

**Zarządzenie Nr 124/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 15 listopada 2023r.**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2024.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 230 ust 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga
zarządza co następuje:**

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2024 wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekty uchwał o których mowa w § 1 należy przedstawić Radzie Miejskiej w Kańczudze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Żygadlo

**Uchwała Nr/.....
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dniar.**

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Kańczuga na 2024 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z póź. zm.), art. 211, 212 oraz 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kańczudze

uchwała co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 83.250.000,00 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 68.119.361,22 zł
- dochody majątkowe w kwocie 15.130.638,78 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 85.979.881,39 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 66.995.141,52 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 18.984.739,87 zł
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 2.729.881,39 zł
4. Źródłami pokrycia deficytu będą:
- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie: 2.729.881,39 zł;
5. Określa się przychody budżetu w kwocie: 3.760.000,00 zł,
z tego:
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.760.000,00 zł,
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie: 1.030.118,61 zł;
z tego:
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1.030.118,61 zł;

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.760.000,00 zł; z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;

2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.729.881,39 zł ;
3. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.030.118,61 zł.

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2024 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystane będą na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3. W myśl przepisów ustawy – O utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody budżetu z tytułu opłat za gospodarowaniem odpadami komunalnymi będą wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. W myśl przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego i są przeznaczone na budowę, przebudowę, remonty i utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych w miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przyległych do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię dróg.
5. W myśl przepisów ustawy - O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 107.900,00 zł;
z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 107.900,00 zł;

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 500.000,00 zł; z tego:
 - a) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł,
 - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 350.000,00 zł.

§ 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy :

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

DOCHODY:

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	kwota w zł
010			Rolnictwo i leśnictwo	2.000,00
	01095		Pozostała działalności	2.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00
750			Administracja publiczna	132.809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132.809,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	132.809,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132.809,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.415,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.415,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2.415,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.415,00
752			Obrona narodowa	250,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	250,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00
852			Pomoc społeczna	817.902,00
	85203		Ośrodki wsparcia	729.130,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	729.130,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	729.130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	40.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.660,00

		DOCHODY BIEŻĄCE		42.660,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.660,00
	85295		Pozostała działalność	6.112,00
		DOCHODY BIEŻĄCE		6.112,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.112,00
	855		Rodzina	7.420.190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.259.300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE		7.259.300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.259.300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00
		DOCHODY BIEŻĄCE		390,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160.500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE		160.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160.500,00
		OGÓŁEM DOCHODY		8.375.566,00

WYDATKI:

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00
			z tego:	
			l. wydatki jednostki budżetowej	2.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.670,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
750			Administracja publiczna	132.809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132.809,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	132.809,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	132.809,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.809,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.080,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.729,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.415,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.415,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2.415,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	2.415,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.415,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	360,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
752			Obrona narodowa	250,00
	75224		Kwalifikacja Wojskowa	250,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	250,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	250,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00
		4300	zakup usług pozostałych	250,00
852			Pomoc społeczna	817.902,00
	85203		Ośrodki wsparcia	729.130,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	729.130,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	727.630,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419.178,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309.930,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26.344,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	60.294,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.239,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.671,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308.452,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.001,00
		4260	zakup energii	70.000,00

		4270	Zakup usług remontowych	30.941,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	80.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.510,00
		4480	podatek od nieruchomości	2.500,00
		4500	pozostałe wydatki na rzecz budżetu samorządu terytorialnego	200,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1.000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	40.000,00
			z tego:	
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
		3110	świadczenia społeczne	40.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.660,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	42.660,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	42.660,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.660,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
	85295		Pozostała działalność	6.112,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	6.112,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	6.112,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.112,00
		4300	zakup usług pozostałych	6.112,00
855			Rodzina	7.420.190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.259.300,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	7.259.300,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	1.051.800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.028.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	862.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.800,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.207.500,00
		3110	świadczenia społeczne	6.207.000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	390,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	390,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160.500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	160.500,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	160.500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.500,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	160.500,00
			OGÓLEM WYDATKI	8.375.566,00

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r, poz. 2151 tj. ze zmianami);

DOCHODY:

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	kwota w zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	210.000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210.000,00
			OGÓLEM DOCHODY	210.000,00

WYDATKI:

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	kwota w zł
851			Ochrona zdrowia	210.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	4.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	206.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	197.800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4120		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.400,00
		4190	nagrody konkursowe	5.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.600,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	81.200,00
		4360		1.500,00
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4610		2.000,00
			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00
			3. dotacje na zadania bieżące	5.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miejskiej Rzeszów na Izbę Wytrzeźwień na opiekę nad osobami nietrzeźwymi	5.000,00
			OGÓLEM WYDATKI	210.000,00

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556, tj. ze zmianami).

DOCHODY:

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	kwota w zł
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	16.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	16.000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	16.000,00
			wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	16.000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	16.000,00

WYDATKI:

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	16.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	16.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - urządzanie terenów zielonych	2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych - usługi związane z ochroną środowiska	13.000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	16.000,00

3. z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1469 z póź. zm.).

DOCHODY:

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.803.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3.803.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.803.000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.800.000,00

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00
			OGÓLEM DOCHODY	3.803.000,00

WYDATKI:

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.803.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3.803.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3.803.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	3.802.800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.800,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.611.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.600.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
			OGÓLEM WYDATKI	3.803.000,00

4.z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022, poz.1343 tj. ze zmianami);

DOCHODY:

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	kwota w zł
600			Transport i łączność	3.500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3.500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.500,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłat za zatrzymanie i korzystanie z przystanków komunikacyjnych	3.500,00
			OGÓLEM DOCHODY	3.500,00

WYDATKI:

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	kwota w zł
600			Transport i łączność	3.500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3.500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3.500,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	3.500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
			OGÓLEM WYDATKI	3.500,00

5.z dnia 2 marca 2020 r - O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2023, poz. 1327 tj. ze zmianami)

DOCHODY:

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	kwota w zł
010			Rolnictwo i leśnictwo	9.355.460,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9.355.460,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9.355.460,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Sietesz	1.355.460,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Sietesz	8.000.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977.505,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977.505,87
			DOCHODY MAJĄTKOWE	977.505,87
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 na zadanie: - Konserwacja i restauracja elewacji dawnej cerkwi greko - katolickiej pw. Opieki NMP w Kańczudze	977.505,87
926			Kultura fizyczna	3.662.525,00

	92601		Obiekty sportowe	3.662.525,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3.662.525,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjano - szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze	2.500.000,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Budowa boiska typu ORLIK ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Krzeczowicach, Gmina Kańczuga	1.162.525,00
			OGÓŁEM DOCHODY	13.995.490,87

WYDATKI:

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.355.460,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9.355.460,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9.355.460,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Sietesz	1.355.460,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga	8.000.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977.505,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977.505,87
			DOCHODY MAJĄTKOWE	977.505,87
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie: - Konserwacja i restauracja elewacji dawnej cerkwi greko - katolickiej pw. Opieki NMP w Kańczudze	977.505,87
926			Kultura fizyczna	3.662.525,00
	92601		Obiekty sportowe	3.662.525,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3.662.525,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.500.000,00

			na zadanie: - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjano - szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze	
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Budowa boiska typu ORLIK ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Krzeczowicach, Gmina Kańczuga	1.162.525,00
			OGÓLEM WYDATKI	13.995.490,87

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, obejmujących zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
2. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
3. dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
7. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

§ 9

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej :

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.361.460,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9.355.460,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9.355.460,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Sietesz	1.355.460,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i	8.000.000,00

		Gminy Kańczuga	
	01095	Pozostała działalność	6.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.000,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	4.000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00
020		Leśnictwo	250.000,00
	02001	Gospodarka leśna	250.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	250.000,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych	250.000,00
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.000,00
	40002	Dostarczanie wody	12.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	12.000,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy składników mienia dzierżawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kańczudze	12.000,00
600		Transport i łączność	372.232,00
	60016	Drogi publiczne gminne	368.732,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	368.732,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) , samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł na zadanie: - Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 1300 w miejscowości Sietesz w km. 0+980 - 1+860 9(dł. 880 km) gmina Kańczuga z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	368.732,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków miejskich	3.500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.500,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłat za zatrzymanie i korzystanie z przystanków komunikacyjnych	3.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.009.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	350.000,00
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10.000,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	180.000,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa gruntów mienia komunalnego	
		0830	wpływy z usług – wpływy ze sprzedaży zużytych mediów	120.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE		364.000,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody ze sprzedaży działek	350.000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych	14.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		295.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE		45.000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za lokale mieszkalne	45.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE		250.000,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych	250.000,00
710		Działalność usługowa		40.000,00
	71035	Cmentarze		40.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE		40.000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu kaplicy cmentarnej	10.000,00
		0830	wpływy z usług – opłata za świadczenie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych	30.000,00
750		Administracja publiczna		136.113,13
	75011	Urzędy wojewódzkie		133.369,00
		DOCHODY BIEŻĄCE		133.369,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zadania z zakresu spraw obywatelskich, EDG, KRS, wybory ławników, obrona narodowa	132.809,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu udostępnienie danych osobowych z rejestrów gminnych	560,00
	75095	Pozostała działalność		2.744,13
		DOCHODY BIEŻĄCE		2.744,13
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz z tytułu	2.744,13

			rozliczeń z lat ubiegłych (refundacje wynagrodzeń z PUP)	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.415,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.415,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2.415,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.415,00
752			Obrona narodowa	250,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	250,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.685.805,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	20.000,00
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.449.200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.449.200,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3.200.000,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	80.000,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	91.000,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	60.000,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15.000,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.728.500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.728.500,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1.300.000,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	1.700.000,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	4.500,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	180.000,00
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14.000,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405.000,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	10.000,00

		podatków i opłat	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	495.000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220.000,00
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	210.000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcia pasa drogowego	20.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.993.105,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8.993.105,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.637.803,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.355.302,00
758		Różne rozliczenia	35.101.844,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.939.688,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	22.939.688,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22.939.688,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11.022.597,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	11.022.597,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11.022.597,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.139.559,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.139.559,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.139.559,00
801		Oświata i wychowanie	1.913.248,00
	80101	Szkoły podstawowe	15.500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.500,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu w szkołach podstawowych	12.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	3.500,00
	80104	Przedszkola	655.702,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	655.702,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95.000,00
	0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym z terenu innej gminy	100.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1.100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje na wychowane przedszkolne	459.602,00
	80115	Technika	9.146,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	9.146,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu w Zespole Szkół	7.996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	800,00
	80132		Szkoły artystyczne	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.232.200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.232.200,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	665.000,00
		0830	wpływy z usług - wpływy z żywienia w stołówkach przy Szkołach Podstawowych w Mieście i Gminie Kańczuga	567.200,00
852			Pomoc społeczna	1.325.222,0
	85202		Domy pomocy społecznej	4.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4.000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodzin na pobyt w Domach Pomocy Społecznej	4.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	729.130,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	729.130,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na utrzymanie ŚDS w Łopuszce Wielkiej	729.130,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.700,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	17.700,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	138.000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z zakresu zasiłków okresowych	138.000,00
	85216		Zasiłki stałe	210.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	210.000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z zakresu zasiłków stałych	210.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136.320,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	136.320,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej	40.000,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z zakresu utrzymania MGOPS w Kańczudze	96.320,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.960,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	59.960,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu usług opiekuńczych	13.000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.660,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.300,00
85295		Pozostała działalność	30.112,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30.112,00
	0830	Wpływy z usług – odpłatność uczestników Senior +	24.000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zakup licencji programu POMOST	6.112,00
855		Rodzina	8.123.230,00
85501		Świadczenia wychowawcze	35.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	35.000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	15.000,00
	0940	wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego , w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami	20.000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.446.300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.446.300,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00
	0940	wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego , w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami	35.000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na realizację zadań z zakresu zasiłków rodzinnych	7.259.300,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu ściągniętej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	146.000,00
85503		Karta dużej rodziny	430,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	430,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - karta dużej rodziny	390,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu karty dużej rodziny.	40,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160.500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	160.500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	160.500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	481.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	481.000,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłata za korzystanie ze żłobka	360.000,00
	0830	wpływy z usług – wpłata za żywienie w żłobku	121.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.982.000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	93.000,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy składników mienia dzierżawione przez Zakład Gospodarki komunalnej w Kańczudze	93.000,00
90002		Gospodarka odpadami	3.803.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.803.000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.800.000,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	25.000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna	25.000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	30.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30.000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na realizację projektu „Czyste powietrze”	30.000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	16.000,00
		0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	16.000,00
	90095		Pozostała działalność	15.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	15.000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - rezerwacja miejsca handlowego na placu targowym	15.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977.505,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977.505,87
			DOCHODY MAJĄTKOWE	977.505,87
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 na zadanie: - Konserwacja i restauracja elewacji dawnej cerkwi greko - katolickiej pw. Opieki NMP w Kańczudze	977.505,87
926			Kultura fizyczna	3.957.675,00
	92601		Obiekty sportowe	3.662.525,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3.662.525,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjano - szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze	2.500.000,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Budowa boiska typu ORLIK ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Krzczowicach, Gmina Kańczuga	1.162.525,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	49.002,09
			DOCHODY BIEŻĄCE	49.002,09
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z najmu hali sportowej, sprzętu przy zbiorniku wodnym	48.852,09
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	150,00
	92695		Pozostała działalność	246.147,91

		DOCHODY MAJĄTKOWE	246.147,91
		6260 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie: „Utworzenie dostępnych placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Kańczuga” ze środków PFRON	246.147,91
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU	83.250.000,00

§ 10

Ustala się planowane wydatki budżetu miasta w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.213.460,00
	01030		Izby Rolnicze	36.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	36.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	36.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.000,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36.000,00
	01042		Wylączenie gruntów z produkcji rolnej	50.000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50.000,00
			z tego:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	50.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	153.000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	153.000,00
			z tego:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	153.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania: - Rozbudowa / przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga	153.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9.972.460,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9.972.460,00
			z tego:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.972.460,00

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania: - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 60.000 zł, - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 500.000 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Sietesz – 57.000 zł	617.000,00
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Sietesz	1.355.460,00
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga	8.000.000,00
	01095	Pozostała działalność	2.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	2.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.670,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
020		Leśnictwo	38.300,00
	02001	Gospodarka leśna	38.300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	38.300,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	38.300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120.000,00
	40002		Dostarczanie wody	120.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	120.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	120.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
600			Transport i łączność	3.362.817,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	23.040,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	23.040,00
			z tego:	
			1. dotacje na zadania bieżące	23.040,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie: „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”	23.040,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250.000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	250.000,00
			z tego:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie: - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 835 Lublin – Przeworsk- Grabownica Starzeńska w m. Siedleczka (budowa chodnika)	250.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249.615,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	249.615,00
			z tego:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	249.615,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie: - Budowa chodników na terenie Gminy Kańczuga w miejscowości Rączyna i Sietesz	249.615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.510.732,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.080.732,00
			z tego:	

		1. wydatki jednostki budżetowej	1.080.732,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.059.732,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
	4270	zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)	260.000,00
	4270	zakup usług remontowych - Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 1300 w miejscowości Sietesz w km. 0+980 - 1+860 9(dł. 880 km) gmina Kańczuga - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	368.732,00
	4270	zakup usług remontowych - Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 1300 w miejscowości Sietesz w km. 0+980 - 1+860 9(dł. 880 km) gmina Kańczuga – wkład gminy	170.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	200.000,00
	4430	różne opłaty i składki	1.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.430.000,00
		z tego:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.430.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania: - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej: Budowa drogi gminnej z Kańczugi do Łopuszki Małej wraz z budową mostu na rzece Mlecza oraz rozbudowa drogi gminnej G 110735R Łopuszka Mała - Hucisko Nienadowskie w m. Łopuszka Mała i Pantalowice – 321.000zł, - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej: Budowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie miasta Kańczuga – 290.000 zł, - modernizacja dróg i chodników gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 200.000 zł, - Przebudowa drogi gminnej Łopuszka Wielka Stacja Manasterz w m. Medynia Kańczucka – 100.000 zł, - Rozbudowa drogi gminnej publicznej Nr G 110710 R Nizatyce - Żuklin w miejscowości Nizatyce – 450.000 zł,	1.430.000,00

		- Przebudowa przepustu pod koroną drogi gminnej nr 110702R Sietesz - Chodakówka - Husow - Budowa rowu otwartego oraz rowu krytego wraz z wylotem do cieku Markowa II, na działce nr 359,360,282,281 w miejscowości Chodakówka – 19.000 zł	
		- Modernizacja drogi gminnej w m. Bóbrka Kańczucka – 50.000zł - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	
	60017	Drogi wewnętrzne	302.930,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	302.930,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	302.930,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301.430,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
	4270	zakup usług remontowych	50.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	191.230,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.500,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	16.500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4270	zakup usług remontowych	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8.500,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10.000,00
		z tego:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: - Przebudowa dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga	10.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.757.350,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.507.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.127.200,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	1.127.200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.092.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
	4260	Zakup energii	493.000,00
	4270	zakup usług remontowych	55.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	150.000,00

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	276.000,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.000,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380.000,00
		z tego:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	380.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania: - budowa grzybka tanecznego w Żuklinie -100.000 zł, - modernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 100.000 zł, - modernizacja domów ludowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 50.000 zł, - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w miejscowości Łopuszka Wielka – 100.000 zł,	350.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów – 30.000 zł,	30.000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250.150,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.150,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	25.150,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.150,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4260	Zakup energii	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	15.000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	225.000,00
		z tego:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	225.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania: - Modernizacja istniejącego budynku mieszkalnego w celu utworzenia mieszkań chronionych w miejscowości Łopuszka	225.000,00

		Mała – 80.000 zł, - Budowa budynku komunalnego mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Krzeczowice – 65.000 zł, - Modernizacja istniejącego budynku handlowo - usługowego w celu utworzenia budynku komunalnego mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Siedleczka – 80.000 zł	
710		Działalność usługowa	232.900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116.400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	116.400,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	116.400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	115.000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.000,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	6.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6.000,00
	71035	Cmentarze	109.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	109.500,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	109.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4260	Zakup energii	8.000,00
	4270	zakup usług remontowych	4.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	90.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
	71095	Pozostała działalność	1.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	1.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
750		Administracja publiczna	8.270.336,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	132.809,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	132.809,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	132.809,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.809,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.080,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.729,00
75022		Rady gmin	202.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	202.500,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	12.500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6.000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190.000,00
75023		Urzędy gmin	5.932.227,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.932.227,73
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	5.907.227,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.066.500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.050.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.000,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	30.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	620.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840.727,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	148.927,73
	4260	zakup energii	250.000,00
	4270	zakup usług remontowych	18.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	10.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	150.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	40.000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.000,00
	4580	pozostałe odsetki	500,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	77.500,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	77.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.204.400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.204.400,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	1.198.400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.042.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	830.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156.400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	zakup energii	25.000,00
	4270	zakup usług remontowych	6.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	60.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
75095		Pozostała działalność	720.900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	570.900,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	410.900,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410.900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4220	Zakup środków żywności	3.600,00
	4300	zakup usług pozostałych	300.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
	4430	różne opłaty i składki	90.000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150.000,00
		z tego:	

			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania: - poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku UMiG w Kańczudze	50.000,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100.000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze	100.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.415,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.415,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2.415,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	2.415,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
752			Obrona narodowa	250,00
	75224		Kwalifikacja Wojskowa	250,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	250,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	250,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00
		4300	zakup usług pozostałych	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499.520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498.520,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	428.520,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	374.520,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	60.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312.520,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	zakup energii	10.000,00
		4270	zakup usług remontowych	5.000,00
		4270	zakup usług remontowych - Remont Sali zebrań w Domu Strażaka w Sieteszy - budżet obywatelski	90.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	20.000,00
		4300	zakup pozostałych usług	60.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	różne opłaty i składki	15.000,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
			3. dotacja na zadania bieżące	14.000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Sietesz	14.000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	70.000,00
			z tego:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania: - Modernizacja Sali głównej budynku OSP Krzeczowice - budżet obywatelski	70.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	1.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	zakup pozostałych usług	500,00
757			Obsługa długu publicznego	903.080,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	850.000,00
			z tego:	
			1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	850.000,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850.000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbn Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	53.080,69
			WYDATKI BIEŻĄCE	53.080,69
			z tego:	53.080,69
			1. wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2024 roku	53.080,69
		8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	53.080,69
758			Różne rozliczenia	700.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	350.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	350.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.000,00
		4810	rezerwy	350.000,00
			ogólna – 200.000 zł	200.000,00
			celowa z tego: - zarządzanie kryzysowe – 150.000 zł)	150.000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	350.000,00
			z tego:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.564.747,00
	80101	Szkoły podstawowe	17.636.246,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	17.436.246,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	16.781.246,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.936.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.830.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.030.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236.000,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3.500,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27.000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9.850.000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	830.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.845.246,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	111.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00
	4260	zakup energii	760.000,00
	4270	zakup usług remontowych	14.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	340.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.300,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00
	4430	różne opłaty i składki	19.400,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531.946,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	22.500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.600,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	655.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 33.879 zł	655.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200.000,00
		z tego:	
	6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Kańczudze – 200.000 zł	200.000,00
	80104	Przedszkola	5.206.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.206.500,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	4.891.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.447.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700.00,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70.000,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.340.000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170.000,00
			444.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
	4260	zakup energii	80.000,00
	4270	zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	50.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.000,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 8.216 zł	170.000,00
		3. dotacje na zadania bieżące	145.000,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Przeworsk na Niepubliczne Przedszkole „Smerfowo” – 25.000 zł, - dotacja dla Gminy Pruchnik – 6.000 zł, - dotacja dla Gminy Miejskiej Łańcut na Niepubliczne Przedszkole Sióstr – 23.000 zł, - dotacja dla Gminy Miejskiej Przeworsk na Niepubliczne Bajkowe Przedszkole – 38.000 zł, - dotacja dla Miasta Rzeszów – 13.000 zł, - dotacja dla Gminy Gać – 30.000 zł, - dotacja dla Gminy Markowa – 10.000 zł	145.000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	1.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	1.000,00

			jednostek samorządu terytorialnego	
			1. dotacje na zadania bieżące	2.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00
			- dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego na terenie innej Gminy (inne formy wychowania przedszkolnego)	
			- dotacja dla Gminy Jawornik Polski- 1.000 zł,	
			- dotacja dla Gminy Zarzecze – 1.000 zł	
	80107		Świetlice szkolne	92.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	92.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	92.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305.200,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	305.200,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	305.200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	300.000,00
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00
	80115		Technikum	1.957.239,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.957.239,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	1.907.239,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.599.980,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.480,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.040.000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307.259,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4220	zakup środków żywności	3.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
	4260	zakup energii	180.000,00
	4270	zakup usług remontowych	3.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	30.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3.500,00
	4430	różne opłaty i składki	2.500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.159,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3.271 zł,	50.000,00
80120		Licea Ogólnokształcące	1.059.872,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.059.872,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	999.872,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894.400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700.00,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.472,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
	4260	zakup energii	50.000,00
	4270	zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	różne opłaty i składki	1.200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.872,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2.400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	60.000,00

		pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.340,00 zł,	
80132		Szkoły artystyczne	2.344.865,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.344.865,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	2.214.865,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.971.500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.400.000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243.365,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00
	4260	zakup energii	100.000,00
	4270	zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	33.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4430	różne opłaty i składki	700,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.665,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.517,00 zł	130.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107.900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	107.900,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	107.900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00
	4300	zakup usług pozostałych	22.000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80.600,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2.215.408,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.215.408,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	2.211.208,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.047.800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	842.000,00

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.200,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.163.408,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4220	zakup środków żywności	1.055.000,00
		4260	Zakup energii	52.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.208,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	115.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	105.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70.000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.224.500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.224.500,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	1.124.500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.111.500,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	145.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25.000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875.000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66.500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100.000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły	130.500,00

		zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130.500,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	90.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.000,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60.000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.000,00
80195		Pozostała działalność	166.517,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	166.517,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	166.517,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.017,00
	4190	nagrody konkursowe	4.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.017,00
851		Ochrona zdrowia	210.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	4.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	206.000,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	197.800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.400,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.400,00
	4190	Nagrody konkursowe	5.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.600,00
	4220	Zakup środków żywności	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	81.200,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00
			3. dotacje na zadania bieżące	5.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miejskiej Rzeszów na Izbę Wytrzeźwień na opiekę nad osobami nietrzeźwymi	5.000,00
852			Pomoc społeczna	3.772.347,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	800.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	800.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	800.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800.000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	729.130,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	729.130,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	727.630,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419.178,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309.930,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.344,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	60.294,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.239,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.671,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308.452,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.001,00
		4260	zakup energii	70.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.941,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	80.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.510,00
				2.500,00
		4480	podatek od nieruchomości	
		4500	pozostałe wydatki na rzecz budżetu samorządu terytorialnego	200,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1.000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00

			17.700,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17.700,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	17.700,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.700,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - własne	17.700,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	242.000,00
		z tego:	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.000,00
	3110	świadczenia społeczne	198.000,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	44.000,00
	3119	świadczenia społeczne na realizację projektu: - „Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Kańczuga” (wkład gminy)	44.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00
		z tego:	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	3110	świadczenia społeczne	2.000,00
85216		Zasilki stałe	210.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	210.000,00
		z tego:	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.000,00
	3110	świadczenia społeczne	210.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	993.759,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	993.759,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	917.519,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	620.000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.519,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
	4260	zakup energii	20.000,00
	4270	zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	37.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	9.000,00
	4430	różne opłaty i składki	1.700,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.419,00
	4480	podatek od nieruchomości	1.200,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.400,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.400,00
	3110	świadczenia społeczne	40.000,00
		3.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30.840,00
		na realizację projektu: - "Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Kańczuga" (wkład gminy)	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.770,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4.438,00
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263.603,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	263.603,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	261.603,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.160,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.660,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.443,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	10.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.743,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	70.000,00
		z tego:	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00
	3110	świadczenia społeczne	70.000,00
85295		Pozostała działalność	444.155,00
		WYDATKI BIEŻĄCE (ogółem)	444.155,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	9.112,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia „Korpus wsparcia Seniora”	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych na zakup licencji program POMOST	6.112,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
	3110	świadczenia społeczne	15.000,00
		Działalność Senior +	420.043,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	420.043,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	419.543,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201.043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
	4260	Zakup energii	13.000,00
	4270	zakup usług remontowych	500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	140.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	różne opłaty i składki	400,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.743,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1.500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95.500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.500,00
		z tego:	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.500,00
	3240	stypendia dla uczniów	25.000,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	70.000,00
		z tego:	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00
	3240	stypendia dla uczniów (socjalne oraz za wybitne osiągnięcia)	70.000,00
855		Rodzina	9.024.216,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	35.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	35.000,00

			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	35.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.446.300,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	7.446.300,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	1.238.800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.149.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	887.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.800,00
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35.000,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.207.500,00
		3110	świadczenia społeczne	6.207.000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	390,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	390,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	390,00
	85504		Wspieranie rodziny	127.228,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	127.228,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	125.928,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.700,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.828,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.300,00
85508		Rodziny zastępcze	45.000,00
			45.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		z tego	
		1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	100.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100.000,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	100.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	160.500,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	160.500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160.500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.109.798,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.109.798,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	1.108.798,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	730.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202.798,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4220	zakup środków żywności	121.000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00

		4260	zakup energii	30.000,00
		4270	zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	12.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.298,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.400,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.871.500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	317.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	317.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260	zakup energii	2.000,00
		4270	zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	260.000,00
		4430	różne opłaty i składki	40.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3.803.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3.803.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	3.802.800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.800,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	14.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.611.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.600.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	202.500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	202.500,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	202.500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	190.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	296.500,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	296.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	280.000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	37.300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	37.300,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	37.300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.920,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.620,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.380,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.880,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.039.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	639.500,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	639.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4260	zakup energii	300.000,00
	4270	zakup usług remontowych	250.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400.000,00
		z tego:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kańczuga	400.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.000,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	16.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	13.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	20.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00
	90095		Pozostała działalność	139.700,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	139.700,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	139.700,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4220	zakup środków żywności	10.000,00
		4260	zakup energii	13.000,00
		4270	zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40.000,00
		4430	różne opłaty i składki	3.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.601.954,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	950.000,00
			z tego:	
			1. dotacje na zadania bieżące	950.000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950.000,00
	92116		Biblioteki	530.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	530.000,00
			z tego:	
			1. dotacje na zadania bieżące	530.000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.121.454,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	124.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	124.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	122.000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	997.454,97
			z tego:	
			1. dotacje na zadania majątkowe	997.454,97
		6570	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie: - Konserwacja i restauracja elewacji dawnej cerkwi greko-katolickiej pw. Opieki NMP w Kańczudze	977.505,87

		(środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	
	6570	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie: - Konserwacja i restauracja elewacji dawnej cerkwi greko - katolickiej pw. Opieki NMP w Kańczudze (wkład gminy)	19.949,10
	92195	Pozostała działalność	500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
926		Kultura fizyczna	5.738.787,00
	92601	Obiekty sportowe	3.776.625,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	37.100,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	37.100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
	4260	zakup energii	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
	4430	różne opłaty i składki	1.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.739.525,00
		z tego:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.739.525,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania: - Budowa boiska typu ORLIK ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Krzczowicach, Gmina Kańczuga – 26.000 zł. - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjano - szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze – 51.000 zł,	77.000,00
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku socjalno - szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie	3.662.525,00

		miejskim w Kańczudze – 2.500.000 zł,	
		- Budowa boiska typu ORLIK ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Krzczowicach, Gmina Kańczuga – 1.162.525 zł.	
92604		Instytucje kultury fizycznej	1.262.662,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.262.662,00
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	1.260.662,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781.800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00
	4090	Honoraria	1.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478.862,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00
	4220	Zakup środków żywności	6.000,00
	4260	zakup energii	190.000,00
	4270	zakup usług remontowych	35.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	80.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	różne opłaty i składki	5.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.462,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320.815,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	320.815,10
		z tego:	
		1. wydatki jednostki budżetowej	7.315,10
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.315,10
	4190	nagrody konkursowe	3.852,10
	4300	zakup usług pozostałych	3.463,00
		2. dotacje na zadania bieżące	313.500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	25.000,00

			prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288.500,00
	92695		Pozostała działalność	378.684,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	21.000,00
			z tego:	
			1. wydatki jednostki budżetowej	21.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	357.684,90
			z tego:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	357.684,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania: - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie MOR na terenie Miasta i Gminy Kańczuga- 30.000 zł, - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu utworzenia miejsca rekreacyjno - integracyjnego w m. Lipnik – 20.000 zł - Utworzenie dostępnych placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - 246.147,91 zł ze środków PFRON, - Utworzenie dostępnych placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 61.536,99 zł wkład gminy	357.684,90
			OGÓLEM WYDATKI	85.979.881,39

§ 11

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§12

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 13

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu Gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Samorząd Województwa Podkarpackiego	23.040,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie: - „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”	Celowa na pomoc finansową na wydatki bieżące
Samorząd Województwa Podkarpackiego	250.000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie: - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 835 Lublin – Przeworsk- Grabownica Starzeńska w m. Siedleczka (budowa chodnika)	Celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Starostwo Powiatowe w Przeworsku	249.615,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Przeworskiego na zadanie: - "Budowa chodników na terenie Gminy Kańczuga w miejscowości Rączyna i Sietesz"	Celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Gmina Miejska Rzeszów	5.000,00	dotacja dla Gminy Miejskiej Rzeszów na Izbę Wyrzeźwień na opiekę nad osobami nietrzeźwymi	celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych
Gmina Pruchnik	6.000,00	Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola z terenu innej Gminy	Dotacja celowa
Gmina Przeworsk	25.000,00	Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola z terenu innej Gminy	Dotacja celowa
Miasto Łańcut	23.000,00	Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy Kańczuga uczęszczającego do	Dotacja celowa

		Niepublicznego Przedszkola z terenu innej Gminy	
Miasto Przeworsk	38.000,00	Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola z terenu innej Gminy	Dotacja celowa
Miasto Rzeszów	13.000,00	Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola z terenu innej Gminy	Dotacja celowa
Gmina Gać	30.000,00	Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola z terenu innej Gminy	Dotacja celowa
Gmina Markowa	10.000,00	Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola z terenu innej Gminy	Dotacja celowa
Gmina Jawornik Polski	1.000,00	Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego na terenie innej Gminy (inne formy wychowania przedszkolnego)	Dotacja celowa
Gmina Zarzeczce	1.000,00	Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego na terenie innej Gminy (inne formy wychowania przedszkolnego)	Dotacja celowa
Ośrodek Kultury	950.000,00	koszty bieżące działalności Ośrodka Kultury Miasta i Gminy	Podmiotowa
Biblioteka	530.000,00	koszty bieżące działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	Podmiotowa

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Parafia Rzymsko Katolicka w Kańczudze	997.454,97	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Konserwacja i restauracja elewacji dawnej cerkwi greko - katolickiej pw. Opieki NMP w Kańczudze	celowa na wydatki majątkowe

Podmiot wybrany na podstawie złożonych wniosków (kluby sportowe)	288.500,00	Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy zgodnie z § 2 Uchwały Rady Miejskiej w Kańczudze Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie określenia warunków i trybu finansowani rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Kańczuga	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany na podstawie złożonych wniosków	25.000,00	Z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego tzw. „małego grantu”. Tryb „małych grantów” jest trybem bez konkursowym uruchamianym przez organizacje pozarządowe na podstawie złożonej oferty na realizację zadania publicznego, w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert	celowa na zadanie zlecone
Ochotnicza Straż Pożarna w Sieteszy	14.000,00	Koszty bieżącej działalności – gotowość bojowa	podmiotowa

UZASADNIENIA

do projektu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2024,

Projekt budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2024 przewiduje dochody w wysokości 83.250.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 85.979.881,39 zł.

W projekcie budżetu wyodrębnia się dochody bieżące w wysokości – 68.119.361,22 zł oraz dochody majątkowe w wysokości – 15.130.638,78 zł. Natomiast wydatki na zadania bieżące w wysokości 66.995.141,52 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 18.984.739,87 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano dochody w wysokości 9.355.460,00 zł, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Sietesz” w wysokości 1.355.460,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w wysokości 8.000.000,00 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 6.000,00 zł, w tym: z dzierżawy obwodów łowieckich – 4.000 z oraz dotacja na zadania zlecone – 2.000,00 zł.

Dz. 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 250.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano dochody w wysokości 12.000,00 zł - dochody z dzierżawy składników mienia dzierżawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kańczudze.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dochody bieżące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 1300 w miejscowości Sietesz w km. 0+980 - 1+860 (dł. 880 km) gmina Kańczuga wysokości 368.732,00 zł.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.500,00 zł - wpływy z opłat za zatrzymanie i korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł w tym: wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 364.000,00 zł w tym: wpływy z tytułu sprzedaży mienia (działek) i składników majątkowych.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł wpływy z najmu lokali mieszkalnych.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł w tym: wpływy z tytułu sprzedaży mienia (mieszkań).

Dz. Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 40.000,00 zł w tym z najmu kaplicy cmentarnej oraz za świadczenie usług na cmentarzach komunalnych.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotacje na zadania zlecone w wysokości 132.809,00 zł oraz 560,00 zł - dochody z tytułu udostępniania danych osobowych z rejestr gminnego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.744,13 zł w tym: z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika).

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rodz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.415,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dotacje na zadania zlecone w wysokości 250,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 16.685.805,00 zł

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z odsetek

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 3.449.200,00 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z odsetek

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 3.728.500,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 495.000,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 8.993.105,00 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2024 wynosił będzie 38,46% wg szacunków Min. Fin. dla gminy Kańczuga stanowić będzie kwotę 7.637.803,00zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został w wysokości 1.355.302,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 22.939.688,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 11.022.597,00 zł

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 1.139.559,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 15.500,00 zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 655.702,00 zł w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 95.000,00 zł, oraz

dotację celową z budżetu państwa na wychowanie przedszkole

(286 dzieci x 1607 zł kwota roczna dotacji na 1 dziecko = 459.602,00 zł)

oraz wpływy z usług - wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym z terenu innej gminy wysokości 100.000,00 zł, z różnych dochodów – 1.100,00 zł.

Rozdz. 80115 Technika

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 9.146,00 zł w tym: opłaty z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów itp., dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 700,00 zł – wpływy z równych dochodów.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 1.232.200,00 zł w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówkach, wpływy z usług.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł - wpłaty rodzin na pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 729.130,00 zł w tym: dotacja na zadania zlecone oraz dochody należne gminom z tytułu opłaty za pobyt mieszkańców w ŚDS.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano dotacje na zadania własne w wysokości 17.700,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano dotacje na zadania własne w wysokości 138.000,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

Zaplanowano dotacje na zadania własne w wysokości 210.000,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dotacje na zadania własne w wysokości 96.320,00 zł oraz dotację na zadania zlecone w wysokości 40.000,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 59.960,00 zł w tym: dotacja na zadania zlecone – 42.660,00 zł oraz za usługi opiekuńcze – 4.300,00 zł, oraz wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 13.000,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 30.112,00 zł, w tym: wpływy z usług (odpłatność uczestników Senior + – 24.000,00 zł) oraz dotacje celowe na zakup licencji programu POMOST – 6.112,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł w tym: wpływy z pozostałych odsetek – 15.000,00zł, wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami – 20.000,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 7.446.300,00 zł w tym: dotacja na zadania zlecone w wysokości 7.259.300,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 6.000,00zł, wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami – 35.000,00 zł, dochody należne gminom z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 146.000,00 zł.

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 430,00 zł w tym: dotacja na zadania zlecone w wysokości – 390,00 zł oraz dochody z tytułu karty dużej rodziny – 40,00 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano dotacje na zadania zlecone w wysokości 160.500,00 zł

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 481.000,00 zł w tym: opłata za korzystanie ze żłobka, wpłata za wyżywienie w żłobku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników mienia dzierżawione przez

Zakład Gospodarki komunalnej w Kańczudze – 93.000,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.803.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowaniem odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 25.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży drewna.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł środki będą pochodziły z środków WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste powietrze”.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł (wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska).

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł z tytułu rezerwacji miejsca handlowego na placu targowym.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 977.505,87 zł na zadanie: Konserwacja i restauracja elewacji dawnej cerkwi greko - katolickiej pw. Opieki NMP w Kańczudze ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.662.525,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjano - szatniowego wraz z

infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze w wysokości 2.500.000,00 zł,
- Budowa boiska typu ORLIK ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Krzczowicach, Gmina Kańczuga w wysokości 1.162.525,00 zł.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 49.002,09 zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych oraz wynagrodzenie płatnika.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 246.147,91 zł ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

W projekcie budżetu miasta na rok 2024 zostały wskazane wszystkie źródła dochodów.

Budżet miasta i gminy na rok 2024 nie jest zrównoważony, planuje się deficyt w wysokości 2.729.881,39 zł. Rozchody budżetu miasta i gminy planuje się w wysokości 1.030.118,61 zł (na spłatę kredytów i pożyczek). Źródłem pokrycia deficytu oraz spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek będą długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 3.760.000,00 zł.

Planowane wydatki ogółem w wysokości 85.979.881,39 zł w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zabezpieczają niezbędne potrzeby.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zabezpieczone wydatki w wysokości 10.213.460,00zł

Izby rolnicze na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 36.000,00 zł.

Wylączenie z produkcji gruntów rolnych zabezpieczone wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł na zadanie:

- Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Infrastruktura wodociągowa wsi zabezpieczone wydatki majątkowe w wysokości 153.000,00 zł na zadanie:

- Rozbudowa / przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Infrastruktura sanitacyjna wsi zabezpieczone wydatki majątkowe w wysokości 9.972.460,00 zł na zadania:

- Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 60.000,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 500.000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Sietesz – 57.000,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Sietesz – 1.355.460,00 zł zaplanowano wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 8.000.000,00 zł zaplanowano wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych,

Pozostała działalność zabezpieczone wydatki w wysokości 2.000,00 zł.

Dz. 020 Leśnictwo zabezpieczone zostały wydatki na bieżące utrzymanie lasu oraz podatek leśny, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.300,00zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 36.000,00 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zabezpieczone zostały wydatki bieżące w wysokości 120.000,00 zł na zakupy i usługi.

Dz. 600 Transport i łączność - zabezpieczone zostały wydatki bieżące na niezbędne remonty dróg gminnych i wewnętrznych, likwidację przełomów zimowych, remont chodników na terenie miasta, zakup kamienia do utwardzania dróg, itp., w tym:

krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zaplanowane w wysokości 23.040,00 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie: „Organizowanie kolejowych

przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”,

drogi publiczne wojewódzkie zaplanowane w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 835 Lublin – Przeworsk- Grabownica Starzeńska w m. Siedleczka (budowa chodnika),

drogi publiczne powiatowe zaplanowane w wysokości 249.615,00 zł z przeznaczeniem na dotacja celowa dla Powiatu Przeworskiego na zadanie: Budowa chodników na terenie Gminy Kańczuga w miejscowości Rączyna i Sietesz,

drogi publiczne gminne zaplanowane w wysokości 2.510.732,00 zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 1.080.732,00 zł na utrzymanie dróg oraz na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 1300 w miejscowości Sietesz w km. 0+980 - 1+860 (dł. 880 km) gmina Kańczuga” zadania będzie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 1.430.000,00 zł na zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej: Budowa drogi gminnej z Kańczugi do Łopuszki Małej wraz z budową mostu na rzece Młeczka oraz rozbudowa drogi gminnej G 110735R Łopuszka Mała - Hucisko Nienadowskie w m. Łopuszka Mała i Pantalowice – 321.000 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej: Budowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie miasta Kańczuga – 290.000 zł,

- modernizacja dróg i chodników gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 200.000 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Łopuszka Wielka Stacja Manasterz w m. Medynia Kańczucka – 100.000 zł,

- Rozbudowa drogi gminnej publicznej Nr G 110710 R Nizatyce - Żuklin w miejscowości Nizatyce – 450.000 zł,

- Przebudowa przepustu pod koroną drogi gminnej nr 110702R Sietesz - Chodakówka
- Husow - Budowa rowu otwartego oraz rowu krytego wraz z wylotem do ciekłu Markowa II,
na działce nr 359,360,282,281 w miejscowości Chodakówka – 19.000 zł,

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano zadanie Modernizacja drogi gminnej
w m. Bóbrka Kańczucka – 50.000zł.

drogi publiczne wewnętrzne zaplanowane w wysokości 302.930,00 zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 302.930,00 zł
na utrzymanie dróg.

funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w ramach wydatków bieżących
zabezpieczono kwotę w wysokości 16.500,00 zł na utrzymanie przystanków.

usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę w wysokości 10.000,00 zł
na zadanie:

- Przebudowa dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie Miasta
i Gminy Kańczuga

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki zaplanowano w wysokości
1.757.350,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków bieżących w wysokości
1.127.200,00 zł na gospodarkę mieszkaniową zakłada się finansowanie szacunku
nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty
sądowe, podatek od nieruchomości od mienia gminnego, remont budynków użyteczności
społecznej.

Natomiast w ramach wydatków na zadania majątkowe w rozdziale gospodarka
gruntami i nieruchomościami w wysokości 380.000,00 zł zaplanowano:

- wykup gruntów – 30.000,00 zł,

- budowa grzybka tanecznego w Żuklinie -100.000 zł,

- modernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga –
100.000 zł,

- modernizacja domów ludowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 50.000 zł,

- Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w miejscowości Łopuszka Wielka – 100.000zł,

Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w ramach wydatków bieżących wysokości 25.150,00zł zaplanowano utrzymanie infrastruktury mieszkaniowej budynków komunalnych gminy.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w wysokości 225.000,00 zł zaplanowano zadania:

- Modernizacja istniejącego budynku mieszkalnego w celu utworzenia mieszkań chronionych w miejscowości Łopuszka Mała – 80.000 zł,

- Budowa budynku komunalnego mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Krzeczowice – 65.000 zł,

- Modernizacja istniejącego budynku handlowo - usługowego w celu utworzenia budynku komunalnego mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Siedlecza – 80.000zł

Dz.710 Działalność usługowa - w dziale zaplanowano kwotę w wysokości 232.900,00 zł na: wydatki na opracowania mpzp, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego w wysokości 116.400,00 zł.

Na podziały i rozgraniczenia nieruchomości zaplanowano 6.000,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych w wysokości 109.500,00 zł. oraz na zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.000,00 zł.

Dz.750 Administracja publiczna - wydatki na administrację publiczną wyniosą ogółem 8.270.336,73 zł.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniesie 132.809,00 zł, w ramach dotacji celowej, która obejmuje wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone i składki od nich naliczane.

Diety dla radnych oraz materiały i zakup usług do obsługi rady –202.500,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu wyniosą 5.932.227,73 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.066.500,00 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wypłaty na PPK finansowane przez Urząd Miasta), umowy zlecenia, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne. Koszty rzeczowe utrzymania tj. składki na PFRON, materiały biurowe, prasa, sprzęt, wyposażenie, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, zakup materiałów do sprzątania pomieszczeń, remonty pomieszczeń biurowych, usługi telefoniczne, konserwacje i naprawy sprzętu, szkolenia pracowników, delegacje pracowników w wysokości 840.727,73 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł.

Promocja miasta: 77.500,00 zł, w tym m.in.: zakup materiałów promujących miasto i gminę, ulotek, map, folderów i wydawnictw albumowych, wydruk informatora, publikowanie oferty inwestycyjnej miasta.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych wyniosą 1.204.400,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.042.000,00zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe), umowy zlecenia. Koszty rzeczowe utrzymania tj. materiały biurowe, prasa, paliwo, sprzęt, wyposażenie, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, sprzątanie pomieszczeń, koszty remontu pomieszczeń, opłaty pocztowe telefoniczne, konserwacje i naprawy sprzętu, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, delegacje pracowników w wysokości 156.400,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł

Pozostała działalność wyniosą 720.900,00 zł w tym: opłaty pocztowe, usługi prawnicze, ubezpieczenie majątku, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, płaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup środków żywności, składki na Związek Gmin Ziemi Przeworskiej, Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie, Stowarzyszenie LGD „Z tradycją w nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie oraz diety dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli – 160.000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku UMiG w Kańczudze w wysokości 50.000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych (wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE) zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze” (wkład gminy).

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Aktualizacja stałego rejestru wyborców w wysokości 2.415,00 zł - zadanie zlecone realizowane z dotacji celowej.

Dz. 752 Obrona narodowa w tym dziale wyniosą 250,00 zł zadanie zlecone realizowane z dotacji celowej.

Planowane wydatki na kwalifikacje wojskową – 250,00 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa – wydatki w tym dziale wyniosą 499.520,00 zł.

Koszty Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w wysokości 498.520,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.000,00 zł (z przeznaczeniem na utrzymanie w należyтым stanie technicznym oraz bieżąca eksploatacja wozu bojowego), rzeczowe koszty utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 312.520,00 zł (w tym: W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano zadanie: Remont Sali zebrań w Domu Strażaka w Sieteszy – 90.000 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł. Dotacje podmiotową dla OSP w Sieteszy w wysokości 14.000,00 na koszty bieżącej działalności – gotowość bojowa.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano zadanie: Modernizacja Sali głównej budynku OSP Krzeczowice – 70.000,00 zł,

Natomiast na zarządzanie kryzysowe zostanie przeznaczona kwota w wysokości 1.000,00 zł na wydatki bieżące.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 850.000,00 zł.

Zaplanowano wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,

przypadające do spłaty w 2024 roku w wysokości 53.080,69 zł

Dz.758 Różne rozliczenia - w projekcie budżetu została założona rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwy celowe (bieżące) w wysokości 150.000,000 zł na zarządzanie kryzysowe, oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie - uwzględnione zostały wydatki na działalność bieżącą szkół podstawowych, przedszkola, technikom, szkół branżowych I i II stopnia, liceum ogólnokształcącego, szkoły artystycznej, działalność stołówek szkolnych, doszkalać nauczycieli, dowóz dzieci do szkół podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przedszkolach , szkołach podstawowych oraz w szkołach ponad podstawowych, odpis na zfs nauczycieli emerytów i rencistów.

Koszty utrzymania szkół podstawowych wyniosą 17.636.246,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.936.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.845.246,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 655.000,00 zł. Na zadanie inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na: budowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Kańczudze.

Szkoła Podstawowa w Siedleczce zaplanowano wydatki w wysokości 1.993.393,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Sieteszy zaplanowano wydatki w wysokości 2.525.427,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kańczudze zaplanowano wydatki w wysokości 5.321.942,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łopuszce Wielkiej zaplanowano wydatki w wysokości 2.317.018,00zł

Szkoła Podstawowa w Rączynie zaplanowano wydatki w wysokości 1.600.582,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pantalowicach zaplanowano wydatki w wysokości 1.790.342,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Krzczowicach zaplanowano wydatki w wysokości 2.087.542,00 zł

Bieżące koszty utrzymania **Przedszkola** i dotacja gmin na ucznia z terenu Miasta

i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznych Przedszkoli z terenu innej Gminy dla Przedszkoli Niepublicznych wynoszą 5.206.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.447.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 444.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 170.000,00 zł, dotacje dla gmin 145.000,00 zł.

Wydatki na **Inne formy wychowania przedszkolnego** przewidziane zostały w wysokości 3.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminy Jawornik Polski na ucznia pochodzącego z terenu Miasta i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego na terenie innej Gminy w wysokości – 1.000,00 zł,

- dotację dla Gminy Zarzecze na ucznia pochodzącego z terenu Miasta i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego na terenie innej Gminy w wysokości – 1.000,00 zł, oraz usługi pozostałe w wysokości 1.000,00 zł,

Wydatki na **Świetlice szkolne** zaplanowane w wysokości 92.000,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 85.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.000,00 zł,

Koszty dowozu dzieci do szkół podstawowych oraz dzieci niepełnosprawnych wyniosą 305.200,00 zł.

Wydatki na **Technikum** zaplanowane w wysokości 1.957.239,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 1.599.980,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych działań w wysokości 307.259,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł.

Wydatki na **Licea Ogólnokształcące** zaplanowane w wysokości 1.059.872,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 894.400,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych działań w wysokości 105.472,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000 zł.

Wydatki na **szkoły artystyczne** zaplanowane w wysokości 2.344.865,00 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 1.971.500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych działań w wysokości 243.365,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane w wysokości – 107.900,00 zł.

Natomiast wydatki na **stołówki szkolne i przedszkolne** działające przy szkole podstawowej, przedszkolu wyniosą 2.215.408,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.047.800,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją statutowych działań w wysokości 1.163.408,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.200,00 zł.

Na stołówkę szkolną i przedszkolną przy Szkole Podstawowej w Kańczudze zaplanowano wydatki w wysokości 602.943,00 zł.

Na stołówkę szkolną i przedszkolną przy Przedszkolu w Kańczudze zaplanowano wydatki w wysokości 1.382.235,00 zł.

Na stołówkę szkolną i przedszkolną przy Szkole Podstawowej w Siedleczce - zaplanowano wydatki w wysokości 105.314,00 zł.

Na stołówkę szkolną i przedszkolną przy Szkole Podstawowej w Łopuszce Wielkiej - zaplanowano wydatki w wysokości 124.916,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zadanie to realizowane jest przy Przedszkolu w Kańczudze zaplanowane w wysokości 115.000,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 103.000,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych działań w wysokości 2.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł.

Wydatki na **Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** przewidziane zostały w wysokości 1.224.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 1.111.500,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych działań w wysokości 13.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przy Szkole Podstawowej w Sieteszy ogółem wydatki 60.000,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przy Szkole Podstawowej w Kańczudze ogółem wydatki 701.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przy Szkole Podstawowej w Pantalowicach ogółem wydatki 62.500,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przy Szkole Podstawowej w Łopuszce Wielkiej ogółem wydatki 212.000,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przy Szkole Podstawowej w Siedleczce ogółem wydatki 139.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przy Szkole Podstawowej w Krzeczowicach ogółem wydatki 50.000,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych przy Zespole Szkół w Kańczudze ogółem wydatki 130.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 89.000,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych działań w wysokości 1.500,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki ponoszone będą min. na nagrody

w konkursach szkolnych odpis na zfsś nauczycieli emerytów i rencistów 166.517,00 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 210.000,00 zł. W ramach działu zapewnione zostały wydatki na zwalczanie narkomani oraz na profilaktykę przeciwalkoholową, na pokrycie kosztów pobytu dzieci z rodzin zagrożonych na obozie wypoczynkowo-szkoleniowym, szkolenia, dotację dla Gminy Miejskiej Rzeszów na Izbę Wytrzeźwień na opiekę nad osobami nietrzeźwymi – 5.000,00 zł, na utrzymanie punktu konsultacyjnego, na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem itp.

Dz.852 Pomoc społeczna - Planowane wydatki w tym dziale – 3.772.347,00 zł.

Domy pomocy społecznej wydatki w tym rozdziale w wysokości 800.000,00zł przeznaczone zostały na opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domu pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) wydatki na ten cel w 100 % będą finansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 729.130,00 zł, z tego kwota 419.178,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, pozostałe środki przeznaczone zostaną na rzeczowe utrzymanie Domu Samopomocy.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w całości pokryte zostaną dotacją na zadania własne w wysokości – 17.700,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w projekcie budżetu uwzględnione zostały wydatki na wypłatę zasiłków jednorazowych i okresowych w wysokości 242.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, żywność, dopłatą do leków, kolonie dla dzieci, odzież, koszty pogrzebów. Zadanie będzie dofinansowane dotacją w wysokości 138.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego działu zabezpieczone zostały wydatki na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** w wys. 2.000,00 zł, przyznanie dodatku mieszkaniowego poprzedzone będzie przeprowadzonym wywiadem środowiskowym.

Zasiłki stale w wysokości 210.000,00 zł pokryte dotacją na zadania własne.

Koszty utrzymania **MGOPS** założone zostały w wysokości 993.759,00 zł, w tym: z budżetu miasta 857.439,00 zł i z dotacji na zadania własne w wys. 96.320,00 zł oraz zadania zlecone – 40.000,00 zł.

W ramach tych środków finansowane będą dla pracowników wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 807.000,00 zł w tym nagrody jubileuszowe, oraz rzeczowe koszty utrzymania jednostki – 110.519,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.400,00 zł.

Koszty **usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** wyniosą ogółem 263.603,00 zł w tym: finansowanie z budżetu państwa – 42.660,00 zł, finansowanie z budżetu miasta wyniesie 220.943,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla opiekunek i pedagogów świadczących usługi opiekuńcze specjalistyczne, pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe - odzież robocza, sprzątanie pomieszczeń, energia, c.o.

Usługami opiekuńczymi objęci są podopieczni, którzy są osobami bezwzględnie wymagającymi opieki osób drugih, osoby samotne w podeszłym wieku, inwalidzi I i II grupy.

Ponadto w ramach tego działu finansowane będzie **dożywianie** osób ubogich, środki na ten cel zabezpieczone zostały w wysokości 70.000 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia „Korpus wsparcia Seniora” - 3.000,00 zł, na zakup licencji program POMOST – 6.112,00 zł (zad. zlec.).

Na **pozostała działalność** przeznaczono środki w wysokości 444.155,00 zł w tym na wydatki bieżące 15.000 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.

Na pokrycie kosztów utrzymania Senior + zaplanowano środki w wysokości 420.043,00 zł, w ramach tych środków finansowane będą dla pracowników wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 218.500,00 zł oraz rzeczowe koszty utrzymania jednostki – 201.043,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

Dz. 853 w dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowane zostały w wysokości 400,00 zł w tym na Fundusz Solidarnościowy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – W tym dziale przewidziane zostały wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 25.500,00zł.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 70.000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale – 9.024.216,00 zł.

Świadczenia wychowawcze w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 7.446.300,00zł finansowane będą z dotacji na zadania zlecone w wysokości 7.259.300,00 zł, z tego 1.149.000,00 zł przeznaczone zostanie na koszty obsługi w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników d/s świadczeń rodzinnych i składki na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców, wydatki rzeczowe – 89.800,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 6.207.500,00 zł przeznaczone zostaną na zasiłki rodzinne, zasiłki z tyt. urodzenia dziecka, urlopy wychowawcze, na samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny.

Karta Dużej Rodziny wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 390,00 zł.

Wspieranie rodziny wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 127.228,00zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117.700,00 zł i wydatki rzeczowe – 8.228,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania asystenta rodziny, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.300,00 zł.

Rodziny zastępcze wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 45.000,00 zł na odpłatność za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł na udział gminy w finansowaniu placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w całości pokryte zostaną dotacją na zadania zlecone w wysokości – 160.500,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Bieżące koszty utrzymania **żłobków** założone zostały w wysokości 1.109.798,00,00 zł. W ramach tych środków finansowane będą dla pracowników wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 906.000,00 zł w tym nagrody jubileuszowe oraz rzeczowe koszty utrzymania jednostki – 202.798,00 zł, świadczenia na

rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Dz. 900 - Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska planowane w wysokości 5.871.500,00 zł

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą 317.000,00 zł, w tym wydatki bieżące związane będą z utrzymaniem i remontami kanalizacji deszczowej, dopłatą do ceny ścieków.

Wydatki na **gospodarkę odpadami** planowane w wysokości 3.803.000,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 191.800,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki związane z gromadzeniem i usuwaniem odpadów) – 3.611.000,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł

Planowane wydatki na **oczyszczanie miast i wsi** tj. usług sprzątania, wywóz nieczystości, założone zostały w wysokości 202.500,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 296.500,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego zaplanowano wydatki w wysokości 37.300,00zł środki będą pochodziły z środków WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste powietrze” oraz na realizację zadania Podkarpackie - żyj i oddychaj - Life Podkarpackie ". Z przeznaczeniem na obsługę programu – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.920,00 zł oraz zakup materiałów promocyjnych oraz usług– 9.380,00 zł.

Oświetlenie ulic i konserwację urządzeń oświetleniowych założono w wys. 1.039.500,00 zł.

Wydatki bieżące – 639.500,00, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 637.500,00 zł.

W tym wydatki majątkowe w wysokości 400.000,00 zł na:

- Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - 400.000,00 zł

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł.

Na **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zaplanowano 20.000,00zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

Na **infrastrukturę miejską i ochronę środowiska** zaplanowane zostały wydatki w wys. 139.700,00 zł, w ramach tych środków planuje się: umowy zlecenie wraz z pochodnymi związane sprzątaniami terenów gminnych – 10.700,00 zł, czyszczenie rowów, opieka na bezdomnymi zwierzętami oraz drobne remonty infrastruktury miejskiej wraz z zakupem materiałów – 129.000,00 zł..

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w ramach tego działu zabezpieczone zostały wydatki w wysokości 2.601.954,97 zł w tym:

Dla **Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze** na wydatki bieżące przeznaczono 950.000,00 zł na realizację zadań bieżących.

Dotacja dla **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze** wyniesie 530.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Wydatki tego działu zostaną również przeznaczone na **ochronę i konserwację zabytków** w wysokości 1.121.454,97 zł. Wydatki bieżące w wysokości 124.000,00 zł.

Dotacje majątkowe planowane w wysokości 997.454,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

- Konserwacja i restauracja elewacji dawnej cerkwi greko - katolickiej pw. Opieki NMP w Kańczudze (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) – 997.505,87 zł, wkład gminy – 19.949,10 zł.

W tym dziale w ramach **pozostalej działalności** na kwotę 500,00 zł finansowane będą nagrody dla uczestników konkursów z zakresu kultury.

Dz. 926 Kultura fizyczna – w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 5.738.787,00 zł w tym:

Na utrzymanie **obiektów sportowych** w planuje się przeznaczyć środki w wysokości 3.776.625,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.100,00 zł, oraz rzeczowe koszty utrzymania obiektów sportowych 33.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 3.739.525,00 zł z przeznaczeniem na:

- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjano - szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze – 2.500.000,00 zł (ze

środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),

- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjano - szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze – 51.000,00 zł (wkład gminy),

- Budowa boiska typu ORLIK ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Krzczowicach, Gmina Kańczuga – 1.162.525,00 zł (ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),

- Budowa boiska typu ORLIK ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Krzczowicach, Gmina Kańczuga – 26.000,00 zł (wkład gminy).

Na utrzymanie Kańczuckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kańczudze przewidziane zostały środki w wysokości 1.262.662,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 781.800,00 zł oraz rzeczowe koszty utrzymania obiektów sportowych w tym hali sportowej, a także remonty obiektów m.in. remonty placów zabaw, remont obiektów znajdujących się na terenie miasta i gminy, zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów sposobem gospodarczym – 478.862,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - przewidziana została w projekcie budżetu dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wys. 288.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej, dotacje przeznaczeniem na realizację zadania publicznego tzw. „małego grantu” w wysokości 25.000 zł, oraz w projekcie budżetu zaplanowane zostały środki w wys. 3.852,10zł na nagrody rzeczowe dla młodzieży i dzieci uczestniczących w organizowanych zawodach sportowych na terenie miasta, koszty usług – 3.463,00 zł.

W ramach **pozostalej działalności** zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 21.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 357.684,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie MOR na terenie Miasta i Gminy Kańczuga- 30.000 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu utworzenia miejsca rekreacyjno - integracyjnego w m. Lipnik – 20.000 zł,
- Utworzenie dostępnych placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - 246.147,91 zł ze środków PFRON,
- Utworzenie dostępnych placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 61.536,99 zł wkład gminy.

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2024 zostały uwzględnione wszystkie niezbędne wydatki bieżące dla prawidłowego funkcjonowania urzędu i jednostek podległych, przyznane dotacje dla instytucji kultury gwarantują realizację zadań w sposób bardzo oszczędny.

Wszystkie jednostki miejskie i gminne zostaną zobowiązane do maksymalnego oszczędzania, niezbędne remonty jednostek będą wykonywane systemem gospodarczym, nie są planowane większe remonty obiektów miejskich.

Planowane w budżecie miasta wydatki na remonty niektórych obiektów wynikają tylko z rozpoczętych prac w roku bieżącym, bądź z konieczności dalszego funkcjonowania obiektu.

Zaplanowane zostały inwestycje, na które są pozyskiwane środki zewnętrzne. Zadania remontowe na drogach i obiektach komunalnych realizowane będą w miarę posiadanych środków.


BURMISTRZ
mgr Andrzej Żygadło

(projekt)

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE
z dniar.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.), art. 228 ust. 1 i 2 oraz 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z póź zm.)

Rada Miejska w Kańczudze

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Kańczuga wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2042, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

2) zawieranych na czas określony do kwoty 20 000 000 zł.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

2) zawieranych na czas określony do kwoty 3 000 000 zł.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XLIV/475/2022 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29 grudnia 2022r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	49 639 175,61	47 737 546,52	5 056 898,00	272 341,84	17 828 227,00	17 638 681,49	6 941 398,19	2 809 065,75	1 901 629,09	223 354,74	1 678 274,35	
Wykonanie 2018	51 533 641,28	50 886 881,27	5 810 155,00	295 922,19	19 616 984,00	17 631 455,17	7 532 364,91	3 060 956,15	646 760,01	16 185,40	630 574,61	
Wykonanie 2019	55 711 320,57	55 478 596,70	6 234 407,00	174 878,38	20 567 088,00	20 467 658,06	8 034 565,26	3 174 304,32	232 723,87	43 477,01	187 778,34	
Wykonanie 2020	63 781 383,98	61 506 326,30	6 033 421,00	829 303,69	22 389 598,00	23 016 827,28	9 237 176,33	3 290 000,00	2 275 057,68	141 814,08	1 625 430,00	
Wykonanie 2021	68 263 070,80	66 408 173,56	6 909 750,00	528 026,31	26 054 945,00	22 421 614,78	10 493 837,47	3 705 597,98	1 854 897,24	288 591,78	1 586 305,46	
Wykonanie 2022	81 274 431,02	74 275 758,03	8 908 331,57	710 573,56	26 371 155,00	26 064 946,02	12 220 751,88	3 789 765,00	6 998 672,99	452 930,20	3 972 301,59	
Plan 3 kw. 2023	94 303 630,07	67 925 307,19	5 898 415,00	1 164 327,00	31 552 296,00	10 827 019,58	18 483 249,61	4 500 000,00	26 378 322,88	1 115 585,00	25 262 737,88	
Wykonanie 2023	94 303 630,07	67 925 307,19	5 898 415,00	1 164 327,00	31 552 296,00	10 827 019,58	18 483 249,61	4 500 000,00	26 378 322,88	1 115 585,00	25 262 737,88	
2024	83 250 000,00	68 119 361,22	7 637 803,00	1 355 302,00	35 101 844,00	9 666 020,00	14 358 392,22	4 500 000,00	15 130 638,78	889 000,00	13 995 490,87	
2025	77 200 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	8 200 000,00	200 000,00	8 000 000,00	
2026	73 200 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	
2027	72 200 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2028	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00	36 000 000,00	9 800 000,00	13 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykonaniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykonaniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	50 797 117,97	43 658 781,68	18 164 304,71	0,00	0,00	72 059,91	0,00	0,00	0,00	7 138 336,29	7 138 336,29	55 740,90	
Wykonanie 2018	49 681 218,90	45 976 290,84	19 325 142,41	0,00	0,00	104 055,53	0,00	0,00	0,00	3 704 928,06	3 704 928,06	0,00	
Wykonanie 2019	57 774 326,17	51 987 923,17	21 744 961,82	0,00	0,00	120 627,07	0,00	0,00	0,00	5 788 403,00	5 788 403,00	0,00	
Wykonanie 2020	66 115 558,15	61 104 426,46	23 467 829,86	0,00	0,00	106 529,30	0,00	0,00	0,00	5 011 131,69	5 011 131,69	110 242,00	
Wykonanie 2021	68 096 805,34	63 135 739,27	27 684 626,14	0,00	0,00	108 706,62	0,00	0,00	0,00	4 961 066,07	4 961 066,07	0,00	
Wykonanie 2022	78 553 950,87	70 621 591,52	29 495 438,18	0,00	0,00	434 087,94	0,00	0,00	0,00	7 932 359,35	7 932 359,35	0,00	
Plan 3 kw. 2023	107 543 398,80	66 398 870,05	32 677 347,47	53 972,04	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	41 144 528,75	41 144 528,75	0,00	
Wykonanie 2023	107 543 398,80	66 398 870,05	32 677 347,47	53 972,04	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	41 144 528,75	41 144 528,75	0,00	
2024	85 979 881,39	66 995 141,52	37 629 212,00	53 080,69	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	18 984 739,87	18 984 739,87	0,00	
2025	75 994 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	52 160,53	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 694 000,00	9 694 000,00	0,00	
2026	72 240 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	51 254,77	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00	
2027	71 240 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	50 348,99	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	
2028	67 940 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	49 447,52	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	
2029	67 904 342,17	66 300 000,00	38 000 000,00	36 487,46	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 604 342,17	1 604 342,17	0,00	
2030	68 000 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2031	68 000 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2032	67 900 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2033	67 850 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
2034	67 850 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
2035	67 810 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	

2036	67 850 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	67 850 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	67 750 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	67 900 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	67 900 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	67 940 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	67 900 000,00	66 300 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp														
Wykonanie 2017	-1 157 942,36	0,00	2 894 841,95	1 900 000,00	1 157 942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 841,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 852 422,38	0,00	2 617 085,79	1 892 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 979,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 063 005,60	0,00	5 635 759,99	1 500 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 759,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-2 334 174,17	0,00	5 654 410,68	3 075 657,83	0,00	0,00	0,00	23 120,53	0,00	0,00	2 555 632,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	166 265,46	0,00	2 256 239,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	256 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 720 480,15	0,00	5 283 512,60	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	579 982,60	0,00	0,00	1 703 530,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-13 239 768,73	0,00	14 287 268,73	7 700 000,00	6 652 500,00	0,00	0,00	977 025,18	0,00	0,00	5 610 243,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-13 239 768,73	0,00	14 287 268,73	7 700 000,00	6 652 500,00	0,00	0,00	977 025,18	0,00	0,00	5 610 243,55	0,00	0,00	0,00
2024	-2 729 881,39	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	2 729 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 095 657,83	1 095 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1			w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	599 999,99	599 999,99	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 499,98	1 057 499,98	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 500,00	1 047 500,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 500,00	1 047 500,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 118,61	1 030 118,61	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 657,83	1 095 657,83	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot, ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	3 889 999,98	0,00	4 078 764,84	5 073 606,79		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	5 034 118,59	0,00	4 910 590,43	5 635 569,61		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	5 540 118,59	0,00	3 490 673,53	7 626 433,52		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	7 579 776,42	0,00	401 899,84	2 980 652,69		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	8 456 776,42	0,00	3 272 434,29	3 528 673,61		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	10 399 276,44	0,00	3 654 166,51	5 937 679,11		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	17 051 776,44	0,00	1 526 437,14	8 113 705,87		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	17 051 776,44	0,00	1 526 437,14	8 113 705,87		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781 657,83	0,00	1 124 219,70	1 124 219,70		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	18 575 657,83	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	17 615 657,83	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	16 655 657,83	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	15 595 657,83	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	7 910 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 760 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,41%	x	8,31	x	8,4	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,77%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	1,65%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,62%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,43%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,31%	6,26%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,31%	6,26%	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	3,22%	3,51%	5,03%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,39%	5,91%	x	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,03%	5,88%	x	6,01%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,86%	5,71%	x	5,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,82%	5,51%	x	5,97%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,69%	5,34%	x	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,28%	5,15%	x	5,17%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,28%	5,15%	x	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,40%	5,10%	x	5,52%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,48%	5,10%	x	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,45%	5,07%	x	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,52%	5,07%	x	5,20%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2036	2,36%	4,98%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2037	2,36%	4,98%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2038	2,45%	4,90%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2039	2,20%	4,90%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2040	4,39%	7,09%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2041	1,96%	4,73%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2042	1,99%	4,70%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2017	385 370,22	385 370,22	351 338,60	1 620 274,35	1 620 274,35	1 620 274,35	348 270,04	348 270,04	311 839,42		
Wykonanie 2018	687 381,49	687 381,49	622 497,33	565 574,61	565 574,61	565 574,61	604 240,76	604 240,76	522 078,14		
Wykonanie 2019	499 699,34	499 699,34	454 361,06	0,00	0,00	0,00	614 625,03	614 625,03	524 443,96		
Wykonanie 2020	386 773,84	386 773,84	378 420,56	222 101,56	222 101,56	222 101,56	309 842,17	309 842,17	292 256,15		
Wykonanie 2021	257 244,65	254 586,77	228 649,70	0,00	0,00	0,00	376 042,25	376 042,25	337 157,53		
Wykonanie 2022	821 845,45	821 845,45	729 887,73	2 387 586,59	2 387 586,59	1 344 995,00	828 540,02	828 540,02	729 887,73		
Plan 3 kw. 2023	110 137,10	110 137,10	98 543,72	9 608 727,88	9 608 727,88	6 526 389,49	194 053,17	194 053,17	98 543,72		
Wykonanie 2023	110 137,10	110 137,10	98 543,72	9 608 727,88	9 608 727,88	6 526 389,49	194 053,17	194 053,17	98 543,72		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 840,00	74 840,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	4 137 720,10	4 137 720,10	2 321 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	90,66	90,66	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	111 613,89	111 613,89	71 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	489 009,66	489 009,66	244 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 609 116,34	1 609 116,34	1 344 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 402 493,24	11 402 493,24	6 526 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 402 493,24	11 402 493,24	6 526 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potęrzeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Wykonanie 2017		599 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 842,55
Wykonanie 2022		1 057 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		930 118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		595 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga
na lata 2024 - 2042

Uwagi ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Kańczuga określona na lata 2024 – 2042 wraz z prognozą kwoty długu w swoich założeniach planistycznych prezentuje dane wynikające z wykonania budżetu Miasta i Gminy w latach 2017 – 2022 a także odzwierciedla przyjęty plan (po zmianach na koniec III kw.) budżetu dla 2023 roku wraz z określeniem przewidywanego jego wykonania na koniec roku oraz założenia uchwały budżetowej na 2023 rok. Przewidywane wykonanie jest tożsame z planem na III kwartał 2023 roku.

Wieloletnia Prognozy Finansowa Miasta i Gminy Kańczuga obejmuje lata 2024 – 2042. Jest to okres planowanych spłat rat kapitałowych i odsetek z tytułu zaciągniętego długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2024 - 2042 przyjęto poziom ogólnych kwot dochodów bieżących w wysokości 69.000.000 zł począwszy od roku 2025.

W wieloletniej prognozie finansowej od roku 2025 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W zakresie założonego w prognozie planu wydatków bieżących (obok planu dotyczącego roku 2024 odzwierciedlającego projekt uchwały budżetowej) na lata 2024 – 2042 przyjęto wysokość wydatków, tak aby w odniesieniu do innych pozycji zawartych w prognozie wieloletniej obrazującej sytuację finansową mogły spełnić warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącego wyliczenia indywidualnego dla Miasta i Gminy Kańczuga wskaźnika spłaty kwot zobowiązań z tytułu kredytów.

Jest więc to prognoza nie tyle bezpośrednio wiążąca przyjęte rozwiązania planistycznie (jeden z wariantów do przyjęcia), co obrazująca sytuację bieżącą Miasta i Gminy Kańczuga i pokazująca jednocześnie jakimi założeniami należałoby się kierować w latach następnych przy określaniu założeń budżetowych, a także i (przede wszystkim) wykonując przyjęte w budżecie Miasta i Gminy rozwiązania w planach na rok 2024 i kolejne w perspektywie bezwzględного obowiązku spełnienia indywidualnie wyliczonego dla Miasta i Gminy wskaźnika wynikającego z zapisów art.243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody:

Dochody bieżące założono w roku 2024 na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów, od Wojewody Podkarpackiego, nie został przewidziany wzrost podatków lokalnych. W roku 2025

przewiduje się stopniowy wzrost wpływów z podatków lokalnych.

Określając dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT przyjęto iż wpływy z tego tytułu będą rosnąć w roku 2025 w stosunku do roku 2024 o ponad 362.197 zł w stosunku do roku poprzedniego. Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2024, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 38,46%. W pozostałych latach nie zwiększano planowanych wpływów z tego podatku.

Wpływy z podatku CIT stanowią niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu gminy. Ze względów ostrożnościowych w roku 2025 przyjęto niewielki wzrost wpływów z tytułu podatku CIT w stosunku do roku 2024, tj. 44.698 zł. W pozostałych latach nie zwiększano planowanych wpływów z tego podatku.

Wpływy z subwencji oraz dotacji celowych z podatków oraz pozostałe dochody bieżące, zostały oszacowane w latach 2025 – 2042 zaplanowano na stałym poziomie.

W dochodach ze sprzedaży mienia przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata tj, 2025 – 2027 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym.

W latach 2025 – 2027 planuje się dochody majątkowe z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa i środków z unii europejskiej na zadania inwestycyjne:

W roku 2025 planuje się pozyskać środki w wysokości 8.000.000 zł w tym:

- kwotę 4.000.000 zł na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga ze środków z Polskiego Ładu
- kwotę 3.000.000 zł na zadanie: Budowa Szkoły Muzycznej w Kańczudze ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- kwotę 1.000.000 zł na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Parkowa i ul. Kochanowskiego w Kańczudze ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

W roku 2026 planuje się pozyskać środki w wysokości 4.000.000 zł w tym:

- kwotę 3.000.000 zł na zadanie: Budowa Szkoły Muzycznej w Kańczudze ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- kwotę 1.000.000 zł na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Parkowa i ul. Kochanowskiego w Kańczudze ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

W roku 2027 planuje się pozyskać środki w wysokości 3.000.000 zł w tym:

- kwotę 1.000.000 zł na zadanie: Budowa Szkoły Muzycznej w Kańczudze ze środków Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- kwotę 2.000.000 zł na realizację zadania: Budowa krytego basenu z częścią rekreacyjno – sportową z łącznikiem do hali sportowej w Kańczudze ze środków Ministerstwa Sportu.

Mając na uwadze czynniki makroekonomiczne, sytuację gospodarczą kraju oraz na podstawie danych przedstawionych przez referat Gospodarowania Nieruchomościami i Ochrony Środowiska dochody majątkowe na lata 2028 do 2042 ze sprzedaży mienia będącego na stanie gminy nie zostały zaplanowane.

Wydatki:

Kolejnym etapem tworzenia WPF jest planowanie wydatków. W pierwszej kolejności szacowane są wydatki bieżące. Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi wynik budżetu (nadwyżka budżetowa), która może być przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Przy planowaniu wydatków w perspektywie najbliższego roku i kolejnych lat uwzględniono konieczność zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne nałożone ustawami. Konieczne jest zwiększenie dyscypliny budżetowej w zakresie tych kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności, zdefiniowanej w art. 44 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie wydatków bieżących nie przyjęto wzrostu wydatków, począwszy od planu na 2025 rok kształtują się na podobnym (stałym) poziomie. W zakresie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych od roku 2025 utrzymano stały poziom.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich bankowych kredytów i pożyczek długoterminowych. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetowych związanych z spłatą wymagalnych rat kapitałowych.

W zakresie wydatków majątkowych (poz. 2.2) w roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 9.694.000 zł, w roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5.940.000 zł, w roku 2027 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4.940.000zł, w latach 2028 – 2042 zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie około 1.450.000 zł do 1.700.000 zł. Natomiast rok 2024 w zakresie wydatków majątkowych jest odzwierciedleniem projektu uchwały budżetowej.

W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 9.694.000 zł w ramach których planuje się min. zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga,

Budowa Szkoły Muzycznej w Kańczudze

Rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Parkowa i ul. Kochanowskiego w Kańczudze

Przebudowa dróg miejskich i gminnych,
Rozbudowa oświetlenia ulicznego,

W roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5.940.000 zł w ramach których planuje się min. zadania:

Budowa Szkoły Muzycznej w Kańczudze,
Rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Parkowa i ul. Kochanowskiego w Kańczudze,
Przebudowa dróg miejskich i gminnych,
Rozbudowa oświetlenia ulicznego,

W roku 2027 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4.940.000 zł w ramach których planuje się min. zadania:

Budowa Szkoły Muzycznej w Kańczudze,
Budowa krytego basenu z częścią rekreacyjno – sportową z łącznikiem do hali sportowej w Kańczudze,
Przebudowa dróg miejskich i gminnych,
Rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Planowane wydatki majątkowe w latach 2028 -2042 przede wszystkim związane są poprawą infrastruktury drogowej, infrastruktury oświetleniowej, obiektów wpisanych do rejestru zabytków, rozbudową obiektów oświatowych i rekreacyjno – sportowych, uzbrojeniem terenów przemysłowych i inwestycyjnych, terenów rekreacyjno - sportowych.

Zaplanowano wydatki z tytułu udzielonych poręczeń. Poręczenia udzielono dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze Uchwałą Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 maja 2019r.

Przychody budżetowe na rok 2024 określone zostały w wysokości 3.760.000 zł z tego :

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.760.000,00 zł**. Poza kredytem bankowym długoterminowym zaplanowanym do zaciągnięcia w 2024 roku w łącznej wysokości **3.760.000,00 zł**, a przyjętym do spłaty na lata 2025 – 2042 (200.000 – 2025r.; 200.000 – 2026r.; 200.000 – 2027r.; 200.000 – 2028r.; 200.000 – 2029r.; 200.000 - 2030r.; 200.000 - 2031r.; 200.000 - 2032r.; 200.000 - 2033r.; 200.000 - 3034r; 200.000 – 3035r; 200.000 – 2036r.; 200.000 – 2037r.; 200.000 – 2038r.; 200.000 – 2039r.; 200.000 – 2040r.: 260.000 –

2041r.; 300.000 – 2042r.)) na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów w zakresie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych długoterminowych.

Rozchody budżetowe.

Rozchody budżetowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej z tytułu spłaty długu w 2023 roku zaplanowano w wysokości **1.030.118,61 zł**. Spłatę długu zaplanowano na podstawie dokonanej analizy treści zawartych umów i wynikających z nich obowiązujących harmonogramów spłat wymagalnych rat kredytowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych.

Wynik budżetu.

Pozycja 3 prognozy pn. „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody ogółem”, w tym pokazaną na część dochodową bieżącą i majątkową z szczególnym uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, a pozycją „Wydatki ogółem”, jako sumą wydatków majątkowych i wydatków bieżących. Wynik budżetu wskazuje na przyjętą konstrukcję założeń planowania budżetowego danego roku.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Budżet na 2024 rok jest planem dochodów i wydatków z założonym deficytem budżetu w kwocie 2.729.881,39 zł. W kolejnych latach prognozuje się konstrukcję budżetu z zakładaną nadwyżką budżetową celem sfinansowania rocznej kwoty spłaty długu.

Źródłami pokrycia deficytu w kwocie 2.729.881,39 zł będą:

- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie: 2.729.881,39 zł;

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostaje w prognozie przyjęte założenie, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach.

Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww. przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww. źródeł przychodów.

Sytuacji opisanych powyżej wraz z zastosowaniem przyjętej zasady dotyczącej finansowania udzielanych pożyczek lub planowanego deficytu budżetu niniejsza prognoza nie przewiduje na moment jej przyjęcia.

Wynik budżetu w latach 2025 - 2042 jest prognozowany w adekwatnej wartości jak rozchody budżetu (poz. 5), stanowiące wartość rocznej spłaty zaciągniętych w latach poprzednich rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

W sensie dosłownym i na podstawie powyższego, pozycja niniejszej prognozy „wynik budżetu” (dochody ogółem minus wydatki ogółem) stanowi źródło finansowania „rozchodów budżetowych” (roczna spłata kredytów i pożyczek długoterminowych) i jest wyrażona w tej samej kwocie.

Zaprezentowane w niniejszej prognozie w pozycji (poz. 3.1) kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznacza się w pełnej wysokości na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – rozchody budżetowe.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2023-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Pozycja „kwota długu” prognozy pokazuje kwotę stanowiącą wartość długu określonego na koniec każdego roku, który jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Ustawa o finansach publicznych zakłada zastosowanie od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Planowana łączna spłata zobowiązań w 2024 roku wynosi bez wyłączenia 1.030.118,61 zł i stanowi 3,22% (poz.8,1) w stosunku do dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 9,43% (poz.8,3).

Zobowiązania począwszy od 2025 roku wynoszą:

- 1) w 2025 roku – 3,39% przy maksymalnym wskaźniku 8,07%;
- 2) w 2026 roku – 3,03% przy maksymalnym wskaźniku 6,00%;
- 3) w 2027 roku – 2,86% przy maksymalnym wskaźniku 5,32%;

- 4) w 2028 roku – 2,82% przy maksymalnym wskaźniku 5,95%;
- 5) w 2029 roku – 2,69% przy maksymalnym wskaźniku 5,60%;
- 6) w 2030 roku – 2,28% przy maksymalnym wskaźniku 5,15%;
- 7) w 2031 roku – 2,28% przy maksymalnym wskaźniku 5,27%;
- 8) w 2032 roku – 2,40% przy maksymalnym wskaźniku 5,52%;
- 9) w 2033 roku – 2,48% przy maksymalnym wskaźniku 5,41%;
- 10) w 2034 roku – 2,45% przy maksymalnym wskaźniku 5,29%;
- 11) w 2035 roku – 2,52% przy maksymalnym wskaźniku 5,20%;
- 12) w 2036 roku – 2,36% przy maksymalnym wskaźniku 5,14%;
- 13) w 2037 roku – 2,36% przy maksymalnym wskaźniku 5,09%;
- 14) w 2038 roku – 2,45% przy maksymalnym wskaźniku 5,06%;
- 15) w 2039 roku – 2,20% przy maksymalnym wskaźniku 5,03%;
- 16) w 2040 roku – 4,39% przy maksymalnym wskaźniku 5,00%;
- 17) w 2041 roku – 1,96% przy maksymalnym wskaźniku 5,28%;
- 18) w 2042 roku – 1,99% przy maksymalnym wskaźniku 5,24%;

Zatem nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pozycja "8.1" prognozy pokazuje wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem oraz uwzględnienia wyłączenia przypadające na dany rok.

Pozycja „8.3 i 8.3.1” prognozy wskazuje możliwy dopuszczalny – maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie w pozycji "8.4 i 8.4.1", została ujęta informacja w formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika.

Jest to wobec tego bardzo istotna pozycja prognozy na gruncie obligujących jednostki samorządu terytorialnego (obowiązujących począwszy od 2014 roku) nowych rozwiązań w zakresie możliwości zaciągania długu, monitorująca i pokazująca stan finansów Miasta i Gminy oraz pozycja, która winna spełniać rolę strategiczną w zakresie przyszłego planowania budżetowego w sensie obowiązku spełniania ustawowych wskaźników związanych z możliwością zaciągania nowego długu oraz jego spłaty.

W zaprezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2024 - 2042 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Żygadło

