

## 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 wodociągowe,*
  - 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” – 1 050 000,00 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 piłkochwyłów 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, najbardziej potrzebujących, 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 Wyrzeźwień 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 stałe**

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 należytym 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 łązienek ( 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:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota razem:</i>	<i>Kwota w zł</i>
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 ( prysznice) 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	<b>50 946,90</b>	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		6 000,00

921	92109		zakup zabezpieczeń na ściany przed ocieraniem krzeseł		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>