

Wpłynęło 10-11-2016

**Zarządzenie Nr 68/2016  
Wójta Gminy Nowy Żmigród  
z dnia 09 listopada 2016r.**

L. dz. *Chęć... Łebka*  
dyspozycja .....

**w sprawie; sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2017 rok.**

Na podstawie ; art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), oraz art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013, poz.885z póź. zm.),

**zarządzam co następuje:**

**§ 1.**Sporządza projekt budżetu gminy na **2017 rok** zgodnie z podziałem na dochody i wydatki w ustalonym załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**Wójt Gminy przedstawi projekt budżetu gminy na **2017 rok** Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

**§ 3.**Do czasu uchwalenia budżetu gminy na **2017 rok** przez Radę Gminy nie później niż do 31 stycznia 2017 roku podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej o którym mowa w § 1.

**§ 4.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Grzegorz Bana*

**Uchwała budżetowa na 2017 rok**  
**Gminy Nowy Żmigród**  
**Nr...../2016**  
**z dnia .....**

**w sprawie; uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2017 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz.446 oraz art.211,212, 214,215,217,235,237, 239, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje;**

**§ 1.Uchwała dochody budżetu gminy na 2017 rok**

w wysokości.....**34.712.184,90**

**w tym;**

**dochody bieżące - 32.000.745,14**

**dochody majątkowe - 2.711.439,76**

w/g źródeł i działów klasyfikacji budżetowej jak poniżej;

<b>DOCHODY</b>		<b>34.712.184,90</b>
<b>Dział</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.000,-</b>
	-dochody bieżące w tym:	2.000,-
	-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	2.000,-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190.442,-</b>
	-dochody bieżące w tym:	100.000,-
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92.000,-
	-koszty upomnień, zwroty za gaz i energię	8.000,-
	-dochody majątkowe w tym:	90.442,-
	-wpływy ze sprzedaży nieruchomości, działek i drzewa	90.442,-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>113.714,-</b>
	- dochody bieżące w tym:	113.714,-
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	2.700,-
	-wpływy z różnych dochodów w tym:	10.500,-
	*prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego 400,-	
	*zwrot za gaz przez BS 10.100,-	

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	100.414,-
	•na kwalifikacje wojskowe 100,-	
	•na sprawy obywatelskie i pozostałe zadanie 100.314,-	
	-dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	100,-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.930,-</b>
	- dochody bieżące w tym:	1.930,-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.930,-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.824.774,-</b>
	-dochody bieżące w tym:	4.824.774,-
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.054.071,-
	-podatek dochodowy od osób prawnych.	15.000,-
	-podatek od nieruchomości	830.886,-
	-podatek rolny	530.703,-
	-podatek leśny	93.714,-
	-podatek od środków transportowych	42.400,-
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,-
	-podatek od spadków i darowizn	13.000,-
	-wpływy z opłaty skarbowej	24.000,-
	-wpływy z opłaty targowej	9.000,-
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,-
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	73.000
	-wpływy z różnych opłat w tym; koszty upomnień 4.000,-	4.000,-
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14.586.759,-</b>
	-dochody bieżące w tym:	<b>14.586.759,-</b>
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	7.452.985,-
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.695.951,-
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	427.423,-
	-różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki	10.400,-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>806.693,-</b>
	-dochody bieżące w tym:	443.500,-
	-wpływy opłat w oddziałach przedszkolnych w tym;	34.400,-
	• wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu 34.400,-	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	2.000,-

	umów o podobnym charakterze	
	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85.000,-
	-wpływy z usług	322.100,-
	-dochody majątkowe	363.193,-
	-środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – na dofinansowanie modernizacji Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie	363.193,-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>512.010,-</b>
	- dochody bieżące w tym:	512.010,-
	-dotacje celowe na zadania zlecone- ubezpieczenia zdrowotne opłacane z pomocy społecznej oraz osoby uczesz. w zajęciach w c. integracji społecznej	38.600,-
	- dotacje celowe na zadania zlecone- Ośrodki pomocy społecznej	1.700,-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zasiłki celowe, świadczenia, pomoc w nauce	435.610,-
	-wpływy z usług - za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	35.000,-
	-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe	1.000,-
	-wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowych wpłat podatku 100,-	100,-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10.971.800,-</b>
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.331.700,-
	- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	4.593.600,-
	-zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38.000,-
	-wpływy ze zwrotów dotacji, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.000,-
	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.500,-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.802.062,90</b>
	- dochody bieżące w tym:	444.258,14
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.000,-	4.000,-
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ustawy o utrzymanie czystości w gminach	431.532,-
	-środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy o finansach publicznych- na program pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej"	8.726,14
	- dochody majątkowe w tym:	1.357.804,76
	- środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy o finansach publicznych, na zadania pn." Instalacja systemów energii odnawialnej"	800.868.76

	- środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy o finansach publicznych- na „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę odcinków sieci kanalizacji w aglomeracji Nowy Żmigród”	556.936,-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 000,-</b>
	- dochody majątkowe w tym:	106.000,-
	- środki <b>otrzymane</b> w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy o finansach publicznych, na zadania pn." Stworzenie miejsc parkingowych”	106.000,-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>794.000,-</b>
	- dochody majątkowe w tym:	794.000,-
	-umowa Nr 0376/2873/Sub/A/DIS/T dofinansowania inwestycji „Budowa hali sportowej w Nowym Żmigrodzie”	794.000,-
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>34.712.184,9</b>

§2.

1.Uchwala się **wydatki** budżetu gminy na **2016** rok w wysokości ..... **35.198.284,90**  
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym;  
wydatki bieżące ;                   31.038.584,90  
wydatki majątkowe;                4.159.700,00

<b>WYDATKI</b>		<b>35.198.284,90</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>45.929,-</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	25.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne - .....25.000,-	
01030	Izby Rolnicze	10.929,-
	Wydatki bieżące	10.929,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.929,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....10.929,-	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10.000,-
	Wydatki bieżące	10.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 10.000,-	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>90.000,-</b>
40002	Dostarczanie wody	90.000,-
	Wydatki bieżące	90.000,-
	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych .....90.000,-	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>570.000,-</b>
60016	Drogi publiczne gminne	420.000,-
	Wydatki bieżące	320.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320.000,-

	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	3.000,-	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	317.000,-	
	Wydatki majątkowe, w tym:		100.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	100.000,-	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		80.000,-
	Wydatki bieżące		80.000,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		80.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	80.000,-	
60095	Pozostała działalność		70.000,-
	Wydatki bieżące		18.600,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.600,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	18.600,-	
	Wydatki majątkowe, w tym:		51.400,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	51.400,-	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>95.000,-</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95.000,-
	Wydatki bieżące		85.000,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		85.000,-
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	1.250,-	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	83.750,-	
	Wydatki majątkowe, w tym:		10.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	10.000,-	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>45.000,-</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		35.000,-
	Wydatki bieżące		35.000,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	33.500,-	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	1.500,-	
71035	Cmentarze		10.000,-
	Wydatki bieżące		10.000,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000,-
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	4.000,-	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	6.000,-	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3.475.625,90</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie		250.000,-
	Wydatki bieżące		250.000,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		248.900,-
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	236.000,-	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	12.900,-	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.100,-
75022	Rady gmin		140.680,-
	Wydatki bieżące		140.680,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.000,-
	a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	11.000,-	

	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129.680,-
75023	Urzędy gmin	2.355.445,90
	Wydatki bieżące	2.355.445,90
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.295.445,90
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	1.912.745,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	382.700,90
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,-
75045	Kwalifikacja wojskowa	1.000,-
	Wydatki bieżące	1.000,-
	1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,-
	Wydatki bieżące	25.000,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	4.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	21.000,-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550.600,-
	Wydatki bieżące w tym:	550.600,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	549.400,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	516.100,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	33.300,-
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,-
75095	Pozostała działalność	152.900,-
	Wydatki bieżące	152.900,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47.900,-
	a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	47.900,-
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.000,-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.930,-</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.93
	Wydatki bieżące	1.930,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.930,-
	a)Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań.....	1.930,-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>631.000,-</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	602.000,-
	Wydatki bieżące	199.800,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	186.800,-
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	49.500,-
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	137.300,-
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,-
	Wydutki majątkowe, w tym na:	402.200,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	402.200,-
75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,-

	Wydatki bieżące	4.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	3.000,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-
75495	Pozostała działalność	25.000,-
	Wydatki majątkowe, w tym na:	25.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	25.000,-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>206.000,-</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	206.000,-
	Wydatki bieżące	206.000,-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki .....	206.000,-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>205.886,-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	205.886,-
	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	89.633,-
	Rezerwa ogólna i celowa	116.253,-
	Wydatki bieżące	205.886,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205.886,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	205.886,-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.455.556,-</b>
80101	Szkoły podstawowe	5.755.416,-
	Wydatki bieżące w tym;	5.755.416,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.446.100,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	4.869.500,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	576.600,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	39.416,-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269.900,-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405.658,-
	Wydatki bieżące	405.658,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	348.060,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	324.400,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	23.660,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	32.498,-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.100,-
80104	Przedszkola	863.600,-
	Wydatki bieżące w tym;	623.600,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	540.100,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	452.400,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	87.700,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	54.000,-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.500,-
	Wydatki majątkowe, w tym na:	240.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne – na programy finansowane z udziałem środków UE.....	240.000,-



80110	Gimnazja	2.989.100,-
	Wydatki bieżące w tym;	2.989.100,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.836.500,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 2.524.500,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....312.000,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152.600,-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	226.800,-
	Wydatki bieżące	226.800,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	226.200,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....75.700,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....150.500,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,-
80145	Komisje egzaminacyjne	800,-
	Wydatki bieżące w tym;	800
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....800,-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.830,-
	Wydatki bieżące w tym;	54.830,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54.830,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....54.830,-	
80148	Stołówki szkolne	839.750,-
	Wydatki bieżące	839.750,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	836.500,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....379.000,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....457.500,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.250,-
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	13.950,-
	Wydatki bieżące w tym:	13.950,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....11.750,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....2.200,-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ogółem	215.900,-
	Wydatki bieżące w tym;	215.900,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....203.100,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań ..... 12.800,-	
80195	Pozostała działalność	89.752,-
	Wydatki bieżące w tym;	89.752,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89.752,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....89.752,-	

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320.000,-</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200.000,-
	Wydatki majątkowe, w tym na:	200.000,-
	1. Dotacje na zadania inwestycyjne.....200.000,-	
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,-
	Wydatki bieżące w tym;	5.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....5.000,-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.000,-
	Wydatki bieżące w tym;	115.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....40.500,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....64.500,-	
	2. Dotacje na zadania bieżące	10.000,-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.751.400,-</b>
85202	Domy pomocy społecznej	360.000,-
	Wydatki bieżące w tym:	360.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	360.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....360.000,-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,-
	Wydatki bieżące w tym;	4.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....2.000,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	50.700,-
	Wydatki bieżące w tym;	50.700,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.700,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....50.700,-	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	355.200,-
	Wydatki bieżące w tym;	355.200,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.500,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....6.500,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348.700,-
85215	Dodatki mieszkaniowe	21.000,-
	Wydatki bieżące w tym;	21.000,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,-
85216	Zasiłki stałe	88.500,-
	Wydatki bieżące w tym;	88.500,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.500,-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	534.000,-

	Wydatki bieżące w tym;	534.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	530.200,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....499.800,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 30.400,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.800,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252.000,-
	Wydatki bieżące w tym;	252.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	252.000,-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80.000,-
	Wydatki bieżące w tym;	80.000,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,-
85295	Pozostała działalność	6.000,-
	Wydatki bieżące w tym;	6.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	6.000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>163.026,-</b>
85401	Świetlice szkolne	137.100,-
	Wydatki bieżące w tym;	137.100,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131.900,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....124.400,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 7.500,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.200,-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.000,-
	Wydatki bieżące w tym;	25.000,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	926,-
	Wydatki bieżące w tym;	926,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	926,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....926,-	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10.970.000,-</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	6.331.700,-
	Wydatki bieżące w tym;	6.331.700,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94.975,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....76.100,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....18.875,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.236.725,-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.608.600,-
	Wydatki bieżące	4.608.600,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	443.808,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....417.800,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 26.008,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.164.792,-
85504	Wspieranie rodziny	29.700,-
	Wydatki bieżące w tym;	29.700,-

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 11.700,-	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.350.832,-</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.288.100,-
	Wydatki bieżące w tym;	238.100,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.100,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....8.100,-	
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	230.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	1.050.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne – na programy finansowane z udziałem środków UE.....1.050.000,-	
90002	Gospodarka odpadami	431.532,-
	Wydatki bieżące w tym;	393.532,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	393.032,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 81.500,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....311.532,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,-
	Wydatki majątkowe w tym:	38.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....38.000,-	
90003	Oczyszczanie miast i gmin	17.500,-
	Wydatki bieżące w tym;	17.500,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17.500,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....17.500,-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.400,-
	Wydatki bieżące w tym:	18.400,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.400,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....18.400,-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102.300,-
	Wydatki bieżące w tym:	25.200,-
	-wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE.....25.200,-	
	Wydatki majątkowe w tym:	77.100,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne – na programy finansowane z udziałem środków UE.....77.100,-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420.000,-
	Wydatki bieżące	360.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	360.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....360.000,-	
	Wydatki majątkowe w tym:	60.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne.....60.000,-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	4.000,-
	Wydatki bieżące	4.000,-

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....4.000,-	
90095	Pozostała działalność	69.000,-
	Wydatki bieżące	19.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.000,-
	a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1.000,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....18.000,-	
	Wydatki majątkowe w tym;	50.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne – na programy finansowane z udziałem środków UE.....50.000,-	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.038.100,-</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,-
	Wydatki bieżące	10.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	10.000,-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607.100,-
	Wydatki bieżące w tym;	567.100,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	227.100,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....2.000,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....225.110,-	
	2. Dotacje na zadania bieżące	340.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	40.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne ..... 40.000,-	
92116	Biblioteki	208.000,-
	Wydatki bieżące	208.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	208.000,-
92195	Pozostała działalność	213.000,-
	Wydatki bieżące	23.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....23.000,-	
	Wydatki majątkowe w tym;	190.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne .....40.000,-	
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne – na programy finansowane z udziałem środków UE.....150.000,-	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.783.000,-</b>
92601	Obiekty sportowe	1.657.000,-
	Wydatki bieżące w tym:	6.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....6.000,-	
	Wydatki majątkowe, w tym:	1.651.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne .....1.651.000,-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126.000,-
	Wydatki bieżące w tym:	126.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	126.000,-

- § 3.1. Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w 2017 roku w wysokości 1 511.328,64 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 997 428,64** zł z tytułu kredytów;  
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 511 328,64  
 - na pokrycie deficytu budżetu 486.100,-
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 511 328,64** zł z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów.

#### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2017 r

Lp	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2017
Przychody ogółem:			<b>1.997.428,64</b>
1.	Pożyczki i kredyty	952	1.997.428,64
Rozchody ogółem:			<b>1.511.328,64</b>
1	Spłaty kredytów	992	1.011.328,64
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	500.000,00

§ 4.1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t przedstawia **załącznik nr 1** do uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotację przedmiotową dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w łącznej kwocie .....**320.000,-**  
 w tym:  
 a) na dopłaty do dostarczania wody 90.000,00  
 b) do odprowadzania ścieków 230.000,00

§ 5. Wydatki budżetu w 2017 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **351.497,68 zł** ze środków z art 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim w podziale na sołectwa ;  
 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł/
1	2	3	4	5
010 921	01010 92109	Brzezowa	Budowa przyłącza wodociągowego; Wyposażenie budynku DL;	12.000,00 4.842,18
754	75412	Desznica	Rozbudowa remizy OSP o część kulturalną;	15.085,98
754	75412	Gorzyce	Remont i termomodernizacja budynku remizy OSP;	20.843,99
010	01010	Grabanina	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku DL;	10.105,31
921	92195	Jaworze	Zagospodarowanie terenu i wykonanie nawierzchni asfaltowej na dz. Nr 144/1 i 144/2	8.320,32

921	92109	Kąty	Kontynuacja rozbudowy Gimnazjum dla potrzeb DL	15.000,00
900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego;	7.000,00
600	60016		Remont drogi Nr 1553	6.790,05
921	92109	Łęczyny	Remont i wyposażenie sali DL	5.000,00
921	92109			20.000,00
900	90015		Projekt oświetlenia ulicznego;	3.790,05
921	92109	Łysa Góra	Wykonanie klimatyzacji w budynku DL	15.000,00
900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 113535;	10.248,87
600	60016	Makowiska	Remont drogi gminnej Nr 1328	10.000,00
600	60095		Zagospodarowanie terenu- parking;	8.742,32
921	92195	Mytarka	Zakup działki Nr 355 przy DL w celu wybudowania placu zabaw	14.423,81
900	90015	Mytarz	Wykonanie oświetlenia ulicznego	14.000,00
921	92109		Zakup wyposażenia kuchennego	3.849,83
921	92109	Nienaszów	Prace remontowe w budynku DL	16.790,05
900	90015		Wykonanie oświetlenia;	12.000,00
921	92109	Nienaszów-Sośniny	Zakup wyposażenia do DL	12.005,45
600	60016	Nowy Żmigród	Opracowanie projektu bud. na przebudowę ul. Wałowej i drogi gminnej Nr 1158	28.790,05
926	92601	Sadki	Modernizacja boiska sportowego	12.610,04
754	75495	Siedliska Żmigrodzkie	Modernizacja placu przy remizie OSP	13.675,27
600	60016	Skalnik	Remont dróg gminnych Nr 464/1 i Nr 52	14.395,02
921	92109	Stary Żmigród	Remont budynku DL	18.483,21
921	92109	Toki	Wyposażenie pomieszczeń w budynku DL w Tokach: usługi i zakupy	12 705,88
			Ogółem;	<b>351.497,68</b>

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku, które nie są realizowane w ramach WPF w wysokości **766.600,-** zgodnie z tabelą.

Lp.	Zadanie, lokalizacja	Klasyfikacja Dział-rozdział	Kwota nakładów
1.	Wykonanie przyłączy do studni głębinowych	010-01010	25.000,-
2.	Modernizacja dróg gminnych	600-60016	100.000,-
	Budowa chodników	600-60095	36.400,-
	Zagospodarowanie terenu – wykonanie parkingu przy dr gminnej w Makowiskach	600-60095	15.000,-

3.	Zakup nieruchomości	700-70005	10.000,-
4.	Modernizacja Remiz OSP w Desznicy i Gorzycach		90.000,-
	Zakup aparatu powietrznego dla jednostki w Tokach	754-75412	12.200,-
	Zakup średniego samochodu dla OSP Łysa Góra		300.000,-
5.	Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Siedliskach	754-75495	25.000,-
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach	900-90015	60.000,-
7.	Kontynuacja przebudowy budynku DL w Kątach , wykonanie klimatyzacji w DL Łysa Góra	921-92109	40.000,-
8.	Zagospodarowanie terenu przy DL w 2 sołectwach Mytarka, Jaworze	921-92195	40.000,-
9.	Modernizacja boiska sportowego w Sadkach	926-92601	13.000,-
		Razem:	<b>766.600,-</b>

§ 7. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dochody.....11.067.944,-
- wydatki.....11.067.944,-

2.Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przedstawia tabela:

<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>11.067.944,-</b>
	<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>100.414,-</b>
	- dotacje cel.otrymane z b.państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.414,-
	<b>751 - Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.930,-</b>
	-dotacje cel.otrym.z b.państwa na realiz.zadań bież. z zakresu adm. rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.930,-
	<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>40.300,-</b>
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38.600,-
	-ośrodki pomocy społecznej	1.700,-
	<b>855 – Rodzina</b>	<b>10.925.300,-</b>
	-dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym;	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci -	6.331.700,-
		10.925.300,-



	-dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego - 4.593.600,-	
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>11.067.944,-</b>
	<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>100.414,-</b>
	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	100.314,-
	Wydatki bieżące w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 100.314,-	100.314,-
	<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	100,-
	Wydatki bieżące w tym; 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -100,-	100,-
	<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.930,-</b>
	<b>75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	1.930,-
	Wydatki bieżące w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.930,-	1.930,-
	<b>852-Pomoc społeczna – ogółem;</b> w tym;	<b>40.300,-</b>
	<b>85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</b>	38.600,-
	Wydatki bieżące w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 38.600,-	38.600
	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	1.700,-
	Wydatki bieżące w tym; 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.700,-	1.700,-
	<b>855 - Rodzina</b>	<b>10.925.300,-</b>
	<b>85501 – Świadczenie wychowawcze</b>	6 331.700,-
	Wydatki bieżące w tym; 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 331 700,-	
	<b>85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4.593.600,-
	Wydatki bieżące w tym; 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 593 600,-	

Wyodrębnia się dochody budżetu państwa w kwocie 38.100,-które podlegają zwrotowi z tytułu wypłaconych świadczeń w dziale 852 - Pomoc społeczna - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 38.000,-oraz w dziale 750 – Administracja publiczna 100,-

§ 8.1.Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości.....	<b>120.000,-</b>
2.Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....	<b>5.000,-</b>
3.Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....	<b>115.000,-</b>
4.Wyodrębnia się w budżecie wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie.....	<b>4.000,-</b>
5.Wydatki w budżecie związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - działania w zakresie prawo ochrony środowiska .....	<b>4.000,-</b>
6.Wyodrębnia się dochody z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie.....	<b>431.532,-</b>
7.Wydatki w budżecie z tytułu utrzymania czystości i porządku związane z działaniami w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.....	<b>431.532,-</b>
§ 9. 1.Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości w tym;.....	<b>205.886,-</b>
- rezerwa ogólna w wysokości.....	116.253,-
- rezerwa – zarządzanie kryzysowe.....	89 633,-

**§10.1.Ustala się roczne limity;**

- 1/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1 511 328,64 zł,
- 2/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 486.100,-
- 3/ zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty – 600.000,-

**§ 11.1. Upoważnia się Wójta Gminy do;**

- a/dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych,
- b/dokonywania zmian w ramach działów w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe, oraz w planie wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
- c/do zaciągania samodzielnie zobowiązań w ciągu roku do wysokości 600.000,- złotych,
- d/do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 600.000,- złotych,
- e/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.1.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, nadzór zaś nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.**

- 2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
- 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2017 roku.

  
WÓJT  
Grzegorz Bafia

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 68 /2016 Wójta Gminy  
w sprawie projektu budżetu na 2017r**

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	Dotowana Jednostka	Dotowane zadanie	Kwota
1	801	80104	Gmina Tarnowiec	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	11.040,-
2	801	80104	Miasto Jasło	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	27.192,-
3	801	80104	Gmina Chorkówka	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	15.768,-
	851	85121	Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Nienaszowie	200.000,-
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	340.000,-
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	208.000,-
Razem:					<b>802.000,-</b>

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	71.914,-
2	851	85154	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki uzależnień jako pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym.	10.000,-
3	852	85228	Dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zdań zleconych - świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebującym opieki w gminie w m. zamieszkania.	252.000,-
4	852	85295	Dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja celowa na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej.	6.000,-
5	921	92105	Wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i innych podmiotów uprawnionych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	Dotacja celowa na realizację zadań kultury dziedzictwa i twórczości regionalnej oraz na organizację imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym.	10.000,-

6	926	92605	Podmioty wyłonione w drodze ogłoszenia konkursu ofert	Dotacja celowa z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na zadania w trybie ustawy o sporcie	126.000,-
Razem;					<b>508.914,-</b>

### **Dotacje przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

L p	Dział	Rozdział	Dotowana Jednostka .	Dotowane zadanie	Kwota
1	400	40002	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej -Spółka z o.o.	Dopłata dla odbiorów usług za dostarczenie wody	90.000,-
2	900	90001	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej -Spółka z o.o.	Dopłata dla odbiorów usług za odprowadzane ścieki	230.000,-
Razem;					<b>320.000,-</b>

Wójt  
  
 Grzegorz Bara

## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Nowy Żmigród na rok 2017

Planowany budżet Gminy Nowy Żmigród na 2017 rok stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który przedstawia się następująco:

<b>DOCHODY</b>	-	<b>34 712 184,90 w tym;</b>
Bieżące	-	32 000 745,14
Majątkowe	-	2 711 439,76
<b>WYDATKI</b>	-	<b>35 198 284,90 w tym;</b>
Bieżące	-	30 988 584,90
Majątkowe	-	4 209 700,00

**Przychody** budżetu to kwota 1 997 428,64 z kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu na kwotę 486 100,-

**Rozchody** budżetu gminy to kwota 1 511 328,64 z przeznaczeniem na spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 486 100,-, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Przyjęte wielkości planu dochodów na 2017 r. są na poziomie przewidywanego wykonania w 2016r i głównym źródłem dochodów Gminy są następujące dochody:

- udziały w podatkach PIT, CIT – 3 069 071,00 / 9 % dochodów ogółem/
- subwencje – 14 576 359,00 / 42% dochodów ogółem/
- dotacje na zadania własne i zlecone – 11 501 624,00 / 33 % dochodów ogółem/
- pozostałe dochody – 5 565 130,90 /16% dochodów ogółem/.

### Dochody

#### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2 000,-**

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich 2 000,-

#### **2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 190 442,-**

- w tym; majątkowe 90 442,- ze sprzedaży drzewa, nieruchomości,
- z tytułu dzierżawy gruntów, czynszów za mieszkania i lokali 92 000,-
- pozostałe wpływy - koszty upomnień, zwroty za energię 8 000,-

#### **3. Dział 750 -Administracja publiczna – 113 714,-**

- wpływy z najmu lokali w budynku urzędu 2 700,-
- zwroty kosztów za gaz przez Bank, prowizja 10 500,-
- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 100 414,- pismo nr F.I.3110.16.2016 z 25.X.2016 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na sprawy obywatelskie, pozostałe zadania i kwalifikacje wojskowe,
- wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych 100,00

#### **4. Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 930,-**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego informacja DKO – 3101-34/16 Krosno na aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat - 4 824 774,-**

W zakresie planu dochodów z podatków i opłat przyjęto:

- do wymiaru podatek rolnego w/g ceny 1q żyta 52,44 / niżej o 1,31 do roku 2016/,
- do wymiaru podatku leśnego wg ceny 1m3 drewna 42,02 / niżej o 0,17 /

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89% i będzie wyższy o 0,1 punktu procentowego, są to dochody podane przez Ministra Finansów i mogą ulec zmianie.

Wpływy pozostałych dochodów, opłat lokalnych i podatków przyjęto na poziomie b r. w/g poszczególnych źródeł;

- z tytułu podatków lokalnych - 1 497 703,-
- udziały we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych 3 069 071,-
- wpływy podatków z U S 92 000,-
- opłaty lokalne i pozostałe odsetki 46 000,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to 120 000,-.

**6. Dział 758 - Różne rozliczenia - 14 586 759,-**

- subwencja wyrównawcza dla Gminy 6 695 951,- /wzrost o 128 373/
- subwencja równoważąca 427 423,- /wzrost o 19 344/
- subwencja oświatowa 7 452 985,- /spadek o 101 791/
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 10 400,-

Podane kwoty wynikają z informacji Ministra Finansów, mniejsza subwencja oświatowa jest wynikiem zmniejszenia 65 uczniów, natomiast wskaźnik G – na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczenia subwencji wyrównawczej wynosi 661,16 zł.

**7. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 806 693,-**

w tym; majątkowe 363 193,-

- dochody z opłat w oddziałach przedszkolnych 34 400,-
- wpłaty za korzystanie ze stołówek 322 100,-
- dochody z najmu lokali 2 000,-
- wpływy z opłat za wyżywienie z zakresu wychowania przedszkolnego 85 000,-
- środki na dofinansowanie programów z udziałem środków UE na zadanie „Modernizacja Przedszkola w Nowym Żmigrodzie” 363 193,-

**8. Dział 852 - Pomoc społeczna - 512 010,-**

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 40 300
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 435 610,-
- wpływy odpłatności za usługi opiekuńcze 35 000,-
- pozostałe dochody : odsetki, prowizje 1 100,-

**9. Dział 855 – Rodzina – 10 971 800,-**

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 10 925 300,-
- wpłaty świadczeń nienależnie pobranych i FA 38 000,-
- wpływy ze zwrotów dotacji 6 000,
- odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2 500,-

**10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 802 062,90**

w tym; majątkowe - 1 357 804,76

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000,-

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 431 532,- w/g stawki 5,00 zł x 7148 osób zadeklarowanych w sposób selektywny i 17 osób x 13,00 w sposób nie selektywny,
- wpływy zwrotów z programu -instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych 8 726,14
- środki na dofinansowanie programów z udziałem środków UE na zadanie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy – 800 868,76 w ramach szwajcarskiego programu współpracy,
- środki na dofinansowanie programów z udziałem środków RPO na zadanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji w aglomeracji Nowy Żmigród” 556 936,-

**11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 106 000,-**  
w tym; majątkowe – 106 000,00

- środki na dofinansowanie programów z udziałem środków UE na zadanie „Budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów w m. Skalnik, Łysa Góra, Łężyny.

**12. Dział 926 Kultura fizyczna – 794 000,-**

w tym; dochody majątkowe 794 000,- wpływ z dofinansowania budowy hali sportowej w/g zawartej umowy dofinansowania Ministra Sportu.

**Dochody majątkowe ogółem: 2 711 439,76**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Gospodarka komunalna - 90 442,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - środki** w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na zadanie;

Przedszkola – 366 193,-

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki** w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na zadania;

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 556 936,-

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –800 868,76

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - środki** w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na zadanie;

Pozostała działalność - 106 000,-

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Obiekty sportowe – 794 000,-

### **Wydatki ;**

W wydatkach budżetu Gminy Nowy Żmigród zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. Wydatki na zadania bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku. W projekcie budżetu są ujęte zadania realizowane w 19 sołectwach w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 351 497,68 w tym: wydatki bieżące 129 861,67 natomiast majątkowe to

221 636,01. Nakłady na inne zadania inwestycyjne i ich wielkości są ujęte w § 6 projektu uchwały budżetowej ale w ograniczonym zakresie.

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 45 929,-**

- wydatki bieżące to - 2% x 530 703,- podatku rolnego to wydatki dla Izb Rolniczych 10 620,-
- remonty dróg rolniczych 10 000,-
- wydatki majątkowe – 25 000,- na budowę przyłączy wodociągowych w dwóch sołectwach. w m. Brzezowa, Grabania.

**2. Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 90 000,-**  
wydatki bieżące –90 000,-

- dotacja przedmiotowa - kwota dopłaty do 1m<sup>3</sup> wody dostarczanej odbiorcom.

**3. Dział 600 – Transport i łączność – 570 000,-**

wydatki bieżące 418 600,-

wydatki majątkowe 151 400,-

- usługi bieżące na drogach gminnych, odśnieżanie, zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg w sołectwach 320 000,- w tym; usługi remontowe na drogach gminnych w ramach realizowanego funduszu sołeckiego w 3 sołectwach – Kąty, Makowiska, Skalnik oraz zabezpieczono środki na drogi publiczne zniszczone w czasie powodzi - 80 000,-
- pozostała działalność – 18 600,-
- wydatki majątkowe na realizację inwestycji na drogach i ich modernizacja 151 400,- w tym; FS Nowy Żmigród, na budowę chodników 36 000, -zagospodarowanie terenu w sołectwie Makowiska 15 000,-

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 95 000,-**

wydatki bieżące 85 000,-

wydatki majątkowe 10 000,-

- bieżące utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego, podatki, opłaty, wyceny nieruchomości, ekspertyzy - 85 000,-
- wydatki majątkowe to; wykup gruntów 10 000,-

**5. Dział 710 – Działalność usługowa – 45 000,-** wydatki bieżące

- prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego 35 000,-
- bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy 10 000,-

**6. Dział 750 – Administracja publiczna 3 475 625,90-** wydatki bieżące w tym;

- zadania z zakresu administracji rządowej 250 000,- przy dotacji celowej 100 314,- na wynagrodzenia 4,5 etatu + pochodne, świadczenia 1 100,-
- wydatki kwalifikacja wojskowa 1 000 w tym ;dotacja celowa 100,- z przeznaczeniem na świadczenia za wezwania do klasyfikacji wojskowej,
- wydatki Biura Rady Gminy to diety, zakupy i usługi 140 680,-
- wydatki na działalność promocyjną 25 000,- w tym; na zakupy i usługi 21 000,- na artykuły promocyjne gminy, drobne nagrody dla uczestników konkursów oraz wynagrodzenia bezosobowe 4 000,-
- wydatki Urzędu Gminy 2 355 445,90,- w tym; utrzymanie 29 etatów administracji samorządowej wraz z pochodnymi, naliczenie dla 5 pracowników nagród



jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne, inkaso dla 19 sołtysów, świadczenia i ekwiwalenty, drobne usługi remontowe, opłaty i usługi zdrowotne pracowników, zakup usług w tym; bhp, usługi prawne, opieka autorska programów Radix, Lex, abonament za telefony, szkolenia, delegacje, zakupy materiałów i bieżące utrzymanie budynku Urzędu / media, ubezpieczenia, środki czystości/, odpis na ZFŚS,

- wspólna obsługa j.s.t 550 600,- w tym; wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników, zakupy, usługi, odpisy i opłaty,
- pozostała działalność 152 900,- to diety 19 sołtysów, składki dla ZGDW, Związku Komunikacji,

**7.Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1 930,-wydatki bieżące na aktualizację rejestru wyborców przy dotacji z KBW 1930,-

**8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 631 000,-**

wydatki bieżące 203 800,-

wydatki majątkowe 427 200,-

- środki na bieżące utrzymanie budynków remiz w 16 jednostkach, samochodów, zakup materiałów i wyposażenia 62 300,- wynagrodzenia kierowców ich świadczenia 62 500,- opłaty i składki 27 200,- ubezpieczenia, media 19 000,-pozostałe nakłady to na badania kierowców, delegacje i inne drobne remonty 28 800,-
- wydatki na inwestycje – 402 200,- w tym; realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2 sołectwach 36 000,- przy środkach z budżetu gminy 54 000,-na modernizację OSP w m. Desznicy i w m. Gorzycach,
- zakup aparatu powietrznego dla OSP Toki 12 200,-
- zakup średniego samochodu dla OSP Łysa Góra – 300 000,-
- świadczenia, zakupy i usługi na zarządzanie kryzysowe 4 000,-

**9.Dział 757 – Obsługa długu publicznego- 206 000,-** są to odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek inwestycyjnych w WFOŚ i GW .

**10.Dział 758 – Różne rozliczenia - 205 886,-** wydatki bieżące w tym;

- rezerwa ogólna 116 253,- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 89 633,-

**11. Dział 801- Oświata i wychowanie - 11 455 556,-**

Wydatki to głównie wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, wydatki rzeczowe, oraz dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych - informacja załącznik do objaśnień projektu budżetu do działu 801 i 854.

**12. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 320 000,-**

wydatki bieżące – 120 000,-

wydatki majątkowe – 200 000,-

- profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii - zakupy i usługi 5 000,-
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi - zakupy, usługi, wynagrodzenia komisji i osób prowadzących świetlice wakacyjne, koszty usług dla młodzieży, nagrody konkursowe, przejazdy na badania –ogółem na kwotę 105 000,-
- dotacja na zadania wynikające z programu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 10 000,-
- wydatki inwestycyjne – dotacja celowa na modernizację Ośrodka Zdrowia w Nienaszowie,

**13. Dział 852 - Pomoc społeczna – 1 751 400,-** przy udziale dotacji łącznie z UW 475 910,-  
wydatki bieżące 1 751 400,- w tym:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 360 000,-
- wypłaty dodatków mieszkaniowych 21 000,-
- zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie uczniów, świadczenia społeczne, celowe dla podopiecznych, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 567 900,-
- zakup usług opiekuńczych wzrost o 67 200,- na kwotę 252 000,- tj 14 000 g x 18,-zł,
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej 534 000,- przy dotacji UW 86 310,- na wynagrodzenia i pochodne 490 000,- tj 7 osób, umowa zlecenia informatyka, 2 nagrody jubileuszowe,
- pozostałe zadania 10 500,- w tym:
  - wydatki na program przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 4 000,-
  - sprawienie pogrzebów 6 500,-
- dotacja dla podmiotu pożytku publicznego na za zadania z zakresu pomocy społecznej- transport żywności dla potrzebujących 6 000,-

**14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 163 026,-**

wydatki bieżące 163 026,-

- funkcjonowanie świetlic szkolnych 137 100,-
- pomoc materialna dla uczniów 25 000,-
- wydatki na doszkąlanie nauczycieli 926,-

**15. Dział 855 – Rodzina – 10 970,000,-** przy udziale dotacji UW 10 925 300,-

wydatki bieżące 10 970 000,-

- świadczenia wychowawcze 500 + 6 331 700,-
- świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 4 308 600,-,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna 300 000,-
- wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu 11 700,-
- piecza zastępcza – opłata wydatków za opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 18 000,-

**16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 350 832,-**

wydatki majątkowe 1 275 100,-

wydatki bieżące 1 075 732,-

- budowa sieci kanalizacji – III etap i modernizacja oczyszczalni ścieków - 1 050 000,-
- instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach - 77 100,00- projekt realizowany przez ZGDW Jasło w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 38 000,-
- budowa oświetlenia ulicznego – 60 000,-w tym; realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w 5 sołectwach ; Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Mytarz, Nienaszów,
- wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród z udziałem środków RPO WP- 50 000,-

wydatki bieżące – 1 075 732,- w tym;

- dotacja przedmiotowa na dopłatę do usług 1m<sup>3</sup> do odprowadzania ścieków 230 000,-
- zakupy, usługi i opłaty w gospodarce ściekowej 8 100,-
- wydatki w gospodarce odpadami 393 532,-w tym; odbiór i transport odpadów 300 732,- wynagrodzenia 2-ch pracowników i ich pochodne oraz świadczenia 82 000,- zakupy, delegacje, szkolenia, odpis ZFŚS – 10 800,-
- oczyszczanie gminy- zakupy, usługi 17 500,-w tym; utylizacja azbestu,
- utrzymanie zieleni w Gminie tj. zakupy i usługi 18 400,-
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – instalacje systemów energii 25 200,-
- oświetlenia uliczne i ich konserwacja -360 000,- plan na poziomie br,
- wydatki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – prawo ochrony środowiska na usuwanie odpadów azbestowych- 4 000,-
- pozostałe usługi, zakupy, utrzymanie przystanków, usługi weterynaryjne i opieka nad zwierzętami – 19 000,-

**17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 028 100,-**

wydatki majątkowe –230 000,-

- przebudowa budynku w sołectwie Kąty, wykonanie klimatyzacji w Łysej Górze - 40 000,- w tym; realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego / 30 000/ w sołectwach Łysa Góra, Kąty,
- zagospodarowanie terenu i placów przy DL w 2 sołectwach 40 000,- w tym; realizacja FS w sołectwach Mytarka , Jaworze /26 000,-/,
- nakłady inwestycyjne na budowę ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów w m. Skalnik, Łysa Góra, Łężyny 150 000,- przy dofinansowaniu środków z budżetu UE 63,63%.

wydatki bieżące –798 100,-

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 340 000,-
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 208 000,-
- dotacja na wsparcie zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 10 000,-
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie DL 227 100,-tj. opłaty, energia, gaz, zakup wyposażenia i usługi remontowe – ,w tym; zadania w ramach FS / 98 676,60 w 7 sołectwach; Brzezowa, Nienaszów, Sośniny, Stary Żmigród, Toki, Łężyny, Mytarz,
- pozostała działalność to drobne usługi i zakupy na uporządkowanie terenów przy DL 23 000,- w sołectwach.

**18. Dział 926 – Kultura fizyczna – 1 783 000,-**

wydatki majątkowe 1 651 000,-

- modernizacja boiska sportowego w m. Sadki 13 000,- w ramach FS,
- kontynuacja budowy hali sportowej 24x44 w m. Nowy Żmigród 1 638 000,- wydatki bieżące – 132 000,-
- dotacja celowa na rozwój sportu i kultury fizycznej w zakresie rozgrywek piłki nożnej, w trybie ustawy o sporcie 126 000,-
- zakupy, usługi i różne opłaty za obiekty sportowe 6 000,-

**Zestawienie ogólne budżetu;**

Na dochody budżetu Gminy Nowy Żmigród składają się:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 000 754,14</b>
w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	8 726,14
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 711 439,76</b>
w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 826 997,76

Na wydatki budżetu Gminy Nowy Żmigród składają się:

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 988 584,90</b>
w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	25 200,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 209 700,00</b>
w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 567 100,-

#### WYDATKI BIEŻĄCE W PODZIALE NA GRUPY;

I. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 856 045,00
II. Wydatki na realizację zadań statutowych	4 809 278,90
III. Dotacje na zadania bieżące	1 397 914,00
IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 744 147,00
V. Obsługa długu	206 000,00
VI. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	25 200,00

Udział procentowy w/g grup w stosunku do planowanych wydatków budżetu ogółem to;

- na wynagrodzenia 36,4 %
- dotacje 4 %
- zadania statutowe 14%
- świadczenia 33 %
- obsługa długu 0,6 %
- wydatki majątkowe 12 %

Zachowana jest relacja wielkości dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących i różnica wynosi 1 012 160,24. Nakładanie dodatkowych zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w oświacie, powoduje konieczność zaangażowania własnych środków budżetu gminy i ogranicza to stronę wydatkową budżetu na inne proponowane przez jednostki zadania do projektu budżetu. Budżet oświaty nie bilansuje się i dlatego też jest konieczność zaangażowania środków własnych gminy w wysokości 3 465 139,- przy subwencji oświatowej 7 452 985,- niżej w stosunku do 2016 roku ze względu na coroczny spadek ilości uczniów w poszczególnych szkołach.



## OBJAŚNIENIA

### do działu 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki budżetowe na finansowanie zadań w tym dziale wynoszą ogółem i obejmują następujące rozdziały budżetowe:	11.161.556 zł
80101 - Szkoły podstawowe	5.755.416 zł
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405.658 zł
80104 - Przedszkola	569.600 zł
80110- Gimnazja	2.989.100 zł
80113- Dowożenie uczniów do szkół	226.800 zł
80145 - Komisje egzaminacyjne	800 zł
80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	54.830 zł
80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	839.750 zł
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	13.950 zł
80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	215.900 zł
80195 - Pozostała działalność	89.752 zł
<b>80101 – Szkoły podstawowe ogółem</b>	<b>5.755.416 zł</b>
- wydatki bieżące	5.755.416 zł
w tym: dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	39.416 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.869.500 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	269.900 zł

Kwoty zaplanowane na utrzymanie 8 szkół podstawowych publicznych i 1 niepublicznej  
Łączna liczba uczniów w tych szkołach wynosi 513.

W ramach środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwoty wypłat dla 63,17 etatów nauczycieli 26,25 etatów obsługi oraz jednorazowy dodatek uzupełniający.

Znalazły także zabezpieczenie środki na wypłatę 8 nagród jubileuszowych, 3 odpraw emerytalnych, jeden (stan nieczynny) oraz 2 urlopy dla poratowania zdrowia ( I-VIII).

Uwzględniono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % wykonania

wynagrodzeń za rok 2016, pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli na rok 2017

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli ustalono w kwocie 2879zł na etat / 110 % z kwoty 2618,10 zł/ oraz w wysokości 1093,93 zł dla pracowników nie będących nauczycielami.

Planowana kwota wydatków obejmuje także wypłaty dodatków socjalnych /wiejski, mieszkaniowy/ oraz zakup usług zdrowotnych-badania okresowe .

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2016.

Obejmują one głównie - dostawę gazu, energii elektrycznej i wody, zakup środków czystości, materiałów biurowych /papier, toner, tusz, druki zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek, naprawy i konserwacja sprzętu /kserokopiarki), zakup usług komunalnych /wywóz śmieci i szamba/. Nie uwzględniono potrzeb w zakresie remontu obiektów szkolnych.

Planowane wydatki budżetowe dla szkół podstawowych wynoszą:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Kwota wydatków	Etaty nauczycieli
1	Desznica	17	520.100	5,95
2	Kąty	80	855.700	10,45
3	Łysa Góra	34	567.800	5,89
4	Łęczyny	79	699.400	7,32
5	Makowiska	28	575.800	7,06
6	Nienaszów	98	903.400	9,34
7	Nowy Żmigród	165	1.408.100	15,44
8	Stary Żmigród	7	185.700	1,72
9	Niepubliczna Skalnik	4	39.416	-

<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem</b>	<b>405.658 zł</b>
- wydatki bieżące	405.658 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324.400 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.100 zł
dotacje dla Oddziału przedszkolnego w NSP Skalnik	32.498 zł

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale budżetowym zabezpiecza w 68 % wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 etatów nauczycieli. Pozostałe 32% będzie sfinansowane z dotacji dla gminy na sfinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 152.500 zł).

Naliczono także dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy.

Została uwzględniona także kwota na wypłatę należnych dodatków i świadczeń dla nauczycieli jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy, pomoc zdrowotna 0,3%, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokościach jak w szkołach podstawowych.

Planowane wydatki budżetowe w oddziałach przedszkolnych:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dzieci ogółem/6 latki	kwota
1	Desznica	15/7	48.980
2	Katy	23/11	40.180
3	Łysa Góra	15/2	51.730
4	Łęzyny	20/12	55.330
5	Makowiska	7/0	54.580
6	Nienaszów	19/12	57.830
7	Stary Żmigród	9/2	64.530
8	Skalnik -dotacja	6/4	32.498
	Razem	114/50	405.658

<b>80104 – Przedszkola ogółem</b>	<b>569.600 zł</b>
- wydatki bieżące	569.600 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452.100 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.500 zł

W Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie funkcjonuje 1 oddział dla 25 dzieci 6-letnich /zerówka/ i 4 oddziały dla 78 dzieci 3-5 letnich. Razem liczba dzieci w przedszkolu wynosi 103.

Kwota zaplanowana na finansowanie tego zadania zabezpiecza w 77 % wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7,18 etatów nauczycieli i 3,75 etatów pracowników obsługi, 2 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej.

Pozostałe 23 % będzie sfinansowane z dotacji dla gminy na sfinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (137.800 zł).

Przy planowaniu zabezpieczono również środki finansowe na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % wykonania osobowego funduszu płac za rok 2016.

W kwocie wydatków uwzględniono także inne należne dodatki i świadczenia dla nauczycieli jak dodatek wiejski, mieszkaniowy, pomoc zdrowotną, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wzrost wynagrodzeń w wysokościach jak w szkołach podstawowych.

Pozostałe wydatki bieżące zabezpieczono na poziomie roku 2016. Wydatki te obejmują w szczególności zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług komunalnych, kominiarskich, opłata za telefony, prenumeratę, zużycie energii elektrycznej i wody, kontrole sanitarne, badania okresowe pracowników, itp.

<b>80110 - Gimnazja ogółem</b>	<b>2.989.100 zł</b>
- wydatki bieżące	2.989.100 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.524.500 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	152.600 zł

W ramach środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwoty wypłat dla 36,57 etatów nauczycieli, 4,5 etatów obsługi oraz 6 nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną.

Uwzględniono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % wykonania wynagrodzeń za rok 2016, pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli na rok 2017.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli ustalono w kwocie 2879,91zł na etat / 110 % z kwoty 2618,10 zł/ oraz w wysokości 1.093,93zł dla pracowników nie będących nauczycielami.

Planowana kwota wydatków obejmuje także wypłaty dodatków socjalnych /wiejski, mieszkaniowy/ oraz zakup usług zdrowotnych i badania okresowe .

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek zaplanowano na poziomie roku 2016, obejmują one głównie - dostawa gazu, energii elektrycznej i wody, zakup środków czystości, materiałów biurowych /papier, toner, tusz, druki zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek, naprawy i konserwacja sprzętu /kserokopiarki), zakup usług komunalnych /wywóz śmieci, ścieków/, itp.

Planowane wydatki budżetowe w gimnazjach:

Lp.	Gimnazjum	Liczba uczn.	Kwota wydatków	Etaty naucz.
1	Katy	51	558.700	6,40
2	Łęczyny	65	638.000	8,61
3	Nowy Żmigród	123	1.390.200	16,51
4	Nienaszów	32	402.200	5,05
	razem	271	2.989.100	36,57

<b>80113 – Dowożenie uczniów do szkół ogółem</b>	<b>226.800 zł</b>
- wydatki bieżące	226.800 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.700 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczają wypłaty dla kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna dzieci, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% wykonania za rok 2016, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFSS w kwocie 1093,93 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakup biletów miesięcznych dla 113 uczniów Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie, Łęczynach i Gimnazjum w Kątach ( PKS 83) oraz Zespołu Szkół w Nienaszowie (MIKO 30), pokrycie kosztów eksploatacyjnych autobusu: paliwo, przeglądy, części zamienne, naprawy, polisa OC-NW-AC. Zaplanowano kwotę na dowóz 11 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Jaśle i Frysztaka (zgodnie z zawartymi umowami).



<b>80145 – Komisje egzaminacyjne ogółem</b>	800 zł
- wydatki bieżące	800 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 zł

Kwota wydatków zaplanowana w tym rozdziale zabezpiecza częściowo wypłaty dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego /kontraktowy, mianowany/.

<b>80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem</b>	54.830 zł
- wydatki bieżące	54.830 zł

Zabezpieczono środki na realizację tego zadania zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110.

<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne ogółem</b>	839.750 zł
- wydatki bieżące	839.750 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379.000 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.250 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, która przygotowuje dziennie średnio 639 obiady. Środki zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 8 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1093,93zł na etat. Ponadto środki na zakup artykułów spożywczych, środków czystości, paliwa do samochodu dostawczego, dostawa gazu, odzież robocza i inne. Stołówka w Przedszkolu Gminnym przygotowuje średnio 2 posiłki dla 79 dzieci i 3 posiłki dla 48 wychowanków. Zaplanowane kwoty zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i należnymi odpisami dla 2,5 etatów, oraz pozostałe wydatki jak środki czystości naprawy, odzież robocza.

#### **Kwota wydatków w stołówkach:**

1. Stołówka w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie	639.700 zł
2. Stołówka w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie	200.050 zł

<b>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</b>	<b>13.950 zł</b>
---	------------------

-Wydatki bieżące	13.950 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.750 zł

Zabezpieczono środki na zajęcia z 1 wychowankiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w Przedszkolu Nowy Żmigród i Szkole Podstawowej w Desznicy.

**80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach o ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ogółem** 215.900 zł

- wydatki bieżące 215.900 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 203.100 zł

Zabezpieczono środki finansowe na zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne dla 22 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w 6 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach.

**80195- Pozostała działalność ogółem** 89.752 zł  
- wydatki bieżące 89.752 zł

Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 71 nauczycieli emerytów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent (zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela) – średni odpis 1198,00 zł na osobę (wg oświadczeń emerytów).  
Odpis dla 26 emerytów nie będących nauczycielami ustalono w kwocie 182,32 zł na osobę.

## OBJAŚNIENIA

### do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki budżetowe na finansowanie zadań w tym dziale wynoszą ogółem 163.026 zł i obejmują następujące rozdziały budżetowe:

85401	- Świetlice szkolne	137.100 zł
85415	- Pomoc materialna dla uczniów	25.000 zł
85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	926 zł

**85401 - Świetlice szkolne ogółem** 137.100 zł  
- wydatki bieżące 137.100 zł  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124.400 zł  
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.200 zł

Kwota wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza środki na wypłatę wynagrodzeń dla 2 etatów nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % wykonania za 2016 rok

Naliczono także składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w wysokości jak w szkołach podstawowych .

Inne zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają:

- świadczenia socjalne dla pracowników / dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki na bhp,
- ekwiwalenty za pranie, badania okresowe
- pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi

<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	25.000 zł
-wydatki bieżące, w tym:	25.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000 zł
<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem</b>	926 zł
- wydatki bieżące	926 zł

Zabezpieczono środki budżetowe zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 85401.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>550.600 zł</b>
- wydatki bieżące	550.600 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516.100 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200 zł

Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczają środki na wypłaty dla 6 etatów administracji szkolnej , 2 nagród jubileuszowych i 1 odpraw emerytalnej.

Uwzględniono wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % wykonania funduszu płac za rok 2016 oraz należne składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,26 % i na Fundusz Pracy 2,45 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono w kwocie 1093,93 zł na etat.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakup druków ,papieru, toneru, tuszu do drukarek, przegląd i naprawa kserokopiarki i drukarek, opieka autorska programów komputerowych, zakup usług bhp w firmie „Jagoda” dla wszystkich placówek oświatowych gminy.

### **ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>550.600 zł</b>
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>11.161.556 zł</b>
<b>Dział 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>	<b>163.026 zł</b>
-----	
<b>R a z e m:</b>	<b>11.875.182 zł</b>
w tym: subwencja na zadania oświatowe	7.452.985 zł
Dochody własne-oświata	443.900 zł
Środki własne gminy	3.978.297 zł

WÓJT  
Grzegorz Bara