

Zarządzenie Nr 757.2022  
Wójta Gminy Majdan Królewski  
z dnia 14 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Majdan Królewski na rok 2023 i projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski na lata 2023-2026.

Na podstawie art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 238 ust.1 i 2 oraz art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Majdan Królewski postanawia:**

§ 1

Przedstawić:

- **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie** celem zaopiniowania,
- **Radzie Gminy Majdan Królewski** - jako organowi stanowiącemu

- a) projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi określonymi w Uchwale Nr XXIV/339/2010 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski na lata 2023-2026 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
Jerzy Wilk

Uchwała Budżetowa Gminy Majdan Królewski  
na rok 2023  
Nr . . 2022  
Rady Gminy Majdan Królewski  
z dnia grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ) oraz art.211, art.212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Gminy Majdan Królewski uchwala, co następuje:**

**§ 1**

**Uchwala się budżet Gminy Majdan Królewski na rok budżetowy- 2023.**

**§ 2**

1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie – **48 292 646,00 zł**,  
w tym:  
- dochody bieżące w kwocie - **40 042 646,00 zł**,  
- dochody majątkowe w kwocie - **8 250 000,00 zł**,  
jak poniżej:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>
		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 ( czynsz dzierżawny obwodów łowieckich)	1 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>144 741,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Powiatu Kolbuszowskiego	100 000,00

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	44 741,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	44 741,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 507,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	76 070,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 070,00
		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	75 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	53 437,00
		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, to jest: - PSP Huta Komorowska – 3 870,00 zł, - PSP Wola Rusinowska – 4 500,00 zł, - PSP Majdan Królewski – 45 067,00 zł,	53 437,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za miejsce na cmentarzu, opłata za pochówek i opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 250,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	117 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: a) Zadania z zakresu spraw obywatelskich – 107 450,00 zł, b) Zadania z zakresu obrony narodowej – 4 808,00 zł, c) Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 4 992,00 zł,	117 250,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 000,00
		0830	Wpływy z usług (z tytułu refaktur za gaz i energię )	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 141,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 141,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 435 149,00</b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 126 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	925 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	194 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 554 480,00</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 009 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	287 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 480,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>158 600,00</i>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 300,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 595 769,00</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 583 711,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 058,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 389 006,00</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 093 788,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 093 788,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>12 239 482,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 239 482,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>30 000,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 025 736,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 025 736,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>791 600,00</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>257 300,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów ( odpłatność rodziców za jeden gorący posiłek w ciągu dnia w szkole tzw. wsad do kotła) , to jest: - PSP Majdan Królewski – 85 200,00 zł, - PSP Komorów – 51 100,00 zł, - PSP Huta Komorowska – 21 300,00 zł, - PSP Wola Rusinowska – 57 100,00 zł, - PSP Krzątka – 42 600,00 zł,	257 300,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>97 397,00</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – PSP Majdan Królewski	4 897,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów ( odpłatność rodziców za jeden gorący posiłek w ciągu dnia w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych tzw. wsad do kotła), to jest: - PSP Majdan Królewski – 64 400,00 zł,	92 500,00

		- PSP Komorów – 8 500,00 zł, - PSP Huta Komorowska – 4 300,00 zł, - PSP Wola Rusinowska – 2 500,00 zł, - PSP Krzątka – 12 800,00 zł,	
80104		<i>Przedszkola</i>	404 803,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Publiczne Przedszkole w Majdanie Królewskim	15 994,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów ( odpłatność rodziców za jeden gorący posiłek w ciągu dnia w przedszkolu tzw. wsad do kotła), to jest Publiczne Przedszkole w Majdanie Królewskim	75 570,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 184 dzieci x 1 506 zł na jedno dziecko)	313 239,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	32 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów ( odpłatność rodziców za jeden gorący posiłek w ciągu dnia – inne formy wychowania przedszkolnego tzw. wsad do kotła), to jest PSP Krzątka	32 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>749 570,00</b>
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	38 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	38 000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	33 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 500,00
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	139 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot ze schroniska dla osób bezdomnych	26 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	408 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 000,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	99 220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 020,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31 850,00
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 850,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 028 950,00</b>
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 948 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	5 928 000,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	80 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 238 632,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 216 632,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 216 632,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>21 500,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>500,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	500,00
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>40 042 646,00</b>

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023r
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 800 000,00</b>
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>2 138 007,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 138 007,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>1 661 993,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 661 993,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 300 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 100 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>8 250 000,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>48 292 646,00</b>

2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie – **61 665 929,08 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - **37 595 075,01 zł**,
  - wydatki majątkowe w kwocie - **24 070 854,07 zł**,
- jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 691 416,00</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	6 500,00
			wydatki bieżące	6 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	2 180 264,00
			Wydatki majątkowe	2 180 264,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:	
			1. Zadanie pierwsze: Rozbudowę gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej poprzez:	
			a) Budowę studni głębinowej,	
			b) Rozbudowę budynku SUW ze zbiornikiem wody pitnej i instalacji OZE w łącznej kwocie- 20 207,00 zł,	
		6050	2. Zadanie drugie: Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra i Rusinów w łącznej kwocie – 1 750,00 zł,	36 057,00
			3. Zadanie trzecie: Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej poprzez:	
			a) Montaż przepustnic na sieci wodociągowej	
			b) Przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej	
			c) Budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu,	
			d) Modernizacja przepompowni ścieków w łącznej kwocie – 14 100,00 zł	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania trzeciego: Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej poprzez:	
			a) Montaż przepustnic na sieci wodociągowej	
			b) Przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej	
			c) Budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu,	
			d) Modernizacja przepompowni ścieków w łącznej kwocie – 6 200,00 zł	6 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 138 007,00
			Wydatki majątkowe	

			<p>inwestycyjnych z przeznaczeniem na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadanie pierwsze: Rozbudowę gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej poprzez: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Budowę studni głębinowej,</li> <li>b) Rozbudowę budynku SUW ze zbiornikiem wody pitnej i instalacji OZE w łącznej kwocie – 1 019 793,00 zł,</li> </ol> </li> <li>2. Zadanie drugie: Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra i Rusinów w łącznej kwocie – 101 250,00 zł,</li> <li>3. Zadanie trzecie: Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej poprzez: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Montaż przepustnic na sieci wodociągowej</li> <li>b) Przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej</li> <li>c) Budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu,</li> <li>d) Modernizacja przepompowni ścieków w łącznej kwocie – 1 016 964,00 zł,</li> </ol> </li> </ol>	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 494 736,00
			Wydatki majątkowe	2 494 736,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:	
		6050	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadanie drugie: Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra i Rusinów w łącznej kwocie – 831 297,00 zł,</li> <li>2. Zadanie trzecie: Modernizację sieci wodno – kanalizacyjnej poprzez: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Montaż przepustnic na sieci wodociągowej</li> <li>b) Przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej</li> <li>c) Budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu,</li> <li>d) Modernizacja przepompowni ścieków w łącznej kwocie – 1 446,00 zł</li> </ol> </li> </ol>	832 743,00
	Wydatki majątkowe		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na:	
		6370	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadanie drugie: Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra i Rusinów w łącznej kwocie – 1 623 103,00 zł,</li> <li>2. Zadanie trzecie: Modernizację sieci</li> </ol>	1 661 993,00



			wodno – kanalizacyjnej poprzez: a) Montaż przepustnic na sieci wodociągowej b) Przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej c) Budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu, d) Modernizacja przepompowni ścieków w łącznej kwocie – 38 890,00 zł,	
	01095		Pozostała działalność	9 916,00
			wydatki bieżące	9 916,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 916,00
		4430	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Różne opłaty i składki	9 916,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>23 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	23 500,00
			wydatki bieżące	23 500,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 500,00
		4110	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 431 254,07</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	38 400,00
			wydatki bieżące	38 400,00
		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	38 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
			wydatki bieżące	20 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000,00
		4300	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100 000,00
			wydatki bieżące	100 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	98 800,00
		4110	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	<i>realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Wydatki majątkowe	2 000 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra – Krzątka od km 6+400 do km 9+074 w miejscowości Krzątka. Pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego.</i>	2 000 000,00
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 200 000,00
			wydatki bieżące	422 500,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	410 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
			wydatki majątkowe - inwestycje	4 777 500,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rozbudowa drogi gminnej nr 104060R „ Stawy – Obarówka – Bór” w Hucie Komorowskiej – 920 000,00 zł,</i></li> <li>2. <i>Rozbudowa drogi gminnej nr 104105 R „ Jasionka – Rościuszek” w Krzątce – 860 000,00 zł,</i></li> <li>3. <i>Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 104058 R „Huta Komorowska przez wieś” w Hucie Komorowskiej – 450 000,00 zł,</i></li> <li>4. <i>Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze nr 104099 R „ Droga do Krząstków” – 247 500,00 zł,</i></li> </ol>	2 477 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze nr 104099 R „ Droga do Krząstków” – 802 500,00 zł,</i></li> <li>2. <i>Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „ Żwirownia –</i></li> </ol>	2 300 000,00

			<i>Sumarówka” – 1 497 500,00 zł</i>	
60017			<i>Drogi wewnętrzne</i>	72 854,07
			wydatki bieżące	50 946,90
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 946,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych, to jest: - remont drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 804 w Woli Rusinowskiej – wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Rusinowska	8 946,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			wydatki majątkowe - inwestycje	21 907,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: <i>Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 77 R w Rusinowie – wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rusinów</i>	21 907,17
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	69 000,00
			wydatki bieżące	69 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	66 500,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			wydatki majątkowe	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów: - w Majdanie Królewskim pod poszerzenie ulicy Witosy – 4 000,00 zł, - zajętego pod przepompownie ścieków – 10 000,00 zł, - pod poszerzenie drogi wewnętrznej w Hucie Komorowskiej – 7 000,00 zł,	21 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 200,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	40 000,00
			wydatki bieżące	40 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00

71035			<i>Cmentarze</i>	25 200,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	25 200,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 200,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 545 466,63</b>
75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	177 063,22
			wydatki bieżące	177 063,22
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 313,22
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 750,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 748,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 528,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 227,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 808,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
75022			<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	137 700,00
			wydatki bieżące	137 700,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 700,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 700,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 895 703,71
			wydatki bieżące	4 895 703,41
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 326 631,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	547 072,41
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 707,00
	<i>Wydatki związane z</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 672,41

	<i>realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
75075			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	35 000,00
			wydatki bieżące	35 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095			<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00
			wydatki bieżące	300 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	207 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	75 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 151,90</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 151,90</i>
			wydatki bieżące	2 151,90
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151,90
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10

752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>	
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,00	
			wydatki bieżące	100,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>379 903,80</b>	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	317 996,90	
			wydatki bieżące	282 996,90	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 050,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	196 946,90	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: a) Zakup wykaszarki spalinowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej – 3 500,00 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Huta Komorowska, b) Zakup materiałów dla potrzeb wyposażenia pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Komorów ( m.in. szafy, regały, farby, klimatyzatory) – 14 000,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Komorów, c) Zakup mebli ( szafek) do szatni remizy, drabiny nasadowej składającej się z 3 elementów, ubranie koszarowe ( 10 sztuk), ubranie specjalne ( 3 sztuki), kurtka sztormiak ( 10 sztuk), hełmy techniczne ( 8 sztuk) oraz buty strażackie ( 2 pary) – 30 946,90 zł – wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Majdan Królewski	90 946,90	
			4260 Zakup energii	70 000,00	
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
			4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	
			wydatki majątkowe	35 000,00	
			Wydatki majątkowe	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania	35 000,00

			inwestycyjnego pod nazwą: <i>Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze</i> – wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Brzostowa Góra	
75421			<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	9 460,00
			wydatki bieżące	9 460,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 360,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
75495			<i>Pozostała działalność</i>	52 446,90
			wydatki bieżące	15 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
			wydatki majątkowe	37 446,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: <i>Budowa ogrodzenia terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej</i> – wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Huta Komorowska	37 446,90
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 200,00</b>
			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki id czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	23 200,00
	75615		Wydatki bieżące	23 200,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000,00</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	1 000,00
			wydatki bieżące	1 000,00
			Obsługa długu	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 702 300,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 000,00

			wydatki bieżące	6 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	6 000,00
75818			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 696 300,00
			wydatki bieżące	1 266 300,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 266 300,00
		4810	Rezerwy, w tym: - rezerwa ogólna – 500 000,00 zł, - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –100 000,00 zł, - rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych – 666 300,00 zł	1 266 300,00
			wydatki majątkowe	430 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 233 385,78</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 219 130,82
			wydatki bieżące	12 199 130,82
			Dotacje na zadania bieżące	989 526,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150 404,82
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 643 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj: Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „ NASZA SZKOŁA” ( Planowana liczba uczniów – 59 od I do VIII i 60 od IX do XII)	989 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 989,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196 042,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	580 000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym: a) remont budynku szkoły podstawowej w Woli Rusinowskiej – wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Rusinowska – 25 000,00 zł, b) wymiana pieca centralnego	65 000,00



			ogrzewania w budynku PSP Huta Komorowska – 24 000,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w szkole w ciągu dnia, to jest: - PSP Majdan Królewski – 154 800,00 zł, - PSP Komorów – 92 900,00 zł, - PSP Huta Komorowska – 38 700,00 zł, - PSP Wola Rusinowska – 103 700,00 zł, - PSP Krzątka – 77 400,00 zł,	555 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 217 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 573,09
			wydatki majątkowe	20 000,00
	wydatki majątkowe	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- z przeznaczeniem na zakup drzwi wejściowych ( zewnętrznych i wewnętrznych) w budynku szkoły podstawowej w Majdanie Królewskim – wydatek w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Majdan Królewski	20 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 254 302,96
			wydatki bieżące	1 254 302,96
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 100,00
			Dotacje na zadania bieżące	107 987,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 095,96
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	358 120,00
	Dotacje na zadania bieżące	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj: Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” ( Planowana liczba uczniów – 15 od I do VIII i 8 od IX do XII)	107 987,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 655,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	12 700,00

			Niepełnosprawnych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4300	Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w szkole w ciągu dnia, to jest: - PSP Majdan Królewski – 117 000,00 zł, - PSP Komorów – 15 500,00 zł, - PSP Huta Komorowska – 7 800,00 zł, - PSP Wola Rusinowska – 4 600,00 zł, - PSP Krzątka – 23 300,00 zł,	168 200,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, to jest: - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 14 dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gminie Dzikowiec - 131 620,00 zł, - przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 2 dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gminie Cmolas (2 dzieci) – 18 000,00 zł,	149 620,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 210,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 030,62	
80104			<i>Przedszkola</i>	2 100 729,00	
			wydatki bieżące	2 100 729,00	
			Dotacje na zadania bieżące	772 943,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 100,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	749 186,00	
	Dotacje na zadania bieżące	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim (70 dzieci za okres od I do XII)	772 943,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w Publicznym Przedszkolu w Majdanie Królewskim w ciągu dnia – 137 400,00 zł,	150 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, to jest: - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Krasnal” w Nowej Dębie ( planowana liczba 33 dzieci) – 404 668,00 zł, - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu Gminy Nowa Dęba ( 8 dzieci) – 134 818,00 zł,	539 486,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00
80106			<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	218 300,00
			Wydatki bieżące	218 300,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 800,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	69 200,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4300	Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w PSP Krzątka w ciągu dnia	58 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 900,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	274 229,00
			wydatki bieżące	274 229,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 163,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	166 066,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 814,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 066,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	61 100,00
			wydatki bieżące	61 100,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	61 100,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500,00
80149			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	209 335,00
			wydatki bieżące	209 335,00
			Dotacje na zadania bieżące	67 385,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 450,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 700,00
	Dotacje na zadania bieżące	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim (3 dzieci za okres od Ido XII)	67 385,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00

80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</i>	657 259,00
			wydatki bieżące	657 259,00
			Dotacje na zadania bieżące	74 259,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 800,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	31 700,00
	Dotacje na zadania bieżące	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj: - Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA”(3 uczniów niepełnosprawnych od I- XII)	74 259,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00
80195			<i>Pozostała działalność</i>	239 000,00
			wydatki bieżące	239 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	233 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup ogrodzenia systemowego panelowego 60m, słupków i betonu przy PSP Komorów	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont – wymianę uszkodzonych elementów piłkochwyłów przy boisku szkolnym PSP Majdan Królewski, ul. Jagiellońska	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 600,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>126 300,00</b>

85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
			wydatki bieżące	4 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 300,00
			wydatki bieżące	122 300,00
			Dotacje na zadania bieżące	75 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42 300,00
	Dotacje na zadania bieżące	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 5 000,00 zł. Środki są planowane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 21 000,00 zł. Środki są planowane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 298 300,00</b>
85202			Domy pomocy społecznej	415 000,00
			Wydatki bieżące	415 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych	415 000,00

			zadań jednostek budżetowych	
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00
85205			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	500,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	33 500,00
			wydatki bieżące	33 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	33 500,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00
85214			<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	213 000,00
			wydatki bieżące	213 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3110	Świadczenia społeczne	213 000,00
85216			<i>Zasilki stałe</i>	408 000,00
			wydatki bieżące	408 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3110	Świadczenia społeczne	408 000,00
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	986 350,00
			wydatki bieżące	986 350,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 900,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	68 750,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	262 750,00
			wydatki bieżące	262 750,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 750,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 700,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 850,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	42 000,00
			wydatki bieżące	42 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	2 937 200,00
			wydatki bieżące	7 200,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 200,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
			wydatki majątkowe	



			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: <i>Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze</i>	830 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: <i>Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze</i>	2 100 000,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
	85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	5 000,00
				wydatki bieżące	5 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>6 417 766,00</b>
	85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 216 784,00
				wydatki bieżące	6 216 784,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 254 000,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 000,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	51 784,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	2910	Zwrot 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	15 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			3110	Świadczenia społeczne	5 253 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4260	Zakup energii	1 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
			4560	Odsetki od 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	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00

			członkami korpusu służby cywilnej	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	550,00
			wydatki bieżące	550,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00
85504			<i>Wspieranie rodziny</i>	40 532,00
			wydatki bieżące	40 532,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 900,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 532,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00
85508			<i>Rodziny zastępcze</i>	78 500,00
			wydatki bieżące	78 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	78 500,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00
85513			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	80 400,00
			wydatki bieżące	80 400,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	80 400,00
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 400,00
85595			<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00
			wydatki bieżące	1 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000,00

		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 266 174,90</b>
	90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	233 000,00
				wydatki bieżące	203 000,00
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 000,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
				wydatki majątkowe	30 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: <i>Modernizacja ogrodzenia zbiorników na terenie oczyszczalni ścieków w Majdanie Królewskim</i>	30 000,00
	90002			<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 216 632,00
				wydatki bieżące	1 216 632,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 403,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 160 229,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 743,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	484,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4260	Zakup energii	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 157 174,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00
	90004			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	14 000,00
				wydatki bieżące	14 000,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	8 082 500,00
				wydatki bieżące	22 500,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 966,25
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 533,75
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników związane z realizacją Programu Czyste Powietrze	7 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z realizacją Programu Czyste Powietrze	1 282,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych związane z realizacją Programu Czyste Powietrze	183,75
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z realizacją Programu Czyste Powietrze – 8 233,75 zł,	8 233,75
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - badanie palenisk z pieca – 1 000,00 zł, - usługi związane z realizacją Programu Czyste Powietrze – 4 300,00 zł,	5 300,00
			Wydatki majątkowe	8 060 000,00
	Wydatki majątkowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka	8 060 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 131 000,00
			wydatki bieżące	600 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600 000,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			Wydatki majątkowe	531 000,00
	Wydatki majątkowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: a) Unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp i opraw na energooszczędne we wszystkich miejscowościach Gminy Majdan Królewski – 516 000,00 zł, b) Wykonanie oświetlenia drogowego w rejonie Stawisko od nr 154 do nr 167 – 15 000,00 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołectwa Sołectwa Brzostowa Góra	531 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
			wydatki bieżące	500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4430	Różne opłaty i składki	500,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 500,00
			wydatki bieżące	35 500,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	31 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - badania monitoringowe – 4 600,00 zł,	31 000,00

		<i>jednostek budżetowych</i>		- za udostępnienie danych meteorologicznych IMGW – 1 400,00 zł,	
	90095			<i>Pozostała działalność</i>	553 042,90
				wydatki bieżące	423 042,90
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 096,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	408 946,90
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 096,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: a) Zakup farb oraz niezbędnych materiałów celem pomalowania przystanków autobusowych - wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Brzostowa Góra – 946,90 zł,	40 000,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			4260	Zakup energii	250 000,00
			4270	Zakup usług remontowych – remont pomieszczeń byłego ośrodka zdrowia w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Krzątka - wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krzątka	50 946,90
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
				Wydatki majątkowe	130 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika po dawnej Żwirowni – Przywrócenie i ochrona naturalnych siedlisk przyrodniczych poprzez rewitalizację zbiornika powstałego w wyniku naturalnych procesów w miejscu dawnej żwirowni w miejscowości Krzątka	130 000,00
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 229 000,00</b>
	92105			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	242 000,00
				Wydatki majątkowe	242 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: <i>Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski</i>	242 000,00
	92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	552 000,00
				wydatki bieżące	552 000,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	112 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: a) Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Rusinowskiej – 5 000,00 zł – wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wola	14 053,10

				<i>Rusinowska,</i> b) Zakup witryny – chłodni na ciasto oraz zakup zabezpieczeń na ściany przed ocieraniem krzesel – 6 000,00 zł – wydatek w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Wola Rusinowska,	
			4260	Zakup energii	40 000,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: a) remont świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rusinowskiej– wydatki w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Wola Rusinowska – 6 000,00 zł, b) remont budynku w Komorowie w którym znajduje się świetlica wiejska łazienek ( prysznic, wykonanie podestu w świetlicy i remont odwodnienia wokół budynku, adaptacja zaplecza kuchennego) – 36 946,90 zł w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Komorów	42 946,90
			4300	Zakup usług pozostałych, to jest uszycie 10 kompletów strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich „ Dworzanki” w Hucie Komorowskiej, w tym wydatek w ramach funduszu sołectwiego Sołectwa Huta Komorowska – 10 000,00 zł,	15 000,00
	92116			<i>Biblioteki</i>	305 000,00
				wydatki bieżące	305 000,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00
	92195			<i>Pozostała działalność</i>	130 000,00
				Wydatki majątkowe	130 000,00
		Wydatki majątkowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Jeziórko – miejsce do wypoczynku i rekreacji w Majdanie Królewskim	130 000,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 510,00</b>
	92601			<i>Obiekty sportowe</i>	32 500,00
				Wydatki bieżące	32 500,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4260	Zakup energii	30 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92605			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	102 010,00
				wydatki bieżące	102 010,00

		dotacje na zadania bieżące	95 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 010,00
	Dotacje na zadania bieżące	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4190 Nagrody konkursowe	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 560,00
		4430 Różne opłaty i składki	450,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>61 665 929,08</b>

### § 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – **13 373 283,08 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie – 2 930 000,00 zł,
  - b) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 10 443 283,08 zł.
2. Ustala się przychody budżetu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **13 373 283,08 zł** z tytułu:
  - a) z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek ( paragraf 952 ) w kwocie – 2 930 000,00 zł,
  - b) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ( paragraf 957 ) w kwocie – 10 443 283,08 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie – **2 930 000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 930 000,00 zł.

### § 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – **500 000,00 zł**,
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie – **430 000,00 zł**,
3. Tworzy się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **100 000,00 zł**,
4. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych – **666 300,00 zł**.

### § 5

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023, wynikające z odrębnych ustaw:
  - a) Stosownie do art. art. 9<sup>3</sup> ust.4 i ust.11, 9<sup>3</sup> ust.21 i 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz.U. z 2021r., poz. 1119) - dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie 9<sup>2</sup> ust. 11, 9<sup>2</sup> ust. 21, art. 18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t.: Dz. U. z 2020r., poz. 2050); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele;

- b) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. z 2021r., poz. 1973) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 tej ustawy, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy;
- c) Stosownie do art.6r ust.1i2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 888 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów,
  - obsługi administracyjnej;

2. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją szczególnych zasad wykonywania budżetu obejmują:

- a) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **100 300,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **98 400,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - **4 000,00 zł**.  
jak poniżej:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 300,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	100 300,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 300,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 400,00</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	96 300,00
		2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	- nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	- zakup środków żywności	3 000,00



		4300	- zakup usług pozostałych	2 300,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

b) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwocie – **26 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **26 000,00 zł**, jak poniżej:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 000,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	26 000,00
		0270	Opłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	26 000,00
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	5 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	21 000,00

c) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie – **500,00 zł**, i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – **500,00 zł**, jak poniżej:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	500,00

d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – **1 216 632,00 zł**, i wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie – **1 216 632,00 zł**, jak poniżej:

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 216 632,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 216 632,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 216 632,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 216 632,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 216 632,00</i>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 743,00
		4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	484,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	- zakup energii	1 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 157 174,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00

## § 6

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie – **327 588,57 zł** w podziale na Sołectwa – zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota razem:	Kwota w zł
754	75412	Majdan Królewski	- zakup mebli ( szafek) do szatni remizy, drabiny nasadowej składającej się z trzech elementów, ubranie koszarowe ( 10 sztuk), ubranie specjalne ( 3 sztuki), kurtka sztormiak ( 10 sztuk), hełmy techniczne ( 8 sztuk) oraz buty strażackie ( 2 pary)	<b>50 946,90</b>	30 946,90
801	80101		- zakup drzwi wejściowych ( zewnętrznych i wewnętrznych) w budynku szkoły podstawowej w Majdanie Królewskim		20 000,00
754	75412	Komorów	- zakup materiałów dla potrzeb wyposażenia pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży pożarnej Komorów ( m.in. szafy, regały, farby, klimatyzatory)	<b>50 946,90</b>	14 000,00
921	92109		- remont budynku w Komorowie w którym znajduje się świetlica wiejska – remont łazienek ( prysznic) wykonanie podestu w świetlicy, remont odwodnienia wokół budynku, adaptacja zaplecza kuchennego		36 946,90
754	75412	Huta Komorowska	- zakup wykaszarki spalinywej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej	<b>50 946,90</b>	3 500,00
754	75495		- budowa ogrodzenia terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej		37 446,90
921	92109		- uczucie 10 kompletów strojów dla Koła Gospodyń wiejskich „Dworzanki” w Hucie Komorowskiej		10 000,00
600	60017	Wola	- remont drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 804 w Woli Rusinowskiej		8 946,90

921	92109	Rusinowska	- zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Rusinowskiej		5 000,00
921	92109		- zakup witryny – chłodni na ciasto oraz zakup zabezpieczeń na ściany przed ocieraniem krzesel	<b>50 946,90</b>	6 000,00
921	92109		- remont świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku remizy Ochotniczej straży Pożarnej w Woli Rusinowskiej		6 000,00
801	80101		- remont budynku szkoły podstawowej w Woli Rusinowskiej		25 000,00
754	75412	Brzostowa	- budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze		35 000,00
900	90015	Góra	- wykonanie oświetlenia drogowego w rejonie Stawisko od nr 154 do nr 167	<b>50 946,90</b>	15 000,00
900	90095		- zakup farb oraz niezbędnych materiałów celem pomalowania przystanków autobusowych		946,90
900	90095	Krzątka	- remont pomieszczeń byłego ośrodka zdrowia w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Krzątka	<b>50 946,90</b>	50 946,90
600	60017	Rusinów	- wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 77 R w Rusinowie	<b>21 907,17</b>	21 907,17
			<b>Razem:</b>	<b>327 588,57</b>	<b>327 588,57</b>

## § 7

Ustala się dochody i wydatki zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie – **6 162 491,00 zł**,

- jak poniżej:

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	117 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	117 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 141,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 141,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	100,00

			powiatowo - gminnym) ustawami	
852			Pomoc społeczna	34 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	26 850,00
855			Rodzina	6 008 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 928 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 928 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	80 400,00
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>6 162 491,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	
750			Administracja publiczna	117 250,00	117 250,00	117 250,00	117 250,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 250,00	117 250,00	117 250,00	117 250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 442,00	112 442,00	112 442,00	112 442,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 141,00	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 141,00	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,20	33,20	33,20	33,20	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 008 950,00</b>	<b>6 008 950,00</b>	<b>755 450,00</b>	<b>665 550,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>5 253 500,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 928 000,00	5 928 000,00	674 500,00	665 000,00	9 500,00	5 253 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 253 500,00	5 253 500,00	0,00	0,00	0,00	5 253 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 000,00	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 050,00</b>	<b>34 050,00</b>	<b>26 850,00</b>	<b>26 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 850,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 850,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>6 162 491,00</b>					

## § 8

Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu przejętego od powiatu kolbuszowskiego zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w **Dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2320** - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - **100 000,00 zł** oraz

wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie – **2 143 400,00 zł**,  
- jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600	60001	2710	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 138 400,00</b>
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym:	<u>38 400,00</u>
			a) wydatki bieżące	
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	38 400,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe, w tym:</u>	<u>2 100 000,00</u>
			a) wydatki bieżące – 100 000,00 zł związane z realizacją zadań powiatowych przejętych w zarządzanie, to jest:	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	8 800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	78 000,00
		4430	- różne opłaty i składki	2 000,00
			b) wydatki majątkowe	
		6050	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra – Krzątka od km 6+400 do km 9+074 w miejscowości Krzątka</i>	2 000 000,00
851	85154	2310	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>5 000,00</u>
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Miasto Rzeszów	5 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 143 400,00</b>

## § 9

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2023 roku, jak w załączniku nr 1.

## § 10

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, tj: Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim, jak w załączniku nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla - Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim w kwocie – **199 000,00 zł** z tytułu dopłaty do 1m<sup>3</sup> odbioru ścieków.

Dopłata do 1m<sup>3</sup> odbioru ścieków wynosi -1,00 zł/m<sup>3</sup>.

Planowany odbiór ścieków – 199 000 m<sup>3</sup>.

## § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy,

- b) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

### § 12

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT dokonanych w 2023 roku zmniejszają wykonanie planowanych wydatków.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu.

### § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na BIP Gminy Majdan Królewski.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT  
Jerzy Wilk

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>			
		<b>Razem dotacje dla sektora publicznego:</b>	<b>2 757 100,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>2 043 400,00</b>
600	60001	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA			38 400,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra – Krzątka od km 6+400 do km 9+074 w miejscowości Krzątka</i>			2 000 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA”	989 526,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA”	107 987,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym przedszkolu „Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim	772 943,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 385,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „Nasza Szkoła” z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	74 259,00		
851	85154	Gmina Miasto Rzeszów - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, poprzez sprawowanie opieki osób będących pod wpływem alkoholu do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania do podjęcia terapii osób uzależnionych od alkoholu.			5 000,00
900	90001	Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim,		199 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim	440 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka w Majdanie Królewskim	305 000,00		



Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	Organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących, wielodzietnych, najbiedniejszych, żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym			70 000,00
926	92605	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Majdan Królewski			95 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych i nie należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 757 100,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>2 208 400,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Majdan Królewski Nr . .2022 z dnia grudnia 2022r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu  
Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania  
w Majdanie Królewskim na 2023 r.**

w złotych

Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku
	ogółem	w tym:		
		Dotacje przedmiotowa z budżetu - § 2650		
90 000,00	2 678 522,00	199 000,00	2 678 522,00	90 000,00

## UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI NA 2023 ROK

Projekt budżetu na 2023 rok został przygotowany w oparciu o ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ), ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) , ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), informację Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2022 roku nr F-I. 3110.14.2022, na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku, pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku, wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6533/PolskiLad z dnia 14.06.2022 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „ Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”, wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6450/PolskiLad z dnia 14.06.2022 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „ Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w gminie Majdan Królewski”, Promesa z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/2111/PolskiLad („PROMESA”) z dnia 14.06.2022r z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Majdan Królewski” oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 21 października 2022 roku nr DTG.3113.52.2022,

#### DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody Gminy Majdan Królewski na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości –  
**48 292 646,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące - **40 042 646,00 zł,**
- dochody majątkowe - **8 250 000,00 zł.**

Na dochody bieżące składają się:

- a) dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych – **949 759,00 zł,**
- b) dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – w wysokości – **6 162 491,00 zł,**
- c) subwencja ogólna – **24 359 006,00 zł,**
- d) dochody własne budżetu na finansowanie zadań własnych – **8 449 890,00 zł,** w tym
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 583 711,00 zł,
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 12 058,00 zł,
- e) dotacja celowa z Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie - **100 000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań przejętych w zarządzanie, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **21 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „ Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem Gminy Majdan Królewski z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Dochody majątkowe składają się:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **50 000,00 zł,**

- b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu **Polski Ład**: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie – **8 200 000,00 zł, w tym:**
- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:
    - 1) Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w gminie Majdan Królewski w kwocie 2 300 000,00 zł,
    - 2) Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze w kwocie – 2 100 000,00 zł,
    - 3) Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Majdan Królewski w kwocie 3 800 000,00 zł.

## Dochody na finansowanie zadań własnych

Przy szacowaniu wpływów z poszczególnych źródeł uwzględniono realizowane dochody między innymi przez Urzędy Skarbowe, informacje Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, informację Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, planowane dochody z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu realizacji umów najmu i dzierżawy majątku gminy.

Źródłami dochodów są:

### - Dział 010 – 3 801 000,00 zł

- a) dochody bieżące – 1 000,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze ( na podstawie umów najmu – czynsz dzierżawny obwodów łowickich ) - 1 000,00 zł,

b) dochody majątkowe – 3 800 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu **Polski Ład**: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- z przeznaczeniem na infrastrukturę wodociągową wsi – 2 138 007,00 zł,
- z przeznaczeniem na infrastrukturę sanitacyjną wsi – 1 661 993,00 zł,

### - Dział 600 – 2 444 741,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 144 741,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie - 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przejętych w zarządzanie,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 44 741,00 zł,

b) dochody majątkowe – 2 300 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu **Polski Ład**: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze Nr 104099 R „Droga do Krząstków” w kwocie 802 500,00 zł,
- Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „Żwirownia – Sumarówka” w kwocie 1 497 500,00 zł,

- **Dział 700 – 179 507,00 zł**, w tym:

**a) dochody bieżące – 129 507,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 070,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze ( na podstawie umów najmu - z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami ) - 75 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze ( na podstawie umów najmu - z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ) - 53 437,00 zł,

**b) dochody majątkowe - 50 000,00 zł**, z tego:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 50 000,00 zł,

- **Dział 710 – 10 000,00 zł**, w tym:

**a) dochody bieżące – 10 000,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu, opłata za pochówek, opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej – 10 000,00 zł,

- **Dział 750 – dochody bieżące – 122 250,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Urzędy wojewódzkie - 117 250,00 zł,
- wpływy z usług – z tytułu refaktur za energię i gaz - 5 000,00 zł,

**Dział 751 – dochody bieżące - 2 141,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie w 2023 roku - 2 141,00 zł,

**Dział 752 – dochody bieżące – 100,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł,

**Dział 756 – dochody bieżące - 6 435 149,00 zł**

- 1) wpływy z podatku rolnego – 289 500,00 zł – kwota została przyjęta na podstawie analizy planowanego wykonania podatku w 2023 roku i w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku,
- 2) wpływy z podatku leśnego – 218 500,00 zł – kwota została przyjęta na podstawie analizy planowanego wykonania podatku w 2023 roku i w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku,
- 3) podatek od czynności cywilno-prawnych – 100 000,00 zł, - podatek ten został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie,
- 4) wpływy z podatku od nieruchomości – 1 934 000,00 zł, – kwota została przyjęta na podstawie analizy planowanego wykonania podatku w 2023 roku i w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku,
- 5) wpływy z podatku od środków transportowych – 77 300,00 zł – wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku,

- 6) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10 000,00 zł – przyjęto na podstawie przewidywanego planowanego wykonania w roku 2023,
- 7) wpływy z opłaty targowej – 40 480,00 zł - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania,
- 8) wpływy z opłaty skarbowej – 30 000,00 zł – szacuje się wpływy na poziomie roku 2022,
- 9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2 300,00 zł,
- 10) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 583 711,00 zł – na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów,
- 11) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 12 058,00 zł – na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów,
- 12) odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat – 11 000,00 zł – zostały zaplanowane na poziomie roku 2022,
- 13) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 26 000,00 zł – wpływy zostały przyjęte na poziomie roku 2022,
- 14) wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 100 300,00 zł – wpływy zostały przyjęte na poziomie roku 2022,

**Dział 758 – dochody bieżące – 24 389 006,00 zł , w tym**

**- subwencja ogólna – zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów – 24 359 006,00 zł, to jest:**

- 1) subwencja oświatowa – 11 093 788,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 12 239 482,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca - 1 025 736,00 zł,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek – 30 000,00 zł,

**Dział 801 - dochody bieżące - 791 600,00 zł, z tego:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 891,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( odpłatność rodziców za jeden gorący posiłek w ciągu dnia w szkole tzw. wsad do kotła) – rozdział 80101 Szkoły podstawowe, to jest:
  - PSP Majdan Królewski – 85 200,00 zł,
  - PSP Komorów – 51 100,00 zł,
  - PSP Huta Komorowska – 21 300,00 zł,
  - PSP Wola Rusinowska – 57 100,00 zł,
  - PSP Krzątka – 42 600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( odpłatność rodziców za jeden gorący posiłek w ciągu dnia w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych tzw. wsad do kotła) - rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, to jest:
  - PSP Majdan Królewski – 64 400,00 zł,
  - PSP Komorów – 8 500,00 zł,
  - PSP Huta Komorowska – 4 300,00 zł,
  - PSP Wola Rusinowska – 2 500,00 zł,
  - PSP Krzątka – 12 800,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( odpłatność rodziców za jeden gorący posiłek w ciągu dnia w przedszkolu tzw. wsad do kotła), to jest Publiczne Przedszkole w Majdanie Królewskim – 75 570,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( odpłatność rodziców za jeden gorący posiłek w ciągu dnia – inne formy wychowania przedszkolnego tzw. wsad do kotła), to jest PSP Krzątka - 32 100,00 zł,
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ( zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021

roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 25 października 2021 roku poz. 1930 – zgodnie z art. 53 ust.4 w/w ustawy „ kwota dotacji, o której mowa w ust.1, na każdego ucznia, o którym mowa w ust.3, bez względu na czas przebywania ucznia w placówce wychowania przedszkolnego, wynosi 1 506,00 powiększona o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej ( zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2023 ) – 7,8% zł = 1 506,00 x 107,8% = 1 623,00 zł na jedno dziecko”  
Na 2023 rok przyjęto liczbę dzieci 193 x 1 623,00 zł na jedno dziecko = planowana dotacja w kwocie 313 239,00 zł,

#### **Dział 852 – 2 849 570,00 zł**

##### **a) dochody bieżące – 749 570,00 zł**

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej – 34 050,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej – 636 520,00 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek – 10 000,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów - zwroty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 38 000,00 zł,
- 5) wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze – 5 000,00 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów – zwrot ze schroniska dla osób bezdomnych – 26 000,00 zł.

- b) **dochody majątkowe – 2 100 000,00 zł** - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, to jest: Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze.

#### **Dział 855 – dochody bieżące – 6 028 950,00 zł**

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 008 950,00 zł, w tym:
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 928 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 80 400,00 zł,
  - z tytułu Karty Dużej Rodziny – 550,00 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 17 000,00 zł,
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 000,00 zł.

#### **Dział 900 – dochody bieżące - 1 238 632,00 zł,**

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500,00 zł,

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 216 632,00 zł na podstawie planowanych przypisów w 2023 r.,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” w kwocie 21 500,00 zł zgodnie z porozumieniem Gminy Majdan Królewski z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Majdan Królewski na 2023 rok zaplanowano na kwotę – **61 665 929,08 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 37 595 075,01 zł,
- b) wydatki majątkowe – 24 070 854,07 zł.

### Dział 010

**Rozdział – 01030 Izby rolnicze - 6 500,00 zł** - wydatki bieżące- z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

**Rozdział – 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 2 180 264,00 zł**

( dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota – 2 138 007,00 zł ) - wydatki majątkowe - z przeznaczeniem na:

1. *Rozbudowę gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej poprzez:*
  - a) *Budowę studni głębinowej,*
  - b) *Rozbudowę budynku SUW ze zbiornikiem wody pitnej i instalacji OZE w łącznej kwocie – 1 040 000,00 zł,*
2. *Budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra i Rusinów w łącznej kwocie – 103 000,00 zł,*
3. *Modernizację sieci wodno – kanalizacyjnej poprzez:*
  - a) *Montaż przepustnic na sieci wodociągowej,*
  - b) *Przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej,*
  - c) *Budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu,*
  - d) *Modernizacja przepompowni ścieków – w łącznej kwocie – 1 037 264,00 zł,*

**Rozdział – 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - 2 494 736,00 zł** ( dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota – 1 661 993,00 zł ) - wydatki majątkowe - z przeznaczeniem na:

1. *Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra i Rusinów w łącznej kwocie – 2 454 400,00 zł,*



2. *Modernizację sieci wodno – kanalizacyjnej poprzez:*
  - a) *Montaż przepustnic na sieci wodociągowej,*
  - b) *Przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej,*
  - c) *Budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu,*
  - d) *Modernizacja przepompowni ścieków –  
w łącznej kwocie – 40 336,00 zł,*

**Rozdział – 01095 Pozostała działalność - 9 916,00 zł,**

- wydatki bieżące - 9 916,00 zł, w tym:

- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Siedlisko” w Kolbuszowej, której Gmina Majdan Królewski jest członkiem – 9 916,00 zł,

**Rozdział - 02001 Gospodarka leśna – 23 500,00 zł - wydatki bieżące - z przeznaczeniem:**

opłatę dozorców lasów gminnych, odnowienie, pielęgnacja i utrzymanie upraw leśnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 500,00 zł.

**Rozdział - 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - 38 400,00 zł**

a) wydatki bieżące – 38 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA,

**Rozdział - 60004 Lokalny transport zbiorowy - 20 000,00 zł**

a) wydatki bieżące – 20 000,00 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzeniu albo przywróceniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,

**Rozdział - 60014 Drogi publiczne powiatowe - 2 100 000,00 zł,**

a) wydatki bieżące – 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących z związku z przejściem przez gminę Majdan Królewski zarządzania drogami powiatowymi,

a) wydatki majątkowe – 2 000 000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra – Krzątka od km 6+400 do km 9+074 w miejscowości Krzątka*. Pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego,

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 5 200 000,00 zł, w tym:**

a) na wydatki bieżące - 422 500,00 zł związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod drogi gminne w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

b) wydatki majątkowe – 4 777 500,00 zł, ( dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota – 2 300 000,00 zł ) - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

1. *Rozbudowa drogi gminnej nr 104060R „ Stawy – Obarówka – Bór” w Hucie Komorowskiej – 920 000,00 zł,*
2. *Rozbudowa drogi gminnej nr 104105 R „ Jasionka – Rościeszek” w Krzątce – 860 000,00 zł,*
3. *Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 104058 R „Huta Komorowska przez wieś” w Hucie Komorowskiej – 450 000,00 zł,*
4. *Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze nr 104099 R „ Droga do Krząstków” – 1 050 00,00 zł,*
5. *Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „ Żwirownia – Sumarówka” – 1 497 500,00 zł*

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 72 854,07 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych – 50 946,90 zł, w tym zakup usług remontowych, to jest:
- *remont drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 804 w Woli Rusinowskiej – wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Rusinowska – 8 946,90 zł,*
- b) wydatki majątkowe – 21 907,17 zł z z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:
- *Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 77 R w Rusinowie – wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rusinów,*

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 90 000,00 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące – 69 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych, szacunki nieruchomości, ogłoszenia prasowe, odpisy z Ksiąg Wieczystych, wypisy z rejestru gruntów i inne niezbędne do sprzedaży mienia komunalnego, utwardzenie gruntu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Majdanie Królewskim,

b) wydatki majątkowe – 21 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów, to jest:

- *w Majdanie Królewskim pod poszerzenie ulicy Witosa – 4 000,00 zł,*
- *zajętego pod przepompownie ścieków – 10 000,00 zł,*
- *pod poszerzenie drogi wewnętrznej w Hucie Komorowskiej – 7 000,00 zł,*

**Rozdział – 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 40 000,00 zł**

a) wydatki bieżące - 40 000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na przygotowanie przez urbanistę projektów decyzji warunków zabudowy i celu publicznego wynikających z realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 300,00 zł, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części gminy,

**Rozdział – 71035 Cmentarze – 25 200,00 zł**

- a) wydatki bieżące – 25 200,00 zł - utrzymanie cmentarzy komunalnych w Komorowie i Hucie Komorowskiej,

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 177 063,22,00 zł** wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Gminy

Majdan Królewski, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 162 313,22 zł. (w tym dotacja Wojewody Podkarpackiego – 117 250,00 zł ),

**Rozdział 75022 Rady gmin – 137 700,00 zł** wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą Rady Gminy Majdan Królewski.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin – 4 895 703,41 zł**, w tym:

–wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania Urzędu Gminy Majdan Królewski – 4 895 703,41 zł, w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 326 631,00 zł. W rozdziale 75023 zaplanowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Majdan Królewski z wyjątkiem wydatków dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach. Zaplanowane są nagrody jubileuszowe oraz podwyżki wynagrodzeń w wysokości 12%.

**Rozdział – 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 35 000,00 zł** wydatki bieżące z przeznaczeniem na promocję Gminy Majdan Królewski,

**Rozdział – 75095 Pozostała działalność – 300 000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na pozostałe wydatki budżetu Gminy Majdan Królewski, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( inkaso sołtysów) – 75 000,00 zł oraz utrzymanie łącza internetowego oraz serwisowanie gminnej sieci internetowej,

**Rozdział – 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 151,90 zł** – wydatki bieżące – 2 151,90 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, w tym dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – 2 141,00 zł,

**Rozdział – 75224 Kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł** wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z kwalifikacją wojskową, w tym dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 100,00 zł.

**Rozdział – 75412 Ochotnicze straże pożarne – 317 996,90 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Majdan Królewski – 282 996,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36 050,00 zł,

oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, to jest:

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- Zakup wykaszarki spalinowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej – 3 500,00 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Huta Komorowska,

- Zakup materiałów dla potrzeb wyposażenia pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Komorów ( m.in. szafy, regały, farby, klimatyzatory) – 14 000,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Komorów,

- Zakup mebli ( szafek) do szatni remizy, drabiny nasadowej składającej się z 3 elementów, ubranie koszarowe ( 10 sztuk), ubranie specjalne ( 3 sztuki), kurtka sztormiak ( 10 sztuk), hełmy techniczne ( 8 sztuk) oraz buty strażackie ( 2 pary) – 30 946,90 zł – wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Majdan Królewski,

b) wydatki majątkowe – 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w*

Brzostowej Górze – wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Brzostowa Góra,

**Rozdział – 75421 Zarządzanie kryzysowe – 9 460,00 zł** wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 360,00 zł,

**Rozdział – 75495 Pozostała działalność – 52 446,90 zł**

- a) wydatki bieżące - 15 000,00 zł, w tym – 12 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty abonamentowe za korzystanie z hydrantów zlokalizowanych na terenie Gminy Majdan Królewski,
- b) wydatki majątkowe – 37 446,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Budowa ogrodzenia terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej* – wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Huta Komorowska,

**Rozdział – 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 23 200,00 zł**

wydatki bieżące – z przeznaczeniem na wpłatę podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych z majątku gminnego,

**Rozdział – 75814 Różne rozliczenia finansowe – 6 000,00 zł** wydatki bieżące – z przeznaczeniem na wpłatę do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług (VAT),

**Rozdział – 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 1 696 300,00 zł , z tego:**

- a) wydatki bieżące – 1 266 300,00 zł to jest:
  - rezerwa ogólna - 500 000,00 zł,
  - rezerwa celowa –100 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - rezerwa celowa- 666 300,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych,
- b) wydatki majątkowe – 430 000,00 zł – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,

**Dział – 801 Oświata i wychowanie**

- **wydatki ogółem – 17 233 385,78 zł**, (*finansowanie - subwencja oświatowa – 11 093 788,00 zł, środki własne – 6 139 597,78 zł*)

- a) wydatki bieżące - 17 213 385,78 zł,
- b) wydatki majątkowe – 20 000,00 zł,

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe na terenie Gminy Majdan Królewski – 12 219 130,82 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 12 199 130,82 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 150 404,82 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA ” – 989 526,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów z przeznaczeniem na remont pomieszczenia gospodarczego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rusinowskiej - 15 000,00 zł,
- zakup usług remontowych, to jest:
  - a) remont budynku szkoły podstawowej w Woli Rusinowskiej – wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Wola Rusinowska – 25 000,00 zł,
  - b) wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku PSP Huta Komorowska – 24 000,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w szkole w ciągu dnia, to jest:
  - PSP Majdan Królewski – 154 800,00 zł,
  - PSP Komorów – 92 900,00 zł,
  - PSP Huta Komorowska – 38 700,00 zł,
  - PSP Wola Rusinowska – 103 700,00 zł,
  - PSP Krzątka – 77 400,00 zł,

W ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki finansowe z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Majdan Królewski,
- nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
- dodatek jednorazowy,
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne,
- podwyżka wynagrodzeń pracowników obsługi administracyjnej – 12% a podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli – 7,8%.

b) wydatki majątkowe - 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi wejściowych (zewnątrznych i wewnętrznych) w budynku szkoły podstawowej w Majdanie Królewskim – wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Majdan Królewski,

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- wydatki bieżące - **1 254 302,96 zł**, w tym -
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 746 095,96 zł,
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” – 107 987,00 zł,
    - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, to jest:
      - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 14 dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gminie Dzikowiec - 131 620,00 zł,
      - przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 2 dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gminie Cmolas ( 2 dzieci )– 18 000,00 zł,
      - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w szkole w ciągu dnia, to jest:
        - PSP Majdan Królewski – 117 000,00 zł,
        - PSP Komorów – 15 500,00 zł,
        - PSP Huta Komorowska – 7 800,00 zł,
        - PSP Wola Rusinowska – 4 600,00 zł,
        - PSP Krzątka – 23 300,00 zł,

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

- wydatki bieżące - **2 100 729,00 zł**, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 554 100,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim (70 dzieci za okres od I do XII) – 772 943,00 zł,
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, to jest:
  - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Krasnal” w Nowej Dębie (planowana liczba 33 dzieci) – 404 668,00 zł,
  - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu Gminy Nowa Dęba (8 dzieci) – 134 818,00 zł,
- Zakup usług pozostałych, w tym z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w Publicznym Przedszkolu w Majdanie Królewskim w ciągu dnia – 137 400,00 zł,

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

- wydatki bieżące – **118 300,00 zł** realizowane przy PSP Krzątka, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 139 800,00 zł,
  - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w PSP Krzątka w ciągu dnia – 58 500,00 zł,

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki bieżące – **274 229,00 zł**,  
w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108 163,00 zł.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- wydatki bieżące – **61 100,00 zł**. Zostały zaplanowane w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

- wydatki bieżące – **209 335,00 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125 450,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim (3 dzieci za okres od I do XII) – 67 385,00 zł wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,**

- wydatki bieżące – **657 259,00 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 527 800,00 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” – 74 259,00 zł dla 3 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 3 uczniów w okresie od I - XII,

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 239 000,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 239 000,00 zł, z tego:
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 101 600,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup ogrodzenia systemowego panelowego 60m, słupków i betonu przy PSP Komorów – 15 000,00 zł,
- zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont – wymianę uszkodzonych elementów piłkochwyków przy boisku szkolnym PSP Majdan Królewski, ul. Jagiellońska – 100 000,00 zł,

### **Ochrona zdrowia - 126 300,00 zł, to jest:**

**Rozdział – 85153 Zwalczanie narkomanii – 4 000,00 zł**, w tym – wydatki bieżące - 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii.

**Rozdział – 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 122 300,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym ze środków na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 26 000,00 zł. Z przeznaczeniem między innymi na:

- dotację z przeznaczeniem na zorganizowanie zimowego i letniego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących, wielodzietnych, najbiedniejszych, żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Majdan Królewski - 70 000,00 zł,

- dotację dla Gminy Miasto Rzeszów w związku z realizacją zadania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli wykonywanego poprzez prowadzenie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie - 5 000,00 zł w tym na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 5 000,00 zł. Środki są planowane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- pozostałe wydatki bieżące - 47 300,00 zł, w tym na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 21 000,00 zł. Środki są planowane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

### **Pomoc społeczna – 5 298 300,00 zł**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

wydatki bieżące – **415 000,00 zł**,

Wydatki finansowane są ze środków własnych gminy. Są to koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej ( 14 osób ),

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

- wydatki bieżące – **500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

#### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące – 33 500,00 zł.**

Wydatki finansowane są ze środków dotacji:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 33 500,00 zł,

#### **Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące – 213 000,00 zł, z przeznaczeniem**

na zasiłki celowe, świadczenia w naturze – posiłki, za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 2 osoby.

Wydatki finansowane są ze środków:

- 1) - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- zasiłki okresowe – 113 000,00 zł
- 2)- ze środków własnych gminy –100 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych oraz za pobyt w schronisku dla 2 osób bezdomnych.

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stale**

wydatki bieżące – **408 000,00 zł**,

Wydatki finansowane są ze środków:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 408 000,00 zł,

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

- wydatki bieżące – **986 350,00zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 906 900,00 zł.

Wydatki finansowane są ze środków:

- 1)- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 7 200,00 zł,
- 2) - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 82 020,00 zł
- 3)- ze środków własnych gminy – 897 130,00 zł,

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- wydatki bieżące – **262 750,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 252 750,00 zł (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze),

Wydatki finansowane są ze środków:

- 1)- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 26 850,00 zł,
- 2)- ze środków własnych gminy – 235 900,00 zł,

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania-** wydatki bieżące – **42 000,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkole.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 2 937 000,00 zł,**

- a) wydatki bieżące – 7 200,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2 930 000,00 zł ( dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota – 2 100 000,00 zł ) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą *Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze,*

**Rozdział - 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -** wydatki bieżące - **5 000 zł** - wkład własny gminy ( stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów),



## **Rodzina – 6 417 766,00 zł**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące – 6 216 784,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 911 000,00 zł.**

Wydatki finansowane są ze środków:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5 928 000,00 zł,
- ze środków własnych – 271 784,00 zł,
- w kwocie – 17 000,00 zł zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - wydatki bieżące – 550,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 550,00 zł,**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - wydatki bieżące – 40 532,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 900,00 zł ( asystent rodziny).**

Wydatki finansowane są ze środków własnych.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - wydatki bieżące – 78 500,00 zł ( koszty utrzymania 4 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 50% odpłatności),**

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące – 80 400,00 zł, w całości finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,**

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność - wydatki bieżące – 1 000,00 zł,**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 233 000,00 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące – 203 000,00 zł, w tym

– dotacja przedmiotowa dla gminnego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim w kwocie – 199 000,00 zł.

Dopłata do odbioru 1m<sup>3</sup> ścieków wynosi - 1,00 zł/ m<sup>3</sup>.

Planowany odbiór ścieków – 199 000 m<sup>3</sup>,

- zakup usług od Gminy Nowa Dęba dla mieszkańców Gminy Majdan Królewski, tj: zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków - 4 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Modernizacja ogrodzenia zbiorników na terenie oczyszczalni ścieków w Majdanie Królewskim*

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1 216 632,00 zł , w tym:**

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w gminie z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, to jest: - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów, inkaso sołtysów i obsługi administracyjnej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56 403,00 zł,

**Rozdział – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 14 000,00 zł** wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakładanie i utrzymanie w należyтым stanie terenów zieleni i zadrzewień w gminie,

**Rozdział – 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 8 082 500,00 , w tym:**

- a) wydatki bieżące – 22 500,00 zł z przeznaczeniem między innymi na koszty ubezpieczenia fotowoltaiki – 1 000,00 zł oraz koszty związane z realizacją programu Czyste Powietrze – 21 500,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 8 060 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka,*

**Rozdział – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 131 000,00 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg i konserwacją urządzeń – 600 000,00 zł,  
wydatki majątkowe – 531 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - *Unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp i opraw na energooszczędne we wszystkich miejscowościach Gminy Majdan Królewski – 516 000,00 zł,*
  - *Wykonanie oświetlenia drogowego w rejonie Stawisko od nr 154 do nr 167 – 15 000,00 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Brzostowa Góra,*

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące - 500,00 zł** z związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki bieżące – 35 500,00 zł,** to jest wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, składowisko odpadów - za badanie składu i emisji gazu, pomiar skuteczności zbczy, osiadanie,

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 553 042,90 zł, w tym:**

- a) na wydatki bieżące – 423 042,90 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków, budowli majątku gminnego oraz środków transportu i sprzętu budowlanego,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup farb oraz niezbędnych materiałów celem pomalowania przystanków autobusowych - wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Brzostowa Góra – 946,90 zł,
  - zakup usług remontowych – 50 946,90 zł remont pomieszczeń byłego ośrodka zdrowia w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Krzątka - wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Krzątka,
- b) wydatki majątkowe – 130 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika po dawnej Żwirowni – Przywrócenie i ochrona naturalnych siedlisk przyrodniczych poprzez rewitalizację zbiornika powstałego w wyniku naturalnych procesów w miejscu dawnej żwirowni w miejscowości Krzątka,*

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 242 000,00 zł, w tym:**

- a) na wydatki majątkowe – 242 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski,*

**Rozdział – 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 552 000,00 zł , to jest:**

- a) wydatki bieżące – 552 000,00 zł , w tym:
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim - 440 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 112 000,00 zł, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
    - *zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Rusinowskiej – 5 000,00 zł – wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Rusinowska,*
    - *zakup witryny – chłodni na ciasto oraz zakup zabezpieczeń na ściany przed ocieraniem krzesel – 6 000,00 zł – wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Rusinowska,*
    - remont świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rusinowskiej– wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Rusinowska – 6 000,00 zł,
    - remont budynku w Komorowie w którym znajduje się świetlica wiejska łaźienek ( prysznic, wykonanie podestu w świetlicy i remont odwodnienia wokół budynku, adaptacja zaplecza kuchennego) – 36 946,90 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Komorów,
    - zakup usług pozostałych, to jest uszycie 10 kompletów strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich „ Dworzanki” w Hucie Komorowskiej, w tym wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Huta Komorowska – 10 000,00 zł,

**Rozdział – 92116 Biblioteki – 305 000,00 zł - wydatki bieżące - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim.**

**Rozdział – 92195 Pozostała działalność – 130 000,00 zł - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Jeziórko – miejsce do wypoczynku i rekreacji w Majdanie Królewskim,**

**Rozdział – 92601 Obiekty sportowe – 32 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 32 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych,

**Rozdział – 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 102 010,00 zł wydatki bieżące - z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i sportu na terenie Gminy Majdan Królewski, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 000,00 zł,
- dotacja celowa – 95 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe służące rozwojowi sportu dla podmiotów:
  - Klub Sportowy „ Korona” w Majdanie Królewskim
  - Ludowy Zespół Sportowy w Krzątce
  - Uczniowski Klub Sportowy „ Korzeń” w Hucie Komorowskiej

W projekcie budżetu Gminy Majdan Królewski na 2023 rok zostały zaplanowane **przychody** z tytułu:

- a) z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 2 930 000,00 zł,
  - b) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 10 443 283,08 zł.
- związane z finansowaniem planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie – **13 373 283,08 zł.**

Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim planuje się:

1. **Przychody** - w wysokości – **2 678 522,00 zł**, w tym
  - dotacja przedmiotowa - 199 000,00 zł,

- sprzedaż wody i odbiór ścieków oraz pozostałe usługi świadczone przez zakład budżetowy ( przychody z zimowego i letniego utrzymania dróg, chodników i palców) - 2 464 522,00 zł,
- pozostałe odsetki - 7 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( zwroty za energię) 8 000,00 zł,

**2. Koszty** - w wysokości - **2 678 522,00 zł** z przeznaczeniem na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem zakładu budżetowego.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok - zgodnie z paragrafem 2 ust. 4 Uchwały Nr XXXIV/339/10 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:

1. Wykonanie dochodów za III kwartał 2022 roku – **40 157 077,73 zł**, w tym:

a) dochody bieżące - 40 047 333,24 zł,

b) dochody majątkowe - 109 744,49 zł,

2. Wykonanie wydatków za III kwartał 2022 roku – **35 731 775,89 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 32 053 622,04 zł,

b) wydatki majątkowe – 3 678 153,85 zł,

Na dzień 30 września 2022 roku - Gmina Majdan Królewski nie posiada zadłużenia.

W 2022 roku Gmina Majdan Królewski nie planuje zaciągnąć kredytu i pożyczki.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie – **327 588,57 zł** w podziale na Sołectwa – zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota razem:	Kwota w zł
754	75412	Majdan Królewski	- zakup mebli ( szafek) do szatni remizy, drabiny nasadowej składającej się z trzech elementów, ubranie koszarowe ( 10 sztuk), ubranie specjalne ( 3 sztuki), kurtka sztormiak ( 10 sztuk), hełmy techniczne ( 8 sztuk) oraz buty strażackie ( 2 pary)	<b>50 946,90</b>	30 946,90
801	80101		- zakup drzwi wejściowych ( zewnętrznych i wewnętrznych) w budynku szkoły podstawowej w Majdanie Królewskim		20 000,00
754	75412	Komorów	- zakup materiałów dla potrzeb wyposażenia pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży pożarnej Komorów ( m.in. szafy, regały, farby, klimatyzatory)	<b>50 946,90</b>	14 000,00
921	92109		- remont budynku w Komorowie w którym znajduje się świetlica wiejska – remont łazienek ( prysznic) wykonanie podestu w świetlicy, remont odwodnienia wokół budynku, adaptacja zaplecza kuchennego		36 946,90
754	75412	Huta Komorowska	- zakup wykaszarki spalinowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej	<b>50 946,90</b>	3 500,00
754	75495		- budowa ogrodzenia terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej		37 446,90
921	92109		- uczucie 10 kompletów strojów dla Koła Gospodyń wiejskich „Dworzanki” w Hucie Komorowskiej		10 000,00
600	60017	Wola Rusinowska	- remont drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 804 w Woli Rusinowskiej		8 946,90
921	92109		- zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Rusinowskiej		5 000,00
921	92109		- zakup witryny – chłodni na ciasto oraz	<b>50 946,90</b>	6 000,00

921	92109		zakup zabezpieczeń na ściany przed ocieraniem krzesel		6 000,00
801	80101		- remont świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku remizy Ochotniczej straży Pożarnej w Woli Rusinowskiej		25 000,00
754	75412	Brzostowa Góra	- budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze	<b>50 946,90</b>	35 000,00
900	90015		- wykonanie oświetlenia drogowego w rejonie Stawisko od nr 154 do nr 167		15 000,00
900	90095		- zakup farb oraz niezbędnych materiałów celem pomalowania przystanków autobusowych		946,90
900	90095	Krzątka	- remont pomieszczeń byłego ośrodka zdrowia w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Krzątka	<b>50 946,90</b>	50 946,90
600	60017	Rusinów	- wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 77 R w Rusinowie	<b>21 907,17</b>	21 907,17
			<b>Razem:</b>	<b>327 588,57</b>	<b>327 588,57</b>

PROJEKT

**U C H W A Ł A** Nr . .2022  
z dnia grudnia 2022 r.  
**Rady Gminy Majdan Królewski**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan  
Królewski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art.  
230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  
Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Gminy Majdan Królewski**  
**uchwala co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Majdan Królewski  
na lata 2023 – 2026, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do  
niniejszej uchwały.

## § 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

## § 3

Upoważnia się Wójta Gminy Majdan Królewski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych gazu ziemnego,

2) zawieranych **na czas określony ogółem do kwoty - 4 000 000 zł,**

**w tym:**

- 1) w 2024 roku do kwoty - 3 500 000 zł,
- 2) w 2025 roku do kwoty - 400 000 zł,
- 3) w 2026 roku do kwoty - 100 000 zł,

## § 4

Upoważnia się Wójta Gminy Majdan Królewski do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych gazu ziemnego,

2) zawieranych **na czas określony** ogółem do kwoty - 2 500 000 zł,  
w tym

- 1) w 2024 roku do kwoty - 2 300 000 zł,
- 2) w 2025 roku do kwoty - 150 000 zł,
- 3) w 2026 roku do kwoty - 50 000 zł,

## § 5

Traci moc Uchwała Nr XXV.255.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. Rady Gminy Majdan Królewski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT  
Jerzy Wilk



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Majdan Królewski na lata 2023–2026 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .2022 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem <sup>x</sup>	Dochoy biezące <sup>x</sup>	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące <sup>3)</sup>	pozostałe dochoy biezące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Wykonanie 2016	38 175 823,04	36 158 882,84	2 633 756,00	7 968,74	17 249 696,00	12 522 794,38	3 744 667,72	1 117 153,68	2 016 940,20	141 760,10	1 875 180,10	
Wykonanie 2017	40 884 577,91	37 678 711,16	2 868 299,00	5 471,72	17 373 944,00	14 182 312,32	3 248 684,12	1 329 825,44	3 205 866,75	10 496,97	2 989 148,64	
Wykonanie 2018	41 046 972,97	39 456 961,69	3 370 489,00	5 044,57	18 250 989,00	14 198 301,89	3 632 137,23	1 345 595,13	1 590 011,28	157 003,20	1 219 341,07	
Wykonanie 2019	47 439 407,35	43 330 572,09	3 865 926,00	7 789,51	19 725 720,00	15 529 485,73	4 201 650,85	1 377 454,45	4 108 835,26	59 887,42	4 048 947,84	
Wykonanie 2020	51 122 394,70	47 385 499,79	3 938 836,00	4 029,43	20 890 624,00	18 085 963,18	4 466 047,18	1 476 898,70	3 736 894,91	43 580,30	3 693 314,61	
Wykonanie 2021	51 252 547,16	49 642 659,58	4 362 480,00	12 961,44	22 213 996,00	18 590 923,50	4 437 984,15	1 595 787,26	1 609 887,58	55 171,02	1 554 716,56	
Plan 3 kw. 2022	54 169 825,34	47 223 157,36	3 701 158,00	7 597,00	22 344 210,00	17 038 647,02	4 131 545,34	1 605 000,00	6 946 667,98	50 000,00	6 896 667,98	
2023	48 292 646,00	40 042 646,00	3 583 711,00	12 058,00	24 359 006,00	7 233 750,00	4 854 121,00	1 934 000,00	8 250 000,00	50 000,00	8 200 000,00	
2024	45 886 467,00	41 283 967,00	3 694 806,00	12 431,00	25 114 135,00	7 457 996,00	5 004 599,00	1 993 954,00	4 602 500,00	50 000,00	4 552 500,00	
2025	42 531 202,00	42 481 202,00	3 801 955,00	12 792,00	25 842 445,00	7 674 278,00	5 149 732,00	2 051 779,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	43 713 157,00	43 713 157,00	3 912 212,00	13 163,00	26 591 876,00	7 896 832,00	5 299 074,00	2 111 281,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochoy celowe z budżetu państwa na zadania biezące oraz dochoy z udziałem finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			2.2 Wydatki majątkowe x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	40 864 662,33	28 456 791,85	10 413 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 407 870,48	12 407 870,48	0,00	
Wykonanie 2017	41 420 438,01	30 542 539,28	10 326 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877 898,73	10 877 898,73	0,00	
Wykonanie 2018	40 826 201,78	32 407 279,33	10 912 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 922,45	8 403 335,95	15 586,50	
Wykonanie 2019	42 742 664,45	35 361 686,86	11 917 820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 977,59	7 380 977,59	8 043,00	
Wykonanie 2020	47 100 753,74	39 661 434,07	12 560 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 319,67	7 439 319,67	0,00	
Wykonanie 2021	45 315 572,20	40 682 840,48	13 335 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 731,72	3 165 402,80	1 467 328,92	
Plan 3 kw. 2022	65 345 156,30	47 736 878,72	17 037 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 608 277,58	17 608 277,58	27 060,00	
2023	61 665 929,08	37 595 075,01	18 212 385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 070 854,07	24 070 854,07	2 000 000,00	
2024	42 956 467,00	38 403 967,00	18 776 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 500,00	4 552 500,00	0,00	
2025	42 531 202,00	39 517 682,00	19 321 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 520,00	3 013 520,00	0,00	
2026	43 713 157,00	40 663 695,00	19 881 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 462,00	3 049 462,00	0,00	



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 090,99	16 900 525,99			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 171,88	7 672 031,98			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 682,36	13 244 189,16			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 000,00	0,00	0,00	7 968 885,23	14 163 392,03			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 065,72	18 615 315,42			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 819,10	23 872 709,76			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 721,36	10 661 609,60			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	2 447 570,99	12 890 654,07			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 520,00	2 963 520,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 462,00	3 049 462,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2016	0,00%	x	33,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	30,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,70%	-1,54%	x	x	x	x
2023	0,00%	7,46%	7,62%	25,18%	25,45%	TAK	TAK
2024	8,66%	8,51%	8,66%	21,55%	21,82%	TAK	TAK
2025	0,00%	8,51%	x	18,45%	18,72%	TAK	TAK
2026	0,00%	8,51%	x	15,43%	15,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2016	34 478,37	34 478,37	29 306,60	956 831,51	956 831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	90 183,94	90 183,94	90 183,94	2 251 790,84	2 251 790,84	2 251 790,84	84 103,56	84 103,56	84 103,56	78 455,40	
Wykonanie 2018	10 517,60	10 517,60	8 557,98	913 269,01	913 269,01	710 672,00	22 246,14	22 246,14	22 246,14	19 907,09	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	892 215,94	892 215,94	473 697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	155 000,00	155 000,00	155 000,00	1 129 899,15	1 129 899,15	1 129 899,15	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	212 940,75	212 940,75	212 940,75	81 389,10	81 389,10	81 389,10	212 940,75	212 940,75	212 940,75	212 940,75	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na splate zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	3 473 471,75	2 206 499,11	2 206 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	131 378,56	84 103,56	47 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 474 264,08	1 474 264,08	693 530,18	35 566,14	22 246,14	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 645 139,81	2 645 139,81	1 707 047,42	2 167 063,89	0,00	2 167 063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	59 596,95	0,00	59 596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	81 389,10	81 389,10	81 389,10	5 825 000,00	0,00	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	10 310 500,00	0,00	10 310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 552 500,00	0,00	4 552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	308 518,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 799,73
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 Gminy Majdan Królewski - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .2022 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 875 000,00	10 310 500,00	4 552 500,00	0,00	0,00	10 195 265,95
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 875 000,00	10 310 500,00	4 552 500,00	0,00	0,00	10 195 265,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				19 875 000,00	10 310 500,00	4 552 500,00	0,00	0,00	10 195 265,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 875 000,00	10 310 500,00	4 552 500,00	0,00	0,00	10 195 265,95
1.3.2.2	Unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp i opraw na energooszczędne we wszystkich miejscowościach Gminy Majdan Królewski - Wymiana lamp i opraw na energooszczędne we wszystkich miejscowościach Gminy Majdan Królewski	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	2021	2023	645 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej poprzez: montaż przepustnic na sieci wodociągowej, przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej, budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu -	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	2022	2023	1 979 000,00	1 077 600,00	0,00	0,00	0,00	24 686,00
1.3.2.4	Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej poprzez: a) Budowę studni głębinowej, b) Rozbudowę budynku SUW ze zbiornikiem wody pitnej i instalacji OZE - Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	2022	2023	4 081 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	11 666,75
1.3.2.5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Bizostowa Góra, Rusinów - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Bizostowa Góra, Rusinów	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	2022	2023	3 465 000,00	2 557 400,00	0,00	0,00	0,00	50 863,20
1.3.2.6	Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 104058 R " Huta Komorowska przez wieś" w Hucie Komorowskiej - Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	2022	2023	475 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski - Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, połączonego z aktywnością ruchową dla dzieci oraz ich opiekunów	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	2022	2023	250 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej " Zwirownia - Sumarówka" - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	2023	2024	3 900 000,00	1 497 500,00	2 402 500,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze - wzrost jakości opieki a także poprawa jakości i komfortu życia osób starszych	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	2023	2024	5 080 000,00	2 930 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	5 000 050,00

## Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Majdan Królewski na lata 2023-2026.

Dane do Wieloletniej prognozy finansowej zostały przyjęte na podstawie:

### **Rok 2020**

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku,

### **Rok 2021**

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku,

### **Rok 3 kwartał 2022**

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie planu dochodów budżetowych na dzień 30 września 2022 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie planu wydatków budżetowych na dzień 30 września 2022 roku,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie - plan - o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 30 września 2022 roku,

### **Rok 2022**

- na podstawie sprawozdania Rb - 27 S - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych na dzień 30 września 2022 roku i prognozy za IV kwartał 2022r,
- na podstawie sprawozdania Rb - 28 S - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na dzień 30 września 2022 roku i prognozy za IV kwartał 2022r,
- na podstawie sprawozdania Rb - NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowych na dzień 30 września 2022 roku i prognozy na dzień 31 grudnia 2022r.,

Nadwyżka/deficyt:

- planowany jest do deficyt w kwocie - **13 295 001,11 zł**. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie - 13 295 001,11 zł ustala się:

a) nadwyżkę z lat ubiegłych - 11 524 952,69 zł,

b) nadwyżkę z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 1 770 048,42 zł ( paragraf 905 ), w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek lub kredytów - brak.

### **Rok 2023**

#### **1. Dochody:**

Projekt budżetu na 2023 rok został przygotowany w oparciu o ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ), ustawę z dnia

13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) , ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),

- informację Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2022 roku nr F-I. 3110.14.2022 w sprawie kwot dotacji na 2023 rok z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

- na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku z tytułu planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych,

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( środki te stanowiąc będą nadwyżkę z lat ubiegłych i są zaplanowane jako przychody budżetu roku 2023 / nadwyżka z lat ubiegłych/na pokrycie deficytu budżetu poz. 4, 4.2 i 4.2.1 załącznika nr 1 do WPF),

- wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/6533/PolskiŁad z dnia 14.06.2022 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „ Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”,

- wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6450/PolskiŁad z dnia 14.06.2022 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „ Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w gminie Majdan Królewski”,

- promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/2111/PolskiŁad („PROMESA”) z dnia 14.06.2022r z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Majdan Królewski”,

- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 21 października 2022 roku nr DTG.3113.52.2022 w sprawie kwoty dotacji z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie w 2023 roku,

- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne,

- na podstawie podjętych uchwał, tzw: około budżetowych przez Radę Gminy Majdan Królewski,

- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy,

**- dochody majątkowe:**

- planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie – **8 200 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

1) Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w gminie Majdan Królewski w kwocie 2 300 000,00 zł,

2) Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze w kwocie – 2 100 000,00 zł,

3) Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Majdan Królewski w kwocie 3 800 000,00 zł.

## 2. Wydatki zaplanowano:

- na podstawie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów,
  - na podstawie danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy,
  - na podstawie pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,
  - na podstawie wcześniej ( w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,
- Zostały zaplanowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8% natomiast dla pozostałych pracowników administracyjnych na poziomie 12%.
- Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług.

## 3. Nadwyżka/deficyt:

- planowany jest deficyt budżetu w kwocie - **13 373 283,08 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie - **13 373 283,08 zł** ustala się:

- a) nadwyżkę z lat ubiegłych ( paragraf 957 ) w kwocie - 10 443 283,08 zł, ( w załączeniu kopia sprawozdania Rb - NDS za III kwartał 2022 roku, kopia uchwały nr XXXII.316.2022 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 18 października 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok),
- b) z tytułu kredytów i pożyczek ( paragraf 952) - 2 930 000,00 zł,

Gmina Majdan Królewski planuje dokonać wyboru okresu 7 lat, z którego liczony byłby limit spłaty - 7-letnią średnią arytmetyczną.

Spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek lub kredytów - brak.

Gmina Majdan Królewski planuje kwotę długu na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 2 930 000,00 zł.

## Rok 2024

### 1. Dochody:

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,1%,
- na podstawie planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,1 %,
- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 3,1 %,
- na podstawie planowanych rocznych kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 3,1 %,
- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów

własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio 3,1% ,

- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 3,1%,

- dochody majątkowe -

- planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu **Polski Ład**: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie – **4 552 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

1) Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w gminie Majdan Królewski w kwocie 2 402 500,00 zł,

2) Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze w kwocie – 2 150 000,00 zł,

## **2. Wydatki:**

- na podstawie danych wynikających z analizy projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski z lat wcześniejszych łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia - średnio - 12 % , pozostałe wydatki bieżące 3,1 % ,

- na podstawie planowanych danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,

- na podstawie planowanych pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,

- na podstawie wcześniej ( w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

## **3. Nadwyżka/deficyt:**

- planowany jest budżet z nadwyżką z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości - 2 930 000,00 zł.

Gmina Majdan Królewski planuje dokonać wyboru okresu 7 lat, z którego liczony byłby limit spłaty - 7-letnią średnią arytmetyczną.

## **Rok 2025**

### **1. Dochody:**

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9%,

- na podstawie planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9 % ,

- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 2,9 % ,

- na podstawie planowanych rocznych kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 2,9 % ,

- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów

własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio o 2,9% ,

- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 2,9%,

- dochody majątkowe - planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

## **2. Wydatki:**

- na podstawie danych wynikających z analizy projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski z lat wcześniejszych łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia - średnio - 12% , pozostałe wydatki bieżące 2,9 %,

- na podstawie planowanych danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,

- na podstawie planowanych pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,

- na podstawie wcześniej ( w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

## **3. Nadwyżka/deficyt:**

- planowany jest budżet zrównoważony.

Gmina Majdan Królewski planuje dokonać wyboru okresu 7 lat, z którego liczony byłby limit spłaty - 7-letnią średnią arytmetyczną.

## **Rok 2026**

### **Dochody:**

- na podstawie planowanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie wynikającej z analizy wpływów z poprzednich lat, z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9%,

- na podstawie planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych - które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9 %,

- na podstawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 2,9 %,

- na podstawie planowanych rocznych kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto z uwzględnieniem wzrostu 2,9 %,

- na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej z tytułu realizacji dochodów własnych Gminy przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne- przyjęto wzrost średnio o 2,9% ,

- na podstawie przypisów wynikających z deklaracji podatkowych i zawartych umów najmu i dzierżawy - przyjęto wzrost średnio o 2,9%,

## **2. Wydatki:**

- na podstawie danych wynikających z analizy projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski z lat wcześniejszych łącznie z dokonaną weryfikacją tych planów z uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia - średnio - 12 % , pozostałe wydatki bieżące 2,9%,



- na podstawie planowanych danych otrzymanych poszczególnych stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy - dotyczy planów realizacji zadań inwestycyjnych,
- na podstawie planowanych pism otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańców gminy, instytucji kościelnych,
- na podstawie wcześniej ( w roku poprzednim i latach poprzednich) podjętych uchwał przez Radę Gminy Majdan Królewski,

### 3. Nadwyżka/deficyt:

- planowany jest budżet zrównoważony.

Gmina Majdan Królewski planuje dokonać wyboru okresu 7 lat, z którego liczony byłby limit spłaty - 7-letnią średnią arytmetyczną.

### Wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2

#### 1. Przesięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 lit.a ustawy o finansach publicznych

Gmina Majdan Królewski planuje zadania do realizacji w ramach przedsięwzięć na lata 2023 - 2026, to jest:

**w 2023 roku - 10 310 500,00 zł jak poniżej:**

- Unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp i opraw na energooszczędne we wszystkich miejscowościach Gminy Majdan Królewski - 516 000,00 zł,
- Rozbudowę gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej poprzez budowę studni głębinowej, rozbudowę budynku SUW ze zbiornikiem wody pitnej i instalacji OZE - 1 040 000,00 zł,
- Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra i Rusinów - 2 557 400,00 zł,
- Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej poprzez montaż przepustnic na sieci wodociągowej, przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej, budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu, modernizacja przepiompowni ścieków - 1 077 600,00 zł,
- Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 104058 R " Huta Komorowska przez wieś" w Hucie Komorowskiej - 450 000,00 zł,
- Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski - 242 000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej " Żwirownia - Sumarówka" - 1 497 500,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja infastruktury społecznej poprzez utworzenie dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze - 2 930 000,00 zł.

W dniu 24.10.2022 roku została podpisana umowa na wykonanie projektowo - wykonawczej dokumentacji na realizację zadania pod nazwą: *Przebudowa i modernizacja infastruktury społecznej poprzez utworzenie dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze* na kwotę - 79 950,00 zł. Zobowiązanie zostało zaciągnięte zgodnie z Uchwałą nr XXXII.315.2022 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 18.10.2022r.

**w 2024 roku - 4 552 500,00 zł jak poniżej:**

- Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej " Żwirownia - Sumarówka" - 2 402 500,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja infastruktury społecznej poprzez utworzenie dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze - 2 150 000,00 zł,