

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI NA 2025 ROK

Projekt budżetu na 2025 rok został przygotowany w oparciu o ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 24.10.2024r. poz. 1572) , ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), informację Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2024 roku nr F-I. 3110.10.2024, na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku, pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 22 października 2024 roku nr DTG.3113.3.2024, na podstawie umowy Nr I/GT/2023/18 z dnia 06.12.2023r. oraz aneksem nr 8/I/GT/2023/18 z dnia 23.02.2024r i aneksem Nr 2/I/GT/2023/18 z dnia 29.10.2024r pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Majdan Królewski w związku z uczestnictwem w realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 201-2027 pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 współfinansowanego ze środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 i Budżetu Państwa, Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1276/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Majdan Królewski w sprawie realizacji projektu pod nazwą: Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski, Promesy o dofinansowanie inwestycji z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9RP/2023/1591/PolskiŁad (: PROMESA”) na realizację zdania pod nazwą: Przebudowa oświetlenia drogowego w Gminie Majdan Królewski, Porozumienia z dnia 28.04.2021 r zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Rzeszowie a Gminą Majdan Królewski w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”,

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody Gminy Majdan Królewski na 2025 rok zostały zaplanowane w wysokości – **58 389 730,52 zł, w tym:**

- dochody bieżące - **57 131 953,88 zł,**
- dochody majątkowe - **1 257 776,64 zł.**

Na dochody bieżące składają się:

- a) dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych – **670 231,00 zł,**
- b) dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – w wysokości – **5 840 145,00 zł,**
- c) subwencja ogólna – **25 345 504,04 zł,**
- d) dochody własne budżetu na finansowanie zadań własnych – **24 573 226,96 zł,** w tym - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18 888 738,71 zł, - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 26 971,25 zł,
- e) dotacja celowa z Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie - **120 000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań przejętych w zarządzanie,
- f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **41 300,00 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,

- g) ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Krajowy Plan Odbudowy w kwocie – **392 046,88 zł** w celu realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Królewski wraz z budową placu zabaw (realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 : Aktywny Maluch 2022-2029”),
- h) z tytułu realizacji umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1276/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Majdan Królewski w sprawie realizacji projektu pod nazwą: Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski w kwocie – **149 500,00 zł**.

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 – **548 720,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa oświetlenia drogowego w Gminie Majdan Królewski,
- c) ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Krajowy Plan Odbudowy w kwocie – **659 056,64 zł** w celu realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Królewski wraz z budową placu zabaw (realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 : Aktywny Maluch 2022-2029”)

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 – 4 000,00 zł

- a) dochody bieżące – 4 000,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (na podstawie umów najmu – czynsz dzierżawny obwodów łowickich) - 4 000,00 zł,

- Dział 600 – 161 044,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 161 044,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa z Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie - 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przejętych w zarządzanie,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 41 044,00 zł,

- Dział 700 – 214 840,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 164 840,00 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) - 8 770,00 zł,
- wpływy z usług (z tytułu refaktur za energię - 80 000,00 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 – 314 911,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 314 911,00 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Urzędy wojewódzkie - 155 411,00 zł,
- wpływy z usług – z tytułu refaktur za energię i gaz - 10 000,00 zł,
- z tytułu realizacji umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1276/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Majdan Królewski w sprawie realizacji projektu pod nazwą: Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski w kwocie – 149 500,00 zł

Dział 751 – dochody - 2 062,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 2 062,00 zł, z tego:

- 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 2025 roku - 2 062,00 zł,

Dział 752 – dochody – 2 060,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 2 060,00 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Kwalifikacja wojskowa – 160,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Pozostałe wydatki obronne – 1 900,00 zł,

Dział 756 – dochody – 22 202 141,96 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 22 202 141,96 zł, z tego:

- 1) wpływy z podatku rolnego – 422 100,00 zł – kwota została przyjęta na podstawie analizy planowanego wykonania podatku w 2025 roku i w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 roku,
- 2) wpływy z podatku leśnego – 341 000,00 zł – kwota została przyjęta na podstawie analizy planowanego wykonania podatku w 2025 roku i w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 roku,
- 3) podatek od czynności cywilno-prawnych – 200 000,00 zł, - podatek ten został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie,
- 4) wpływy z podatku od nieruchomości – 2 018 000,00 zł, – kwota została przyjęta na podstawie analizy planowanego wykonania podatku w 2025 roku i w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 roku,
- 5) wpływy z podatku od środków transportowych – 95 080,00 zł – wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku,
- 6) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10 000,00 zł – przyjęto na podstawie przewidywanego planowanego wykonania w roku 2025,
- 7) wpływy z opłaty targowej – 39 000,00 zł - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania,
- 8) wpływy z opłaty skarbowej – 30 000,00 zł – szacuje się wpływy na poziomie roku 2024,
- 9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10 400,00 zł,
- 10) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18 888 738,71 zł – na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów,
- 11) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 26 971,25 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 2024,
- 13) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 19 000,00 zł – wpływy zostały przyjęte na poziomie roku 2024,
- 14) wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 90 852,00 zł – wpływy zostały przyjęte na poziomie roku 2024,

Dział 758 – dochody – 26 496 607,56 zł , w tym:

a) dochody bieżące – 25 837 550,92 zł, z tego:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów – 25 345 504,04 zł, to jest:

- 1) środki na uzupełnienie dochodów gmin - 829 551,09 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa – 24 515 952,95 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 100 000,00 zł,

- ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Krajowy Plan Odbudowy w kwocie – 392 046,88 zł w celu realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Królewski wraz z budową placu zabaw (realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 : Aktywny Maluch 2022-2029”),

b) dochody majątkowe – 659 056,64 zł, z tego:

- ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Krajowy Plan Odbudowy w kwocie – 659 056,64 zł w celu realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Królewski wraz z budową placu zabaw (realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 : Aktywny Maluch 2022-2029”),

Dział 801 – 612 023,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 612 023,00 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (na podstawie umów najmu) - 52 800,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 293,00 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 – 108 400,00 zł,
 - PSP Komorów – 47 900,00 zł,
 - PSP Huta Komorowska – 16 200,00 zł,
 - PSP Wola Rusinowska – 29 100,00 zł,
 - PSP Krzątka – 47 300,00 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 – 102 600,00 zł,
 - PSP Komorów – 21 700,00 zł,
 - PSP Huta Komorowska – 4 500,00 zł,
 - PSP Wola Rusinowska – 6 900,00 zł,
 - PSP Krzątka – 18 200,00 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 – 102 630,00 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 – 33 500,00 zł,

Dział 852 – 884 243,00 zł

a) dochody bieżące – 884 243,00 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 – 35 012,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej – 670 231,00 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek – 4 000,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów - zwroty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 130 000,00 zł,
- 5) wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze – 10 000,00 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów – zwrot ze schroniska dla osób bezdomnych – 35 000,00 zł.

Dział 855 – 5 679 900,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 5 679 900,00 zł
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5 645 600,00 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 530 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 115 280,00,00 zł,
 - z tytułu Karty Dużej Rodziny – 320,00 zł,
 - 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki – 23 000,00 zł,
 - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 000,00 zł,
 - 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” zgodnie – z paragrafem 3 ust.2 porozumienia Gminy Majdan Królewski z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminie w ramach w/w porozumienia,

Dział 900 – 1 805 898,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 1 257 178,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 220 178,00 zł na podstawie planowanych przypisów w 2025 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 35 000,00 zł zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 porozumienia Gminy Majdan Królewski z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących punktu konsultacyjno- informacyjnego.

- b) dochody majątkowe – 548 720,00 zł,

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z *przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa oświetlenia drogowego w Gminie Majdan Królewski.*

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Majdan Królewski na 2025 rok zaplanowano na kwotę – **58 389 730,52 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 50 594 864,28 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 794 866,24 zł.

Dział 010

Rozdział – 01030 Izby rolnicze – 8 442,00 zł - wydatki bieżące- z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Rozdział – 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe - **1 550 000,00 zł z przeznaczeniem na:**

- *wykonanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej: o. Osiczyny w Komorowie, p. Pniaki w Rusinowie, p. Tłuste w Krzątce, p. Popielów w Brzostowej Górze – 50 000,00 zł,*
- *budowę Oczyszczalni Ścieków w Majdanie Królewskim – 1 500 000,00 zł,*

Rozdział – 01095 Pozostała działalność - 9 759,00 zł,

- wydatki bieżące - 9 759,00 zł, w tym:
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Siedlisko” w Kolbuszowej, której Gmina Majdan Królewski jest członkiem,

Rozdział - 02001 Gospodarka leśna – 26 200,00 zł - wydatki bieżące - z przeznaczeniem:

- opłatę dozorców lasów gminnych, odnowienie, pielęgnacja i utrzymanie upraw leśnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 200,00 zł,

Rozdział - 40002 Dostarczanie wody - 80 000,00 zł

- a) wydatki majątkowe – 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: *z przeznaczeniem na zakup zestawu hydroforowego wraz z pięcioma przetwornicami częstotliwości na Stacji Uzdatniania Wody w Hucie Komorowskiej,*

Rozdział - 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - 58 491,00 zł

- a) wydatki bieżące – 58 491,00 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 - 140 000,00 zł

- a) wydatki bieżące – 140 000,00 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na kontynuacji przywracania linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,

Rozdział - 60014 Drogi publiczne powiatowe - 120 000,00 zł,

- a) wydatki bieżące – 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących z związku z przejściem przez gminę Majdan Królewski zarządzania drogami powiatowymi – utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarządzanie Porozumieniem z dnia 15 grudnia 2022 roku,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 2 711 720,38 zł, w tym:

- na wydatki bieżące - 1 521 425,58 zł związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym: zakup usług remontowych z przeznaczeniem na:

- a) *Remont drogi gminnej nr 104119R „ Stawisko – Rościuszek” w Brzostowej Górze o nawierzchni z tłucznia kamiennego – 200 000,00 zł,*
- b) *Remont drogi gminnej nr 104120R „ Stawisko – Rościuszek” w Brzostowej Górze o nawierzchni z tłucznia kamiennego – 50 000,00 zł,*
- c) *Remont drogi gminnej nr 104059R „ Koło Suszka” w Hucie Komorowskiej o nawierzchni asfaltowej – 200 000,00 zł,*
- d) *Remont drogi publicznej gminnej Poręby Dymarskie – Wola Rusinowska – Rusinów o numerze 104126 R – 21 425,58 zł - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rusinów, 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 – 1 190 294,80 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

1. *Rozbudowa drogi gminnej nr 104112 R „ Brzostowa Góra – Rościuszek” o nawierzchni asfaltowej – 450 294,80 zł, w tym wydatek realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Brzostowa Góra – 50 294,80 zł,*
2. *Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej Nr 104056 R „ Osada – Dołek” i „ Osada – Obarówka” o nawierzchni asfaltowej – 350 000,00 zł,*
3. *Budowa drogi gminnej w Komorowie od DK do Sałek o nawierzchni asfaltowej – 300 000,00 zł,*
4. *Wykonanie projektów budowlanych na budowę i rozbudowę dróg gminnych:*
 - *rozbudowa drogi gminnej nr 104108 R „ Brzostowa Góra – Jasionka” -30 000,00 zł,*
 - *rozbudowa drogi gminnej nr 159009 „ Kamionka – Obarówka – Bór” do Zięby w Komorowie – 60 000,00 zł,*

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 1 062 294,80 zł, w tym:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych – 632 294,80 zł, w tym zakup usług remontowych, to jest:

- a) *remont drogi wewnętrznej (transportu rolnego) na działce nr ewidencyjny 1790/3 (od Jasionki do Rościuszka) w Krzątce – 145 000,00 zł,*
- b) *remont drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 947 w Brzostowej Górze – 50 000,00 zł,*
- c) *remont drogi wewnętrznej na działce nr 1232/8 w Komorowie o nawierzchni z tłucznia kamiennego – 100 000,00 zł,*
- d) *remont drogi wewnętrznej na działce nr 430 w Krzątce o nawierzchni z tłucznia kamiennego – 100 000,00 zł,*
- e) *remont drogi wewnętrznej na działce nr 841 w Woli Rusinowskiej (Jeziórko – Poddziale) o nawierzchni z tłucznia kamiennego – 80 000,00 zł,*
- f) *remont przepustu pod drogą wewnętrzną na działce nr ewid. 1790/3 w Krzątce – 45 000,00 zł,*
- g) *remont drogi żwirowej nr G67R (od cmentarza do Muryni) wraz z wyczyszczeniem rowu – 31 294,80 zł- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Rusinowska ,*

h) remont drogi żwirowej nr G72R (za Tabaką) – 19 000,00 zł- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Rusinowska ,

b) wydatki majątkowe – 430 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

a) Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 444/4, 445 w Hucie Komorowskiej (Krzywica) o nawierzchni asfaltowej – 250 000,00 zł,

b) Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1493 w Majdanie Królewskim o nawierzchni z kostki betonowej z odwodnieniem – 150 000,00 zł,

*c) Wykonanie projektów budowlanych na budowę i rozbudowę dróg gminnych:
- budowa drogi gminnej w Brzostowej Górze
na działkach 757, 1460,761/1 – 30 000,00 zł,*

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 71 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 51 000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na: opracowania dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych, szacunki nieruchomości, ogłoszenia prasowe, odpisy z Ksiąg Wieczystych, wypisy z rejestru gruntów,

b) wydatki majątkowe – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów, to jest:
- *zajętego pod przepompownie ścieków,*

Rozdział – 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 251 000,00 zł

a) wydatki bieżące - 251 0000,00 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 – 30 000,00 zł, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz *sporządzenie planu ogólnego Gminy Majdan Królewski zwanego dalej: "Planem ogólnym" – 205 000,00 zł.*

Rozdział – 71035 Cmentarze – 54 600,00 zł

a) wydatki bieżące – 34 600,00 zł - utrzymanie cmentarzy komunalnych w Komorowie i Hucie Komorowskiej,

b) wydatki majątkowe – 20 000,00 zł – z przeznaczeniem na *Rozbudowę alejek na Cmentarzu Komunalnym w Komorowie ,*

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 314 497,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Gminy Majdan Królewski, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 286 347,00 zł. (w tym dotacja Wojewody Podkarpackiego – 155 411,00 zł),

Rozdział 75022 Rady gmin – 181 530,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą Rady Gminy Majdan Królewski.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 6 132 700,00 zł, w tym:

–wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania Urzędu Gminy Majdan Królewski, w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –

5 104 709,00 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 10%.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Majdan Królewski w kwocie – 146 985,00 zł,

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

Rozdział – 75095 Pozostała działalność – 433 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na pozostałe wydatki budżetu Gminy Majdan Królewski, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso sołtysów) – 95 000,00 zł oraz utrzymanie łącza internetowego oraz serwisowanie gminnej sieci internetowej,

Rozdział – 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa– wydatki bieżące – **2 150,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, w tym dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – 2 062,00 zł,

Rozdział – 75212 Pozostałe wydatki obronne – 1 900,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją pozostałych wydatków obronnych, w tym dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1 900,00 zł.

Rozdział – 75224 Kwalifikacja wojskowa – 160,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z kwalifikacją wojskową, w tym dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 160,00 zł.

Rozdział – 75412 Ochotnicze straże pożarne – 725 500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Majdan Królewski – 565 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53 000,00 zł,
oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, to jest:

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- Zakup 4 sztuk ubrań bojowych i 4 par butów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Królewskim – 25 000,00 zł – *wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Majdan Królewski,*

- Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie, w tym: także wyposażenie indywidualne strażaka – 18 500,00 zł *wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Komorów*

b) wydatki majątkowe – 160 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

- *Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze – 159 000,00 zł,*

- *Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy remizie OSP w Komorowie – 1 500,00 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Komorów,*

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 – 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 34 696,00 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 – 3 426 136,90 zł , z tego:

- a) wydatki bieżące – 1 626 136,90 zł to jest:
 - rezerwa ogólna - 551 736,90 zł,
 - rezerwa celowa –250 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - rezerwa celowa- 824 400,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych,

- b) wydatki majątkowe – 1 800 000,00 zł – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,

Dział – 801 Oświata i wychowanie

- wydatki ogółem – 25 012 661,00 zł,

a) wydatki bieżące - 25 012 661,00 zł,

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe na terenie Gminy Majdan Królewski – 17 528 150,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 17 528 150,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 733 600,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA ” – 1 571 250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych, to jest:
 - *Remont elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie (sala widowiskowa) – 50 000,00 zł, z tego wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Komorów - 23 294,80 zł,*
 - *Remont Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzątce – 159 000,00 zł,*
 - *Remont 2 sal lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskiego – 41 000,00 zł,*
 - *Remont i rewitalizacja ogrodu z frontu budynku szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rusinowskiej – 35 000,00 zł,*
 - *Remont pokoju nauczycielskiego, Sali nr 10, korytarza oddzielającego stołówkę i salę widowiskową od reszty szkoły oraz ścian sali widowiskowej, remont zaplecza Sali widowiskowej – 50 000,00 zł,*
 - *Malowanie pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdanie Królewski na os. Podlasek 71 – 10 000,00 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 – 197 101,12 zł,
- PSP Komorów – 87 169,60 zł,
- PSP Huta Komorowska – 29 478,40 zł,
- PSP Wola Rusinowska – 53 009,60 zł,
- PSP Krzątka – 86 150,40 zł,

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

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Majdan Królewski,
- nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
- dodatek jednorazowy,
- nagrody jubileuszowe,
- podwyżka wynagrodzeń pracowników obsługi administracyjnej – 10% a podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli – 5%.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące - **1 728 165,00 zł**, w tym -
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 052 000,00 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” – 147 439,00 zł,
 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, to jest:
 - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gminie Dzikowiec - 104 416,00 zł,
 - przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w oddziale przedszkolnym przy Szkołach Podstawowych w Gminie Cmolasy (1 dziecko)– 17 110,00 zł,
 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w szkole w ciągu dnia, to jest:
 - PSP Majdan Królewski – 186 577,70 zł,
 - PSP Komorów – 39 468,80 zł,
 - PSP Huta Komorowska – 8 220,80 zł,
 - PSP Wola Rusinowska – 12 521,60 zł,
 - PSP Krzątka – 33 140,80 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

- wydatki bieżące - **3 310 149,00 zł**, w tym między innymi:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 866 700,00 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 (88 dzieci za okres od I do XII) – 1 432 428,00 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 29 dzieci) – 446 491,00 zł,

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Gminie Kolbuszowa (planowane 1 dziecko) – 9 920,00 zł,
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „ Jagódka ” w Gminie Cmolas (planowane 3 dzieci) – 27 098,00 zł,
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu Gminy Nowa Dęba (9 dzieci) – 196 662,00 zł,
- Zakup usług pozostałych, w tym z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w Publicznym Przedszkolu w Majdanie Królewskim w ciągu dnia – 186 569,95 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- wydatki bieżące – **253 600,00 zł** realizowane przy PSP Krzątka, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 170 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zapewnienie dla uczniów jednego gorącego posiłku w PSP Krzątka w ciągu dnia – 61 034,26 zł,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 403 500,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – **403 500,00 zł**,
- w tym** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98 500,00 zł,

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące – **87 719,00 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 – **262 624,00 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 186 600,00 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 (2 dzieci za okres od I do XII) – 60 124,00 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 – **1 260 654,00 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 955 550,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „ NASZA SZKOŁA ” – 213 904,00 zł dla 4 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w okresie od I - XII,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 178 100,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 178 100,00 zł, z tego:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 148 500,00 zł,

- z przeznaczeniem na zakup zewnętrznych gier plenerowych usytuowanych w ogrodzeniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie – 7 000,00 zł, wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Komorów

Ochrona zdrowia - 109 852,00 zł, to jest:

Rozdział – 85153 Zwalczanie narkomanii – 1 500,00 zł, w tym – wydatki bieżące – 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii.

Rozdział – 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 108 352,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym ze środków na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 19 000,00 zł.

Wydatki 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 Wytrzeźwień w Rzeszowie – 7 500,00 zł w tym na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 7 500,00 zł. Środki są planowane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki),

- pozostałe wydatki bieżące – 30 852,00 zł, w tym na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 11 500,00 zł. Środki są planowane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki),

Pomoc społeczna – 3 077 997,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące – 703 000,00 zł,

Wydatki finansowane są ze środków własnych gminy. Są to koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (15 osób),

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

- wydatki bieżące – 6 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 6 000,00 zł,

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 – 34 351,00 zł.

Wydatki finansowane są ze środków dotacji:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 34 351,00 zł,

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące – 268 100,00 zł, z przeznaczeniem

na zasiłki celowe, świadczenia w naturze – posiłki, za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 3 osoby,

Wydatki finansowane są ze środków:

- 1) - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- zasiłki okresowe – 73 000,00 zł
- 2)- ze środków własnych gminy –195 100,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych oraz za pobyt w schronisku dla 3 osób bezdomnych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

wydatki bieżące – **472 000,00 zł**,

Wydatki finansowane są ze środków:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 472 000,00 zł,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące – **1 157 000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 066 700,00 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 – 11 400,00 zł,
- 2) - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 84 880,00 zł
- 3)- ze środków własnych gminy – 1 060 720,00 zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące – **333 750,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 318 900,00 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 – 19 200,00 zł,
- 2)- ze środków własnych gminy – 314 550,00 zł,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- wydatki bieżące – **96 000,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkole.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 6 996,00 zł,

a) wydatki bieżące – 6 996,00 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 – 4 412,00 zł,
- 2) - ze środków własnych gminy – 2 584,00 zł,

Rozdział - 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki bieżące - **8 000,00 zł** - wkład własny gminy (stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów),

Rodzina – 7 088 828,64 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące – 5 755 550,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 921 900,00 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 – 5 530 000,00 zł,
- ze środków własnych – 202 550,00 zł,
- w kwocie – 23 000,00 zł zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - wydatki bieżące – 320,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 320,00 zł, wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - wydatki bieżące – 52 475,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47 000,00 zł (asystent rodziny).

Wydatki finansowane są ze środków własnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - wydatki bieżące – 107 800,00 zł (koszty utrzymania 3 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 50% odpłatności i jedno dziecko w placówce opiekuńczo - wychowawczej 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 – 115 280,00 zł, w całości finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1 051 103,64 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 392 047,00 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Królewski wraz z budową placu zabaw,*
- b) wydatki majątkowe – 659 056,64 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Przebudowa części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją pomieszczeń na żłobek, ul. Jagiellońska 1, 36-110 Majdan Królewski wraz z budową placu zabaw,*

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - wydatki bieżące – 6 300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „ Czyste powietrze” zgodnie – z paragrafem 3 ust.2 porozumienia Gminy Majdan Królewski z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminie w ramach w/w porozumienia,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 157 750,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 157 750,00 zł, w tym

– dotacja przedmiotowa dla gminnego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim w kwocie – 150 750,00 zł.

Dopłata do odbioru 1m³ ścieków wynosi - 1,00 zł/ m³.

Planowany odbiór ścieków – 150 750 m³,

Dopłata jest planowana na okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 września 2025 roku zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Nr RZ.RZT.70.29.2022 z dnia 9 września 2022 roku.

Decyzja weszła w życie z dniem 1 października 2022 roku – zgodnie z art. 24e i 24F ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków. Zatwierdzona taryfa została ogłoszona na stronie podmiotowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 23 września 2022 roku.

- zakup usług od Gminy Nowa Dęba dla mieszkańców Gminy Majdan Królewski, tj: zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków - 7 000,00 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1 220 178,00 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 – 104 462,00 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 – 66 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – **66 000,00 zł**, w tym: z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” w kwocie 35 000,00 zł zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 porozumienia Gminy Majdan Królewski z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - na pokrycie kosztów dotyczących punktu konsultacyjno- informacyjnego, ubezpieczenie farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka,

Rozdział – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 238 720,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg i konserwacją urządzeń – 440 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 1 798 720,00 zł z *przeznaczeniem na:*
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa oświetlenia drogowego w Gminie Majdan Królewski,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące - 2 000,00 zł z wiązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska - *z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z gospodarka odpadami* (monitoring składowiska odpadów w Krzątce) oraz wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki bieżące – 96 652,00 zł, to jest wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, składowisko odpadów - za badanie składu i emisji gazu, pomiar skuteczności zbczy,

osiadanie, badania monitoringowe, za udostępnienie danych meteorologicznych IMGW, oraz realizacja zadania pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z terenu Gmina majdan królewski – umowa dotacji WFOŚiGW w Rzeszowie nr 4656/2024/OZ/R/DA z dnia 27.02.2024r. na kwotę – 50 652,00 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 397 700,00 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące – 397 700,00 zł z przeznaczeniem na:
- utrzymanie budynków, budowli majątku gminnego oraz środków transportu i sprzętu budowlanego – 347 700,00 zł,
 - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie – 50 000,00 zł,

Rozdział – 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 714 000,00 zł , to jest:

- a) wydatki bieżące – 714 000,00 zł , w tym:
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim - 630 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 84 000,00 zł, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krzątce: 12 sztuk stolików, 24 sztuki ławek zewnętrznych, lodówka, kuchenka gazowa, zlew do kuchni – 20 294,80 zł – wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krzątka,

Rozdział – 92116 Biblioteki – 415 000,00 zł - wydatki bieżące - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim.

Rozdział – 92120 Pozostała działalność – 30 000,00 zł - wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z paragrafem 4 ust.2 Uchwały Nr XXXVI.346.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację będzie corocznie określona w budżecie gminy Majdan Królewski na dany rok budżetowy,

Rozdział – 92601 Obiekty sportowe – 146 294,80 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 60 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych,
w tym: Zakup dwóch boksów 8-mio osobowych na boisko sportowe, zakup siatki ochronnej jako piłkochwyt – 14 000,00 zł wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krzątka,
- a) wydatki majątkowe – 86 294,80 zł z przeznaczeniem na:
- *Budowę siłowni zewnętrznej przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej – 50 294,80 zł, wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Huta Komorowska*
 - *Zakup i montaż nagłośnienia na stadionie przy ul. Bachnat 3 (wzmacniacz, kolumny głośnikowe, mikrofony bezprzewodowe, okablowanie, montaż) – 20 000,00 zł - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Majdan Królewski,*
 - *Zakup ciągnika do koszenia trawy boiska sportowego – 16 000,00 zł wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krzątka*

Rozdział – 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 147 860,00 zł wydatki bieżące - z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i sportu na terenie Gminy Majdan Królewski, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 700,00 zł,
- dotacja celowa – 127 000,00 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
- Uczniowski Klub Sportowy „ Błękitni” w Komorowie,
- Zakup sprzętu sportowego dla drużyn młodzieżowych (piłki treningowe, stroje sportowe, komplety koszulek, spodenki, getry, ochraniacze i obuwie piłkarskie, pachołki i znaczniki treningowe) 5 294,80 zł – wydatek realizowanych ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Majdan Królewski,

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

- 1. Przychody** - w wysokości – **2 797 926,00 zł**, w tym
 - dotacja przedmiotowa - 150 750,00 zł,
 - sprzedaż wody i odbiór ścieków oraz pozostałe usługi świadczone przez zakład budżetowy (przychody z zimowego i letniego utrzymania dróg, chodników i palców) - 2 631 926,00 zł,
 - pozostałe odsetki - 7 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię) 8 250,00 zł,
- 2. Koszty** - w wysokości - **2 797 926,00 zł** z przeznaczeniem na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem zakładu budżetowego.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2025 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 2024 roku – **48 779 969,47 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące - 43 654 543,84 zł,
 - b) dochody majątkowe - 5 125 425,63 zł,
2. Wykonanie wydatków za III kwartał 2024 roku – **47 709 946,55 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 35 284 097,48 zł,
 - b) wydatki majątkowe –12 425 849,07 zł,

Na dzień 30 września 2024 roku - Gmina Majdan Królewski nie posiada zadłużenia. W 2024 roku Gmina Majdan Królewski nie planuje zaciągnąć kredytu i pożyczki.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w łącznej kwocie – **323 194,38 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 4 sztuk ubrań bojowych i 4 par butów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Królewskim,	50 294,80	25 000,00
926	92605		- zakup sprzętu sportowego dla drużyn młodzieżowych (piłki treningowe, stroje sportowe, komplety koszulek, spodenki, getry, ochraniacze i obuwie piłkarskie, pachołki i znaczniki treningowe),		5 294,80
			- zakup i montaż nagłośnienia na stadionie		20 000,00

926	92601		przy ul. Bachnat 3 (wzmacniacz, kolumny głośnikowe, mikrofony bezprzewodowe, okablowanie, montaż) – 20 000,00 zł - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Majdan Królewski,		
801	80195	Komorów	- z przeznaczeniem zewnętrznych gier plenerowych usytuowanych w ogrodzeniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie,	50 294,80	7 000,00
754	75412		- zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie, w tym: także wyposażenie indywidualne strażaka,		18 500,00
801	80101		- remont elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie (sala widowiskowa)		23 294,80
754	75412		- wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy remizie OSP w Komorowie		1 500,00
926	92601	Huta Komorowska	- budowę siłowni zewnętrznej przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej,	50 294,80	50 294,80
600	60017	Wola Rusinowska	- remont drogi żwirowej nr G67R (od cmentarza do Muryni) wraz z wyczyszczeniem rowu – 31 294,80 zł, - remont drogi żwirowej nr G72R (za Tabaką)	50 294,80	31 294,80 19 000,00
600	60016	Brzostowa Góra	-rozbudowa drogi gminnej nr 104112 R „, Brzostowa Góra – Rościszek” o nawierzchni asfaltowej	50 294,80	50 294,80
921	92109	Krzątka	-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krzątce: 12 sztuk stolików, 24 sztuki ławek zewnętrznych, lodówka, kuchenka gazowa, zlew do kuchni,	50 294,80	20 294,80
926	92601		- zakup dwóch boksów 8-mio osobowych na boisko sportowe, zakup siatki ochronnej jako piłkochwyty,		14 000,00
926	92601		- zakup ciągnika do koszenia trawy boiska sportowego,		16 000,00
600	60016	Rusinów	- remont drogi publicznej gminnej Poręby Dymarskie – Wola Rusinowska – Rusinów o numerze 104126 R	21 425,58	21 425,58
			Razem:	323 194,38	323 194,38