepisów p-poż – 200 000,00 zł,

W dziale **851 Ochrona zdrowia** –

W Rozdziale 85111 zaplanowano dotację celową w kwocie 200 000,00 zł dla SPZZOZ w Nowej Dębie na zakup sprzętu medycznego. Stosowna uchwała zostanie podjęta na sesji budżetowej.

W Rozdziale 85153 i 85154 zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zmierzającego do ograniczania patologii społecznej oraz wydatki

związane z realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii. Zaplanowano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 100 000 zł (rozstrzygnięcie w drodze konkursu) oraz dotacje celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 000 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, przyjmując wysokość dotacji w kwocie podanej przez Wojewodę Podkarpackiego odnośnie zadań zleconych oraz zadań własnych budżetu państwa. Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025. Zaplanowano podwyżki w wysokości 5%. Brak podwyżek w roku 2025.

Zabezpieczono środki związane z funkcjonowaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (85219), Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (85203), Klubu Seniora (85295), na opłaty za podopiecznych Domu Pomocy Społecznej (85202). Szacuje się, że opłaty za pobyt w DPS wzrosną w roku 2026 o ok.20%. Zaplanowano środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205), na składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213), zasiłki stałe (85216) i okresowe (85214), dodatki mieszkaniowe (85215), usługi opiekuńcze (85228) oraz zabezpieczono wkład własny gminy na pomoc w zakresie dożywiania (85230).

W Rozdziale 85295 zaplanowano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej (rozstrzygnięcie w drodze konkursu).

W ramach wydatków majątkowych w dziale 852 zaplanowano:

- modernizacja pomieszczeń budynku MGOPS w nowej Dębie – 15 000,00 zł (Rozdział 85219).
- zakup komputerów i drukarki wraz z osprzętem dla MGOPS w nowej Dębie – 23 300,00 zł (85219);
- utworzenie placówki wsparcia dziennego- Świetlicy Środowiskowej w Nowej Dębie-srodky własne kwalifikowane i niekwalifikowane oraz dofinansowanie- 1 138 500,00 zł (85295);

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano 20% udział środków własnych w wypłacie stypendiów socjalnych oraz wypłatę zasiłków szkolnych.

W Dziale **855 Rodzina** – zaplanowano wydatki związane z :

- wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą zadania (85502),
- obsługą Karty Dużej Rodziny (85503);
- zapłatą składek zdrowotnych za świadczeniobiorców UMiG (85513),
- utrzymaniem Żłobka Miejskiego (85516).
- wspieraniem rodziny (resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) (85504),
- wypłata świadczeń na rzecz rodzin zastępczych (85508),
- działalnością placówek opiekuńczo wychowawczych (85510).

W ramach wydatków majątkowych w Rozdziale 85516 zaplanowano:

- Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego - kwota 30 000,00 zł;
- doposażenie kuchni Żłobka Miejskiego – 8 000,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W Rozdziale 90001 zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla PGKIM Sp. z o.o. jako dopłata do 1 m³ ścieków, zgodnie z URM Nr VIII/72/2024 z 29 października 2024 r. (do kalkulacji przyjęto 400 000 m sześciennych x 2,96 zł-(przewidywane wykonanie roku 2025). Uchwała obowiązuje do 31.10.2027 roku. Zaplanowano wydatki na remont kanalizacji oraz na refundację wydatków Gminie Majdan Królewski za kanalizację mieszkańców Nowej Dęby.

W Rozdziale 90005 zostały ujęte wydatki związane z wypełnieniem i rozliczeniem wniosków , w ramach programu Czyste Powietrze. Po stronie dochodowej ujęto wpływ ryczałtu z WFOŚiGW.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem gminy w tym: oświetlenie ulic miasta i gminy (90015), utrzymanie zieleni w mieście (90004), oczyszczanie ulic placów(90003) oraz w rozdz. 90095 – utrzymanie bieżące samochodów służbowych niezbędnych do wykonywania prac przez pracowników

gospodarczych zatrudnionych przez UMIG, utrzymaniem placów zabaw, toalet miejskich i ubezpieczeniem majątku gminy.

Zgodnie z realizacją zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznacza się w całości na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, po stronie wydatkowej w Rozdziale 90002 zaplanowano środki na obsługę systemu, pokrycie kosztów składowania, przyjęcia i zagospodarowania odpadów oraz prowadzenia PSZOK.

W Rozdziale 90019 Paragraf 6230 zaplanowano dotacje celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodne z podjętą Uchwałą Nr X/76/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

W Rozdziale 90026 zaplanowano realizację programu osłonowego, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIV/231/2025 z dnia 28 października 2025 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców gminy Nowa Dęba z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych na lata 2026 - 2027. Program skierowany dla seniorów, którzy po spełnieniu warunków będą mogli ubiegać się o refundację wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W Rozdziale 90095 zaplanowano dotację celową na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniem -Rodzinne Ogrody Działkowe, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IX/60/2011 z 25 maja 2011 r.

Z wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Krasickiego w Nowej Dębie – 50 000,00 zł;
- kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa dęba – 50 000,00 zł;
- przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba – 50 000,00 zł;
- zakup kontenerów do segregacji odpadów – 100 000,00 zł;
- instalacja fotowoltaiczna obiektów publicznych Gminy Nowa Dęba – 300 000,00 zł;
- przebudowa przytuliska w Nowej Dębie – 15 000,00 zł;
- inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba – 100 000,00 zł;
- projekt oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia przy ul. Gancarskiej w osiedlu Poręby Dębskie – 53 158,30 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Cyganach – 5 600,00 zł;
- dot.celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków – 7 500 zł i usuwania azbestu – 40 500 zł;
- poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowa Dęba – środki kwalifikowane i niekwalifikowane, dofinansowanie- 1 962 932, zł;
- budowa placu zabaw w osiedlu Poręby Dębskie – 10 000 zł;
- wykonanie parkingu przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie-tzw. trojaczki – 200 000,00 zł
- wykonanie parkingu przy ul. Krasickiego w Nowej Dębie – 150 000,00 zł;
- utwardzenie i rekultywacja obszaru wzdłuż ogrodzenia boiska sportowego w Chmielowie od strony jezdni – 20 000,00 zł;
- remont komórek na ul. Broniewskiego w Nowej Dębie – 21 770,26 zł;
- zagospodarowanie działki nr 706/1, 708/1 obręb Dęba tzw. Staw – 54 158,30 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowana została dotacja dla instytucji kultury, tj. Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie (uwzględniająca bieżące koszty funkcjonowania Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z filiami w sołectwach), dotacja celowa dla SOK oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem pozostałych budynków kultury w sołectwach (rozd. 92195), które nie są administrowane przez SOK.

W Rozdziale 92120 zaplanowano dotację celową dla Parafii w ramach Rządowego Funduszu Odnowy Zabytków na prace konserwatorskie Parafii. Uwzględniono 2% wkład własny. Stosowna Uchwała przyznająca dotacje została podjęta Uchwałą NR XIX/187/2025 z 24 czerwca 2025 r. , zmienioną URM Nr XX/194/2025 z 28 lipca 2025 r.

W Rozdziale 92195 zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (rozstrzygnięcie w drodze konkursu). Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem obiektów Domów Ludowych nie będących w administrowaniu SOK.

W ramach Działu zaplanowano wydatki inwestycyjne

- modernizacja dachu na budynku SOK w Nowej Dębie – 180 000,00 zł;
- dot.celowa dla Parafii-konserwacja kościoła Parafia tarnowska Wola- 153 061,22 zł;
- remont Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, - 50 000,00 zł
- - Rozbudowa budynku WCK Rozalin – środki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz dofinansowanie – 654 248,38 zł
- Wykonanie altany na dz. 1259 w Cyganach w tym Fund.soł. Cygany 40 658,30 zł
- zakup garażu dwustanowiskowego na plac sołecki w Alfredówce – 8 000 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

W Rozdziale 92604 zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie (w tym m.in. stadiony, basen kryty i odkryty, tereny rekreacyjne nad Zalewem, korty tenisowe).

Z zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na :

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SOSiR kwota 36 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne – 300 000,00 zł

-

W Rozdziale 92605 zaplanowano dotacje dla klubów sportowych - dopiero po rozstrzygnięciu stosownych postępowań konkursowych oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/366/2017 z 30 października 2017 r..

Zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów sportowych i wypłatę nagród sportowych.

Załącznik Nr 1 informuje o dotacjach udzielanych z budżetu gminy z podziałem ustawowym, tj. na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Przedłożony projekt budżetu stanowi ok. 70% uwzględnionych potrzeb zgłaszanych przez poszczególne jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy, których zdaniem mogłyby prawidłowo funkcjonować, rozwijając jednocześnie znacznie swoją działalność statutową.

Ujęte w budżecie wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej

1. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy - na koniec III kwartału 2025 r.

Planowane dochody po zmianach na koniec III kwartału 2025 r. wynoszą 145 731 734,18 zł, z czego wykonanie to kwota 100 104 991,63 zł (68,69%). Natomiast przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2025 planuje się na około 95% planowanych kwot.

W ramach dochodów wyodrębniono:

- dochody bieżące na plan 111 277 933,89 zł, zrealizowano w kwocie 87 542 048,86 zł, tj. 78,67% planu;
 - dochody majątkowe na plan 34 453 800,29 zł, zrealizowano na kwotę 12 562 942,77 zł, tj. 36,47% planu.
- Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 1 111 315,53 zł, zrealizowano na kwocie 688 246,04 zł.

Poniżej podaje się informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec III kwartału 2025 r.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 409 371,60 zł wykonanie wynosi 229 138,26 zł (55,97%) i dotyczy:

- wpływów z tytułu dotacji celowej na dopłatę do paliwa- podatek akcyzowy za I półrocze 2025 r.
- dochodów z dzierżawy działek rolnych mienia gminnego, dzierżawy obwodów łowieckich.

W trakcie rozliczenia dotacja na zadanie „dojazd do gruntów rolnych, obręb Chmielów”.

W dziale 020 „Leśnictwo” dochody uzyskane ze sprzedaży drewna, gdzie na plan 25 317,89 zł wykonanie wyniosło 12 031,96 tj. w 48,00%.

W dziale 600 „Transport i łączność” dochody na plan 18 750 568,59 zł zrealizowano na kwotę 2 950 111,81 zł, w tym: środki na dofinansowanie przewozów autobusowych -53 568 zł oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym-37 703,61 zł.

Wpłynęły środki na przebudowę dróg na osiedlu w Alfredówce – 1 074 779,03 (refundacja wydatków z roku 2024- Polski Ład) oraz środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na zadanie ul. Strefowa Boczna w Chmielowie. Brak realizacji dochodów na zadanie Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie oraz drogi gminnej nr 100357R ul. Wojska Polskiego w Nowej Dębie, Rozbudowa drogi gminnej Nr 100351R ul. A.Krzywoń.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 4 646 214,90 zł, wykonanie wynosi 3 180 919,02 zł, co stanowi 68,46% planu. W tym dziale zaplanowane dochody mieszczą się w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na plan 2 146 214,90 zł wykonanie wyniosło 1 532 967,20 zł i dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania, czynszów za lokale użytkowe, wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (dochody zrealizowano na kwotę 674 429,41 zł przy planie 1 089 997,64 zł – 61,87% planu)

W Rozdziale 70007 ujmowane są wpłaty czynszów za lokale mieszkalne. Na plan 2 500 000 zł wykonanie wynosi 1 647 951,82 zł.

W Dziale 710 „Działalność usługowa”- wpływ środków z tytułu rozgraniczenia nieruchomości.- Wykonanie 4000 zł tj. 142,86% planu w wysokości 2 800 zł.

W dziele 710 „Działalność usługowa” – wpływ z różnych dochodów, opłaty cmentarnej. Ogółem na plan 27 900 zł dochody zrealizowano na kwotę 43 596,54 zł, tj. 156,26% planu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 1 623 615,22 zł wykonanie wynosi 1 996 113,33 zł i dotyczy dochodów bieżących. Przewiduje się wykonanie na koniec 2025 r. w 120%.

W dziale 750 mieszczą się m.in. następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 291 571 zł wykonanie wynosi 227 508,90 zł, i dotyczy wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dochodów gminy w wysokości 5% wykonanych dochodów związanych z realizacją tych zadań (udostępnianie danych osobowych),
- 2) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 290 100 zł wykonanie wynosi 1 276 577,04 zł i dotyczy wpływu środków z tytułu odsetek, wpływów z różnych opłat i dochodów, rozliczenia z lat poprzednich (Vat), przepadek wadium.
- 3) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”- wykonanie w kwocie 76,93 zł wynika z dochodów z odsetek;
- 4) rozdział 75095 -Pozostała działalność- wykonanie wynosi 491 950,46 zł tj.47,21 % planu w kwocie 1 041 944,22 zł. W rozdziale ujmuje się środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru Pesel, kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania majątkowego Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba oraz dotacja na to zadanie.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” dochody to dotacje na realizację zadań zleconych gminie .

W rozdziale 75101 prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu oraz wyborów do rady gminy na plan 3 743,00 zł wykonanie wyniosło 2 807,00 zł, co stanowi 74,99%.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonanie wyniosło 234 144 zł, tj. 100% planu.

W dziale 752 „Obrona narodowa - w rozdziale 75295 Pozostała działalność zostały ujęte dotacje na Realizację zadania własnego realizowanego przez gminę wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Na plan 1 228 088 zł, wykonanie wyniosło 384 524 zł, tj. 31,31% planu. Termin zakończenia zadania, zgodnie z umowami, został wyznaczony do końca bieżącego roku.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” na plan 5 177 997,51 zł wykonanie wyniosło 3 753 101,30 zł tj. 72,48%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody planowane to 5 057 877,51 zł, a wykonanie wyniosło 3 700 379,03 zł. Planowane dochody w ramach rozdziału to:
 - wpłaty z tytułu najmu remiz-na plan 15 000 zł. wykonanie wyniosło 12 369 zł;
 - dotacja na pomoc finansową z Powiatu Tarnobrzskiego na realizację zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł – wykonanie po rozliczeniu dotacji, do końca listopada.
- - z dochodów majątkowych zaplanowano:
 - dofinansowanie do zakupu samochodu p-poż dla OSP Chmielów w kwocie 840 000 zł -brak wykonania,
 - Środki z Polskiego Ładu na zadanie Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka na plan 931 000 zł , wykonanie wyniosło 100 % planu;
 - środki z Polskiego Ładu na zadanie Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba na plan 3 019 423,64 zł, wykonanie wyniosło 2 216 677,50 zł.

2) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe ” – Na 120 120 zł wykonanie wyniosło 52 722,27 zł i dotyczy wpłat z tytułu odsetek na wydzielonym rachunku bankowym, środków otrzymanych zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Podkarpackim na realizację zadań wynikających z ustawy z Funduszu Pomocy (kwota 30 430 zł) oraz wpłaty osób objętych porozumieniem i zamieszkujących w budynku po byłej szkole w Rozalinie.

W dziale 756 „Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, kwota planowana to 80 816 187,97 zł, wykonanie wyniosło 62 951 736,20 zł, co stanowi 77,90 % planu. Przewidywane wykonanie szacuje się na około 90% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” na plan 20 000,- zł. wykonanie wynosi -13 731,50 zł.
- 2) rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z zaplanowanej kwoty 24 663 000 zł wykonanie stanowi 65,87% tj. kwotę 16 245 451,35 zł, co daje podstawę sądzić, iż realizacja tej grupy dochodów będzie wykonana w 80 % planu,
- 3) rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” na plan 6 094 100 zł wykonanie wynosi 4 303 060,55zł, tj. 70,61% planu, przewidując jego realizację w 85% na koniec roku,
- 4) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw -na plan 787 332,32 zł, wykonanie wynosi 831 999,80 zł, tj. 105,68% planu i dotyczy wpływów z tytułu: opłaty skarbowej, wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych, opłat tzw. „małpek”, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za ślub w plenerze oraz opłata za formularze wielojęzyczne.
- 5) rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na plan 49 251 755,65 zł wykonanie wynosi 41 557 493 zł, co stanowi 84,38 % planu. Udział gminy w PIT i CIT planuje się wykonać w 100%.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 1 381 065,77 zł otrzymano środki w wysokości 1 217 574,90 zł. Przewiduje się wykonanie dochodów w 100%. W okresie III kwartału dochody w tym dziale w szczególności przedstawiają się następująco:

1) rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wpływy zaplanowano w kwocie 667 570,42 zł, wykonanie to kwota 667 643,13zł tj. 100,01% planu i dotyczą rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2024 rok, niezrealizowanych środków niewygasających, otrzymanych środków z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe w kwocie 172 003 zł.

2) rozdział 75835 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 713 495,35 zł a wykonanie wyniosło 549 931,77 zł w 77,08% planu. Szacuje się wykonanie na koniec roku na poziomie 100%

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 1 482 486,82 zł wykonano dochody w wysokości 1 100 137,60 zł, tj. 74,21% planu. Przewiduje się na koniec br. wykonanie dochodów w tym dziale w 85%. W ramach dochodów wyodrębniamy:

1) dochody bieżące realizowane przez placówki oświatowe, gdzie na plan 1 380 474,90 zł wykonanie stanowi kwotę 998 125,46 zł tj. 72,31% planu, w tym najmy pomieszczeń w szkołach, otrzymane darowizny, opłata za żywienie oraz wychowanie przedszkolne oraz dofinansowanie do zadania majątkowego Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie w kwocie 50 000 zł.

2) rozdział 80153 na plan 102 011,92 zł otrzymano dotację w 100% na realizację zadań zleconych – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, w tym z Funduszu pomocy w kwocie 500,46 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 5 399 171,18 zł, wykonanie wynosi 3 945 273,89 zł i dotyczy głównie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych gminie, wpłaty za pobyt w DPS, za udzielenie schronienia osobom bezdomnych. Zaplanowano również środki z Funduszu pomocy na posiłek i żywienie. Wykonanie to 100 % planu w kwocie 5 147 zł. W rozdziale 85203, 85219, 85228 zaplanowano otrzymane dotacje na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej. Wykonanie dochodów przewiduje się w 100% planu.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na 185,66 zł wykonanie wyniosło 100% planu i stanowi Fundusz Covid-19 z przeznaczeniem na rekompensaty podatku Vat.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 27 132 zł wykonanie stanowi 100% i dotyczy otrzymanej dotacji celowej na wypłatę stypendiów szkolnych - socjalnych oraz dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w tym Fundusz Pomocy w kwocie 900 zł.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 8 585 480,07 zł wykonanie to kwota 6 523 487,77 zł, tj. 75,99% planu. Dochody związane są z realizacją zadań zleconych – wpłatę nienależnie wypłaconych świadczeń 500+(po stronie wydatkowej zwrot do PUW tych kwot), dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z funduszem alimentacyjnym, dotacje na realizację programu Karta Dużej Rodziny, wpłaty rodziców z tytułu pobytu dziecka w żłobku miejskim w kwocie 673 234 zł, tj. 73,18% planu w kwocie 920 000 zł. W rozdziale 85516 zaplanowano również środki na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka na plan 140 435,16 zł, wykonanie wyniosło 100 371,90 zł,

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 9 471 420 zł wykonanie wynosi 6 415 544,35 zł i dotyczy wpłat z tytułu różnych opłat min.za przyłącza kanalizacyjne (90001), wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002), wpływ środków na realizację programu” Czyste powietrze”(90005), wpływ środków z gromadzenia opłat z kar za korzystanie ze środowiska(90019), wpływów z opłaty produktowej. Zaplanowano dochody ze środków z Polskiego Ładu na zadanie „Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Nowej Dęby” na kwotę 1 500 000 zł wykonanie wyniosło 700 000 zł ,na zadanie „Rozświetlamy Gminę Nowa Dęba” na kwotę 579 120 zł – wykonanie wyniosło 139 483,86 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w kwocie 1 101 344 zł a wykonanie wyniosło 437 101,38 zł, tj 39,69 % planu. W dziale tym zaplanowane są środki dzierżawy i z najmu Domów Ludowych, z różnych opłat (zwrot za zużytą energię z dzierżawionych części Domów Ludowych) oraz środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID-19). Dotacja na konserwację kościoła parafii w Tarnowskiej Woli w kwocie 150 000 zł realizowana będzie w roku 2026.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 5 337 500 zł wykonanie wynosi 4 696 330,15 zł, tj. 87,99% planu. W dziale tym mieszczą się dochody realizowane przez SOSiR z tytułu wpłat z usług za korzystanie z basenu krytego oraz dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych instytucji kultury fizycznej oraz wpłaty z tytułu uczestnictwa w obozie w Piaskach, środki z rozliczenia klubów sportowych oraz środki z Polskiego Ładu -szatnie sportowe w Chmielowie i Nowej Dębie na plan 3 600 000 zł wykonanie wyniosło 100% planu. Zaplanowano również dofinansowanie w kwocie 500 000 zł na zadanie Boisko Orlik-brak realizacji.

Realizacja wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału 2025 roku wynosi 108 820 804,82 zł, przy planie 174 721 717,87 zł, co stanowi 62,29% wykonania budżetu gminy, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 80 073 800,91 zł, tj. 70,88% planu wynoszącego 112 970 110,16 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 28 747 003,91 zł, tj. 46,56% planu wynoszącego 61 751 607,71 zł.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie –	86 401 444,015zł, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą –	55 496 239,27 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą –	30 905 204,74 zł,
2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości –	13 591 492,06 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą –	10 414 442,09 zł,
4) wydatki na obsługę długu jst zaplanowano w wysokości –	2 550 000,00 zł;
a zrealizowano w kwocie	1 841 695,74 zł

W kwocie wydatków majątkowych realizacja przedstawia się następująco:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą – 61 751 607,71 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 2 952 984,45 zł i na zakup i objęcie akcji i udziałów 10 695 265,26 zł.

Realizacja wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej w układzie działów i rozdziałów w okresie III kwartałów br. przedstawia się w sposób następujący:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki zrealizowano w wysokości 290 543,28 zł na plan 505 841,60 zł, co stanowi 57,44% planowanych wydatków. Na wydatki te składają się wydatki z tytułu wykoszenia działek - Fund.soł. Alfredówka, zakup paliwa do koszenia w sołectwach, naprawa kos spalinowych wykorzystywanych do koszenia w sołectwach, dotacja dla Spółek Wodnych- konserwacja rowu, dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, dotacja na wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników za I półrocze 2025 r, wydatki bieżące związane modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie - Chmielów.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki zrealizowano w kwocie 24 z 455,30ł na plan 32 610 zł i dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem lasów gminnych (gajowi, roboty pielęgnacyjne, wycinka, wycena drewna).

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatki zrealizowano w wysokości 234 597,86 zł na plan w kwocie 490 500 zł, tj. 47,83% planu. Zaplanowano tu dotacje przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -

PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody . Na plan 200 000 zł, wykonanie wyniosło 134 297,86 zł.

Zaplanowano tu wydatki majątkowe na zadanie:

- Wykonanie wodociągu na ul. Sikorskiego w Nowej Dębie- zaangażowano umowę na kwotę 60 762 zł
- Wykonanie otworu studziennego S-10 na terenie ujęcia wody podziemnej dla wodociągu w Nowej Dębie-
- wniesienie udziałów do nowoutworzonej spółki gminy pod nazwą Spółdzielnia Energetyczna- realizacja w kwocie 100 300 zł.

W dziale 600 "Transport i łączność" wydatki zrealizowano w wysokości 3 388 949,04 zł na plan 23 579 021,85 zł, co stanowi 14,38%. Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie zgodnie z podpisanymi umowami w tym koszty m. in. związane z utrzymaniem linii autobusowej Nowa Dęba-Alfredówka-Buda Stalowska-Nowa Dęba (60004), utrzymaniem przystanków oraz dworca autobusowego (60020), odśnieżaniem, utrzymaniem dróg, placów, projektami organizacji ruchu (60016). Odnośnie wydatków majątkowych w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Tarnobrzskiego na zadanie Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Nowej Dębie zostało podpisane porozumienie w kwocie 200 000 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

Zakończono realizację zadania:

- przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba-
- Wykonanie sygnalizacji przy przejeździe PKP na Hermanówce w m. Jadachy;
- Przebudowa ul. Zarzecze, Nowa Dęba;
- Przebudowa ulicy Cmentarnej w Nowej Dębie
- Wykonanie chodnika przy ul. Willowej- w tym śr.os. Dęba 14 194,70 zł
- Przebudowa ul. Tetmajera w Nowej Dębie;
- Przebudowa drogi w m. Tarnowska Wola ul. Szkolna wraz z odwodnieniem i budową chodnika-

W trakcie realizacji są:

- Przebudowa drogi Strefowa -Boczna w Chmielowie-
- Wykonanie projektu mostu w Alfredówce (Godyniec) na rzece Dęba w celu zwiększenia jego nośności do 10 ton, w tym Fund.soł. Alfredówka 25 000 zł;
- Wykonanie odwodnienia terenów na Zajęczym Ługu w Cyganach;
- Budowa parkingu przy PKP w Jadachach;
- Wykonanie drogi na dz. 481 w Cyganach
- Wykonanie drogi na dz. 1336 w Cyganach;
- budowa drogi gminnej publicznej od granic TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba do planowanej obwodnicy;
- Rozbudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 35/3, 35/4, 35/11, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w Nowej Dębie-Kościuszki 106-108

Nie rozpoczęta realizacja:

- Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie -6 763 500 zł- 100% dofinansowania;
- Przebudowa drogi gminnej nr 100351R - ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba – 100% dofinansowania;
- Przebudowa drogi gminnej nr 100357R - ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba – 100% dofinansowania

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 14 886 782,52 zł zrealizowano wydatki w kwocie 13 242 984,57 zł, co stanowi 88,96% planu i dotyczą wydatków bieżących, realizowanych w rozdziale 70005 związanymi z podziałami działek, opłatą za ogłoszenia w prasie, kosztami postępowania sądowego, wycenami operatów szacunkowych, opłatami za media za części wspólne lokali użytkowych, kosztami opłat geodezyjnych, kosztami za zarządzanie lokalami użytkowymi oraz nieruchomości w Rozalinie i kosztami wpisów w Księgach Wieczystych, zaś w rozdziale 70007 uwidocznione są koszty obsługi, remontów, mediów, funduszu remontowego oraz za zarządzanie lokalami mieszkalnymi będących w zasobach gminy oraz wykonaniem świadectw charakterystyki energetycznej tych lokali.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- wykupu gruntów. Na plan 200 000 zł, wykonanie wyniosło 105 660 zł,

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów SIM KZN Ziemi Podkarpackiej Sp. z o.o. – wykonanie w kwocie 10 594 765,26 zł;

- Budowa zjazdu do osiedla mieszkaniowego przy ul. Niżańskiej – na plan 9 000 zł, zaangażowano środki w kwocie 8 610 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowana kwota 473 821,40 zł wydatkowana została w wysokości 111 783,50 zł, co stanowi 23,60% wykonania planu. Na koniec 2025 roku przewiduje się wykonanie planu w 95%. Wydatki tu zaplanowane związane są z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy, przygotowywaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, utrzymaniem komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie cmentarza komunalnego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie:

- Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nowej Dębie- na plan w kwocie 14 200 zł, zaangażowano środki w kwocie 14 200 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 13 283 166,83 zł wykonanie stanowi 71,40% tj. kwotę 9 483 171,66 zł. Przewiduje się wykonanie wydatków w br. na około 85% planu.

W dziale 750 mieszczą się takie wydatki jak:

1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 861 445 zł wydatki wynoszą 580 195,39 zł i dotyczą wydatków z utrzymaniem USC, spraw obywatelskich, obrony narodowej -m.in. wynagrodzenia, zakupy, koszty utrzymania systemów komputerowych, szkoleń, koszty delegacji pracowników. Środki otrzymywane z dotacji nie pokrywają kosztów całości zadania.

2) rozdział 75022 „Rady gmin” na plan 173 100 zł wydatki wynoszą 105 657,76 zł i dotyczą wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, gdzie głównym wydatkiem jest wypłata diet radnych oraz koszty związane z obsługą sesji.

3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 8 044 100 zł wykonanie wynosi 5 797 177,16 zł. Wydatki bieżące związane są z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników administracji w tym odpraw emerytalnych, jubileuszy, wydatkami bieżącymi związanymi z utrzymaniem stanowisk pracy (m.in. szkolenia, delegacje, wypłata ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata świadczeń pracowniczych) oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek od środków transportowych z mienia komunalnego, koszty utrzymania budynku urzędu miasta wraz z opłatą z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi. W Rozdziale tym ujęte zostały koszty umów radcy prawnego, RODO, BHP oraz koszt usługi pocztowej, zakupu środków czystości oraz artykułów biurowych wraz tonerami do drukarek. Ujęte zostały również koszty utrzymania 2 samochodów służbowych, służące bieżącej pracy administracji.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UMIG- w trakcie realizacji,

- modernizacja pomieszczeń UMIG- zrealizowano w kwocie 20 144,32 zł.

4) rozdział 75075 „Promocja jst” na plan 99 000 zł wykonanie wynosi 44 590,19 zł. Planowane wykonanie na koniec roku na poziomie 100 %. Przewiduje się wykonanie na poziomie 70% planu.

5) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki związane z utrzymaniem bieżącym BOJS, gdzie na plan 1 162 800 zł wydatki zrealizowano na kwotę 831 739,45 zł. Przewidywane wykonanie w 95%.

6) rozdział 75095 „Pozostała działalność” wydatki na plan 2 942 721,83 zł zrealizowano na kwotę 2 123 811,71 zł. Znajdują się tu wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli, inkaso dla inkasentów zbierających podatki i opłatę targową, składki członkowskie dla stowarzyszeń, gdzie gmina jest ich członkiem, koszt użytkowania wieczystego za mienie komunalne oraz koszty związane z obsługą zatrudnianych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Zaplanowano tu dotację dla Miasta Tarnobrzeg związaną ze strategią gminy oraz środki z Funduszu pomocy za zadania związane z nadaniem numeru Pesel.

Wydatki majątkowe związane są z realizacją zadania:

- Zakup licencji i oprogramowania do UMIG Nowa Dęba- realizacja w kwocie 15 533,28 zł;

- Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba. – zrealizowano w kwocie 1 230 862,21 zł
- Cyberbezpieczny Samorząd – wykonanie w kwocie 567 360,64, przy planie 887 363,12 zł- realizacja do końca roku;

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 237 887 zł wykonanie wynosi 236 951 zł, co stanowi 99,61% wykonania planu i są to wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych na prowadzenie tzw. stałego rejestru wyborców- część wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie, na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP. Planowane wykonanie na 31.12.2025 to 100% planu.

W dziale 752 „Obrona narodowa”. W rozdziale 75295 zaplanowano wydatki związane z zakupami wyposażenia oraz urządzeń niezbędnych w ramach zadań obrony narodowej. Plan w kwocie 1 538 088 zł nie został wykonany. Zadanie w trakcie realizacji. Do końca roku planuje się wykonanie na poziomie 100% planu.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan. 7 795 944,16 zł wykonanie wynosi 5 795 445,59 zł, co stanowi 74,34% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na plan 16 000,00 zł, wykonanie wynosi 16 000,00 zł. Przekazano dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup bram garażowych dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie.

2) rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 7 536 924,16 zł wykonanie wynosi 5 663 281,76 zł, co stanowi 75,14% planu i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla kierowców samochodów OSP, ekwiwalentem za działania ratownicze, kosztami utrzymania strażnic (media, opłata śmieciowa, internet) czy niezbędnymi zakupami na cele przeciwpożarowe (paliwo, sprzęt, umundurowanie) oraz wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych (ubezpieczenie samochodów, strażaków, przeglądy sprzętu p-poż., badania okresowe strażaków).

W ramach wydatków majątkowych zakończono realizację zadań:

- Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba;
- Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w soł. Alfredówka;
- Wylewka w garażu OSP Poręby Dębskie
- Modernizacja garażu OSP Rozalin;
- zakup pieca do OSP Poręby Dębskie
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chmielowie
- zakup średniego samochodu dla OSP Tarnowska Wola
- zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Cygan
-

W trakcie realizacji jest:

System selektywnego alarmowania w remizie OSP P. Dębskie wraz z odtworzeniem uszkodzonego sprzętu podczas burzy;

- zakup osprzętu do ciągnika-kosiarki Kubota w tym: śr.soł. Rozalin - 8 850 zł
- zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Cygan
- Rozbudowa OSP Chmielów
- Wyłożenie kostki za remizą OSP Chmielów oraz doposażenie sprzętu do ćwiczeń

3) rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 116 500 zł wykonanie stanowi 63,85% tj. kwotę 74 379,16 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń obrony cywilnej (media schron, koszty eksploatacyjne).

4) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowane wydatki w kwocie 126 520 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 41 784,67 zł. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem osób przybyłych z terenu Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi na tym terenie a przebywających w placówce po byłej Szkole Podstawowej w Rozalinie. Gmina Nowa Dęba podpisała porozumienie z Wojewodą Podkarpackim na refundację kosztów. Porozumienie zakłada zwrot 40 zł za dzień pomniejszony o wpłatę mieszkańca.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 2 550 000 zł wykonanie wynosi 1 841 695,74 zł i dotyczy wyłącznie zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu publicznego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwy w kwocie 393 000 zł: tj ogólną (nie rozdysponowano), celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (nie rozdysponowano), celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych (rozdysponowano w całości w kwocie 78 000 zł). Ujęto wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT (rozdział 75814).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 50 705 518,92 zł wykonanie wynosi 36 178 975,90 zł, co stanowi 71,36% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100% planowanych kwot. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 26 287 897,-zł wykonanie wynosi 18 489 866,94 zł, wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych nauczycieli i obsługi, wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych oraz wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce funkcjonującej od 01 września 2023 roku a od 01.09.2024 jako Publiczna Szkoła Podstawowa, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie (wykonanie w kwocie 853 046,62 zł).

W ramach ogólnego planu wydatków mieszczą się wydatki majątkowe na plan 933 695 zł, zaangażowano 634 189,38 zł i na 30.09.2025 wykonanie wyniosło 464 919,38 zł i dotyczy wydatków na zadania:

- Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Tarnowskiej Woli, dokumentacja – zrealizowane zadanie
- Wykonanie projektu i adaptacji poddasza w PSP w Alfredówce, w tym Fund.soł. Alfredówka 10 000 – w trakcie realizacji
- Modernizacja Świetlicy Szkolnej SP nr 2 w Nowej Dębie – w trakcie realizacji
- Budowa ogrodzenia SP Chmielów – nie zrealizowane
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie - zrealizowane
- Dostosowanie sanitariatów i komunikacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych.-SP Jadachy w tym śr. PFRON 35.685,10 zł - zrealizowane
- Poprawa dostępności Świetlicy Szkolnej SP nr 2 w Nowej Dębie – w trakcie realizacji

2) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 500 625 zł wykonanie wynosi 371 740,47 zł i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków rzeczowych i wypłat z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

3) rozdział 80104 „Przedszkola” na plan 13 957 798 zł wykonanie wynosi 10 857 053,79 zł, tj. 77,79 % planu i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych, a także wypłatą dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepublicznych Przedszkoli: „Krasnal” w Nowej Dębie, „Mali Odkrywcy” w Chmielowie i „Akademia Marzeń w Alfredówce - działająca od 1 września 2017 r. (6 053 572,60 zł) oraz przelew środków do innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach (197 241,21 zł).

Zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie 592 950 zł, przy wykonaniu 388 023,96 zł na :

- Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolach na terenie Nowej Dęby-P1, P5, P3-zrealizowane
- Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 oraz w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie - zrealizowane
- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 – w trakcie realizacji
- Modernizacja kuchni Przedszkola Nr 5- zrealizowano

4) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 1 237 450 zł wykonanie stanowi kwotę 775 027,23 tj. 62,63% i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych z funkcjonowaniem innych form wychowania przedszkolnego.

Zadanie majątkowe zaplanowano w kwocie 126 000 zł.

W trakcie realizacji zadanie majątkowe:

- Adaptacja ZWP w Gminie Nowa Dęba do przepisów p-poż.- zaangażowanie na kwotę 123 000 zł, w trakcie realizacji.

5) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 769 415 zł wykonanie wynosi 462 984,02 zł, co stanowi 60,18 % wykonania planu. Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla opiekunów tras oraz rodziców przewożących dzieci oraz wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół. Planowane wykonanie na koniec roku na poziomie 85%.

6) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 168 650 zł wykonanie wynosi 16 088 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli. Składanie wniosków do 31.10.2025 roku.

7) rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 1 759 050 zł wykonanie stanowi 67,69% planu tj. 1 190 603,01 zł. Wydatki związane są z obsługą stołówek w 2-ch przedszkolach miejskich i 1 stołówki w ZPO w Nowej Dębie, tj. wynagrodzeń oraz tzw. „rzeczówka”.

8) rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, wydatki na plan 1 305 390 zł zrealizowano na kwotę 815 691,32 zł tj. 62,49% i związane są z realizacją wydatków bieżących.

9) rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wydatki na plan 4 189 550 zł zrealizowano na kwotę 2 748 229,89 zł, tj. w 65,60% i związane są z realizacją wydatków bieżących.

10) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki na plan 102 011,92 zł zrealizowano w 97,68%, tj. w kwocie 99 644,57 zł., w tym Fundusz Pomocy w kwocie 495,41 zł oraz dotacja dla PSP w Alfredówce (organ prowadzący Stowarzyszenie) w kwocie 8 247,77 zł.

11) rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 427 682 zł wydatkowano kwotę 352 046,66 zł, co stanowi 82,32% planu. W dziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą ZFŚSocj. dla nauczycieli emerytów i rencistów, pomocą zdrowotną dla nauczycieli oraz obsługą finansową zajęć SKS. Zaplanowano i wydatkowano tu środki w kwocie 12 732 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Grantu Zdrowo-Cyfrowo w przedszkolu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 748 491,67 zł wykonanie wynosi 461 598,07 zł i dotyczy m.in. wydatków bieżących związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki alkoholowej. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 85111 „ Szpitale ogólne” zaplanowano kwotę 150 000,00 zł jako dotacja celową dla SPZZOZ w Nowej Dębie na zakup sprzętu medycznego. Na koniec II kwartału środki zaangażowane bez wykonania. Realizacja do końca listopada 2025.

2) rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota 6 000 zł została wydatkowana w 36,39% tj. na kwotę 2 183 zł. Dotyczy wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Narkomani- zwrot kosztów przejazdu na leczenie.

3) rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 592 491,67 zł, wykonanie wynosi 459 415,07 zł, co stanowi 77,54% i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (Szkółka piłkarska, wakacyjna opieka nad dziećmi z klas 1-3), wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz dotacji celowej przekazanej do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony zdrowia, związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani (m.in. wypoczynek letni, .tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego, udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim). Zaplanowano tu dotację celową w kwocie 109 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie opieki wakacyjnej dla dzieci z klas 1-3 oraz zadań profilaktycznych realizowanych przez SOK w Nowej Dębie. Wykonanie to kwota 102 000 zł. Planowane wykonanie na koniec roku to 100% planu.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 11 817 559,18 zł wykonanie wynosi 8 432 425,92 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków

związanych z realizacją zadań statutowych i wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

Na koniec III kwartału w ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” gdzie na plan 2 060 000 zł wykonanie wynosi 1 646 486 zł tj. 79,93%, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz domów pomocy społecznej, gdzie przebywają skierowani przez gminę jej mieszkańcy. Stwierdzono wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego o ok.15,5%.

2) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan 2 059 183 zł wykonanie wynosi 1 328 699,68 zł i dotyczy wydatków bieżących w całości finansowanych z budżetu państwa, jako zadanie zlecone do realizacji gminie – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zaplanowano tu wydatki majątkowe w kwocie 240 000 zł na :

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Nowej Dębie- zaangażowano środki w kwocie 224 844 zł;

3) rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, gdzie na plan 6 000,00 zł wykonanie wyniosło 4 928 zł.

4) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na plan 67 200 zł wykonanie wynosi 62 515,74 zł i dotyczy opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych MGOPS. Zadanie własne budżetu państwa. Zaplanowano tu również środki w kwocie 500 zł na zwrot dotacji za lata ubiegłe. Wykonanie wyniosło 129,60 zł.

5) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 490 704,93 zł wykonanie wynosi 297 900,90 zł, tj. 60,71% planu i dotyczy wypłat zasiłków dla podopiecznych MGOPS w kwocie 281 695,97 zł oraz zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

6) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 323 795,07 zł wykonanie wynosi 235 431,34 zł, tj. 72,71% planu i dotyczy wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. dodatków mieszkaniowych i są wypłacane, jako zadanie własne gminy. Planowane wykonanie na koniec roku to 96,95% planu.

7) rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 972 700 zł wykonanie wynosi 741 987,27 zł i dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS w całości finansowanych przez budżet państwa w kwocie 736 688,12 zł oraz wpłat z lat ubiegłych w kwocie 5 299,15 zł.

8) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 3 378 801 zł wydatkowano kwotę 2 553 866,48 zł, tj. 75,59% planu. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń, dodatków motywacyjnych i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pracowników MGOPS w Nowej Dębie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 100 000 zł na:

- zakup samochodu służbowego na potrzeby MGOPS w Nowej Dębie-realizacja w miesiącu październiku br.

9) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 1 364 578,18 zł wydatkowano kwotę 921 289,65 zł, tj. 67,52% planu i dotyczą wydatków bieżących związanych z realizacją usług opiekuńczych (zadania własne i zlecone).

10) rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 735 587 zł wydatki wynoszą 444 343,14 zł, tj. 60,41% i dotyczą wydatków bieżących związanych z dożywianiem. Planowane wykonanie na koniec roku to 100% planu.

11) rozdział 85295 „ Pozostała działalność” na plan 359 010 zł wydatki wynoszą 194 977,72 zł i dotyczą dotacji celowej przekazanej do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5 000 zł wydatkowano 100%. Zadania bieżące związane są z realizacją projektu „Świetlica” (trwałość projektu do 03/2025), funkcjonowaniem Klubu Seniora, realizacją projektu „Korpus Wsparcia”. Zrealizowano Fundusz Pomocy z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży w kwocie 5 039 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł na

- Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Nowej Dębie- brak podpisanej umowy.

W dziale 853 – „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 185,66 zł wykonanie wynosi 100,00% planu Wydatki dotyczą wypłat rekompensaty podatku Vat.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” .

W rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 900 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy. Brak realizacji wydatku na koniec III kw. 2025 r.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 9 430 447,17 zł wydatki zrealizowano na kwotę 7 049 898,83 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

W okresie III kwartału w ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” – zadanie realizowane od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2022, jako zadanie zlecone związane z realizacją rządowego programu 500+. Na plan 20 500 zł wydatki zrealizowano na kwotę 17 490,88 zł. Obecnie obsługiwane są zadania związane z nienależnie wypłaconymi świadczeniami. Obsługa przeniesiona do ZUS.
- 2) rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 7 443 467,10 zł wykonanie wynosi 5 536 969,51 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługą. Planowane wykonanie na koniec roku na poziomie 98% planu. Otrzymana dotacja tylko częściowo pokrywa koszty obsługi zadania.
- 3) rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” na plan 1750 zł wydatki zrealizowano 28,90%, tj. na kwotę 505,69 zł. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.
- 4) rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 248 011,91 zł wykonanie wynosi 197 238,95 zł, tj. 79,53% i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tzw. Asystentów rodzin.
- 5) rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 155 000 zł wykonanie stanowi 75,28%, tj. kwotę 116 675,27 zł. Wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.
- 6) rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych”, gdzie na plan 191 000 zł wykonanie wynosi 188 623,39 zł, tj. 98,76% planu. Wydatki związane są z opłatami za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 7) rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na plan 152 293 zł wykonanie wynosi 98 942,29 zł i dotyczy opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych UMiG. Zadanie zlecone gminie, finansowane w 100% z dotacji celowej.
- 8) rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na plan 1 206 435,16 zł wykonanie wynosi 881 480,65 zł, co stanowi 73,07% planu i dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.
- 9) rozdział 85595 „Pozostała działalność” na plan 11 990 zł wykonanie wynosi 11 972,20 zł i dotyczy wypłaconych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę planu 18 729 740,70,- zł wydatkowano kwotę 10 518 610,44 zł, tj. 56,16% planu. Przewiduje się wydatkowanie środków do 80% planu. W okresie III kwartału w ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” gdzie na plan 6 915 930 zł. wydatki wyniosły 2 423 222,63 zł i dotyczą wydatków bieżących w kwocie 865 125,17 zł i majątkowych w kwocie 1 558 097,46 zł. Głównym wydatkiem bieżącym jest dotacja podmiotowa dla PGKIM jako dopłata do 1 m³ ścieków (863 895,05 zł), refundacja dopłat do ścieków dla Gminy Majdan Królewski (1 230,12 zł.)

W ramach wydatków majątkowych w trakcie realizacji są zadania:

- Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, w tym PT-7 Rozalin 300 000 zł – zrealizowana, w trakcie PT-7 Rozalin
- Przebudowa i Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba;- w trakcie realizacji
- Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Kolejowej w Nowej Dębie;- zrealizowane

- Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji zlewnej, do wprowadzania nieczystości ciekłych-zrealizowano
- Przebudowa magistralnych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowa Dęba. Środki własne oraz z Funduszu Polski Ład. Zrealizowano z Polskiego Ładu w kwocie 569 105,69 zł -zrealizowano

2) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 7 277 000 zł wykonanie wynosi 5 535 350,44 zł, co stanowi 76,07% planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami od 1 lipca 2013 roku przejęła gmina (koszty utrzymania osób obsługujących system – 2 stanowiska, koszty transportu i odbioru odpadów, koszty zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów, utrzymania PSZOK,). Od 01 października 2024 obowiązują nowe stawki opłaty dla mieszkańców. Od 01 kwietnia 2025 roku Zakład Komunalny w Stalowej Woli podniósł stawki, jak również stawki zwiększyła firma odbierająca odpady.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 100 000 zł na:

- Zakup kontenerów do segregacji odpadów – brak realizacji.

3) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 400 000,-zł wydatkowano kwotę 302 600,44 zł, co stanowi 75,65 % planu i dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem miasta. Planowane wykonanie to 100%.

4) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 457 800,-zł wydatkowano kwotę 340 707,25 zł i dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej.

5) rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 125 516,35,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 1 183 zł. Wydatki związane z utrzymaniem i naprawą uszkodzonych urządzeń z projektu OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych, oraz na obiektach użyteczności publicznej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 120 516,35 zł na:

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej- zaangażowano środki w kwocie 63 370 zł.

6) rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na plan 121 500,-zł zrealizowano wydatki na kwotę 66 127,89 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem przytuliska dla zwierząt (umowa zlecenie, media, opłata śmieciowa, szczepienia i niezbędne usługi weterynaryjne) oraz zakupem karmy dla bezdomnych kotów i psów oraz wydatki związane z ich sterylizacją.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 20 000 zł na:

- Przebudowa przytuliska w Nowej Dębie- zaangażowano kwotę 14 200 zł.

7) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 2 308 360,57 zł, zaś wydatkowano 1 117 567,93 zł. W dziale tym wydatkowano środki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego takie jak jego konserwacja, naprawa oświetlenia ulicznego oraz zakup energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 918 360,57 zł z przeznaczeniem na:

- inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba- w trakcie realizacji, wniesiono opłaty przyłączeniowe w kwocie 56,76 zł.

- Rozświetlamy Gminę Nowa Dęba. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Polskiego Ładu oraz środków gminy-zadanie zrealizowano w kwocie Polski Ład 149 591,94 zł, przy planie 579 120 zł. Zaangażowane środki to 348 709,66 zł. Wkład własny gminy to 69 741,94 zł, przy planie 165 000 zł.

8) rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan 100 000,-zł wydatkowano kwotę 18 136,61 zł i związane są z realizacją przez gminę zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Poniesione wydatki związane są z dofinansowaniem do budowy oczyszczalni ścieków 5000 zł, Zaangażowano kwotę 45 006,76 zł z przeznaczeniem na odbiór od mieszkańców azbestu.

9) rozdział 90095 „ Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1 023 633,78,-zł wydatkowano kwotę 713 714,25 zł. W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki związane z utrzymaniem chodników, parku miejskiego w tym poidełka, placów zabaw, toalet miejskich, utrzymaniem 2 samochodów na cele gospodarcze oraz utrzymaniem 2 fontann miejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 712 163,78,-zł, gdzie na koniec III kwartału wydatkowano kwotę 511 020,61 zł i dotyczą następujących zrealizowanych zadań inwestycyjnych:

- Budowa placu zabaw w osiedlu Poręby Dębskie, w tym: śr.os. Poręby Dębskie 21 000 zł - zrealizowano

- Wykonanie parkingu przy JPII w Nowej Dębie - zrealizowano
- Wykonanie przyłączy mediów na terenie placu Gryczmana pod ogródki letnie PT- zrealizowano
- Wykonanie parkingu przy Kościuszki – w trakcie realizacji
- Remont komórek na ul. Broniewskiego w Nowej Dębie, w tym śr.os. Broniewskiego 16 636,43 zł-zrealizowano
- Wykonanie parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie - zrealizowano
- Wykonanie planu zagospodarowania działki nr ewid. 704 obręb Dęba tzw. "Staw", w tym: śr.os. Dęba 40 000 zł - zrealizowano

Zaplanowano kwotę 20 000 zł jako dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wydatki zrealizowano w kwocie 15 000 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 4 835 588,58 zł wydatkowano kwotę 2 538 112,11 zł. Przewiduje się wykonanie w 100% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 2 599 500,-zł wydatkowano kwotę 1 999 500,-zł, która dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie w kwocie 1 979 500 zł oraz dotacji celowej w kwocie 20 000 zł;
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 230 000 zł na :
- Modernizacja dachu SOK w Nowej Dębie- w trakcie realizacji.
- 2) rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. Plan w kwocie 1 091 745,82 zł, został wykonany w kwocie 425 154,20 zł.
- 3) rozdział 92195 „Pozostała działalność” plan 885 492,76,-zł, wykonano na kwotę 113 457,91 zł, który dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Domów Ludowych nie przekazanych w administrowanie SOK w Nowej Dębie, a także przekazanych dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 8 000 zł. Wydatki bieżące są realizowane, zgodnie z podjętymi uchwałami o rozdysponowaniu funduszy sołeckich , jak również środków sołeckich czy osiedlowych.

W ramach wydatków majątkowych na plan 778 195 zł zaangażowano kwotę 255 185,02 zł, zaś wydatkowano 64 824,24 zł.

Zaplanowane zadania majątkowe to:

- Modernizacja Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli, w tym zakup i montaż 4 szt daszków nad drzwiami , w tym: Fund.soł. Tarnowska- 37 194,70 zł -zrealizowano
- Wykonanie ogrodzenia terenu przy Domu Ludowym w Tarnowskiej Woli , w tym: Fund.soł. Tarnowska Wola 25 000 zł -zrealizowano
- Rozbudowa budynku WCK Rozalin wraz z klimatyzacją i remontem pomieszczeń na 1 piętrze , w tym: Fund.soł. Rozalin 51 497,21 zł – w trakcie realizacji
- Wykonanie altany na dz. 1259 w Cyganach w tym Fund.soł. Cygany 50 000 zł – w trakcie realizacji

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na plan 12 642 390,63 zł wydatkowano kwotę 8 971 368,35 zł, co stanowi 70,97% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 90%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 92601 „ Obiekty sportowe” na plan 5 584 192,63,-zł wydatkowano kwotę 4 253 180,36 zł i w trakcie realizacji są zadania majątkowe:
-Utworzenie integracyjnej otwartej przestrzeni publicznej poprzez budowę wodnego placu zabaw wraz z niecką rekreacyjną i zagospodarowaniem terenu -Projekt techniczny - realizowane
- Modernizacja boiska ORLIK w Nowej Dębie - zrealizowano
- Budowa budynków sportowo-socjalnych w Nowej Dębie i Chmielowie- wkład własny oraz środki z Polskiego Ładu. – zadanie zrealizowano w kwocie 2 926 829,26 zł z Polskiego Ładu.
- 2) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na plan 6 474 198,-zł wykonanie wynosi 4 265 187,99 zł, co stanowi 65,88%. W ramach tego rozdziału wyodrębnia się wydatki bieżące i majątkowe związane z działalnością Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, w tym wydatki związane z organizacją obozu w Piaskach. Wydatki majątkowe związane są z wymianą centralnej klimatyzacji oraz zakupami inwestycyjnymi w SOSiR i wydatkowano na plan 340 298 zł kwotę 76 323,86 zł. Zaangażowane środki to 335 873,86 zł

3) rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan. 584 000,-zł wydatkowano kwotę 453 000 zł, co stanowi 77,57%. Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji z budżetu stowarzyszeniom na wspieranie rozwoju sportu (423 000 zł) , dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej (4 500 zł) oraz wypłat stypendiów sportowych (10 500 zł) i nagród (15 000 zł). Planuje się wydatkowanie kwot w wysokości 100 % planu.

2. Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia.

Na dzień 31 października 2025 roku sytuacja finansowa Gminy Nowa Dęba przedstawia się następująco:
Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 146 108 859,48 zł, a wykonanie 112 245 896,48 zł. Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 175 098 843,17 zł, a wykonanie to kwota 119 332 548,08 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynosi 4 032 919,20 zł. W ramach tych środków znajduje się środki na koncie opłata śmieciowa z przeznaczeniem na obsługę systemu, część niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz dochody własne.

Gmina posiada do realizacji zobowiązania z tytułu zawartych umów z wykonawcami na kwotę ok. 18.862.000 - zł.

Na 13 listopada 2025 roku Gmina Nowa Dęba posiada stan zadłużenia z tytułu zawartych umów pożyczek i kredytów w wysokości 46 021 995,34 zł, w tym:

- 1) Kredyt w ING Bank Śląski o/Nowy Sącz na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2014 roku z terminem spłat 2015-2025 – 50 000,-zł,
- 2) Kredyt w BGK o/Rzeszów na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2015 roku z terminem spłat 2016-2025 – do spłaty 77 154,44 zł,
- 3) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2018-2030 – pozostało do spłaty 2 060 000,-zł,
- 4) Kredyt w SGB Łowicz na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2019-2030 – pozostało do spłaty 1 420 000,-zł,
- 5) Kredyt w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2020-2030 – pozostało do spłaty 1 050 000,-zł.
- 6) Kredyt w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu. – spłata w latach 2021-2035- pozostało do spłaty 1 371 000,-zł.
- 7) Kredyt w BS w Gliwicach na pokrycie planowanego deficytu-spłata w latach 2022-2035- pozostało do spłaty 7 136 709,-zł
- 8) Kredyt w BS w Tarnobrzegu (konsorcjum) na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2023-2035- pozostało do spłaty 2 650 000 zł
- 9 Kredyt w BS w Tarnobrzegu (konsorcjum), na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2024-2035- do spłaty pozostało 14 707 131,90 zł;
- 10) Kredyt w BGK o/Rzeszów na pokrycie planowanego deficytu -spłata w latach 2025-2035- to 13 500 000 zł
- 11) Kredyt w BS w Tarnobrzegu;, zaciągnięty 29 października 2025 r na pokrycie planowanego deficytu-spłata w latach 2026-2037- z kwoty 18 822 263,99 zł wypłacono I transze w kwocie 2 000 000,00 zł.

Przedstawiając projekt budżetu na 2026 rok Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zwraca się z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o rozpatrzenie i wydanie stosownej opinii.

Sporządziła: Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon