

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK
NR XXVIII/304/2013
RADY GMINY NOZDRZEC
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 R.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy w Nozdrzcu uchwala, co następuje;

§ 1.

**1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 23 524 400,27 zł
z tego :**

- a) bieżące w kwocie 22 383 621,12 zł
b) majątkowe w kwocie 1 140 779,15 zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 500,00
	01095		Pozostała działalność	84 500,00
			Dochody majątkowe z tego:	82 000,00
		0770	Wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów rolnych	82 000,00
			Dochody bieżące, z tego:	2 500,00
		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 - dzierżawa obwodów łowieckich	2 500,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			Dochody majątkowe z tego:	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 083 746,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 746,15

			Nozdrzec" w ramach działania 8.3 PO IG 2007-2013.) ETAP I	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu pn. „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec" w ramach działania 8.3 PO IG. 08.03.00-018/13) ETAP II	450 843,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu pn. „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec" w ramach działania 8.3 PO IG. 08.03.00-018/13) ETAP II	79 560,60
750			Administracja publiczna	102 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 677,00
			dochody bieżące, z tego:	92 677,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 677,00
	75023		Urzędy gmin	2 000,00
			dochody bieżące, z tego:	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
			dochody bieżące, z tego:	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 200,00
			Dochody bieżące z tego;	7 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja obowiązków partnera w projekcie „ Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd „ w ramach POKL współfinansowane ze środków EFRR)	6 120,00
			Dotacje celowe w ramach programów	

		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	935 800,00
			dochody bieżące, z tego:	796 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	339 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	496 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 084 727,00
			dochody bieżące, z tego:	2 084 727,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 074 727,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	12 840 992,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 355 616,00
			dochody bieżące, z tego:	7 355 616,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 355 616,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 022 976,00
			dochody bieżące, z tego:	5 022 976,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 022 976,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 000,00
			dochody bieżące z tego	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki- od środków na rachunkach bankowych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych)	125 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 400,00
			dochody bieżące, z tego:	336 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 856,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 586,00
			dochody bieżące, z tego:	1 586,00
		0920	Pozostałe odsetki- od środków na rachunkach bankowych	66,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS	1 520,00

		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (50% kwoty należnej gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej)	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00
			dochody bieżące, z tego:	17 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	41 800,00
			dochody bieżące, z tego:	41 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 800,00
	85216		Zasiłki stałe	65 500,00
			dochody bieżące, z tego:	65 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 061,99
			dochody bieżące, z tego:	349 061,99
		0920	Pozostałe odsetki- od środków na rachunkach bankowych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 890,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)	252 456,64
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 831,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	214 631,00
			wydatki majątkowe, w tym:	214 631,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 631,00
	01030		Izby rolnicze	10 200,00
			wydatki bieżące, w tym:	10 200,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	10 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00
020			Leśnictwo	30 143,00
	02001		Gospodarka leśna	30 143,00
			wydatki bieżące, w tym:	30 143,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 143,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpis na ZFSS	825,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 926,00
	40002		Dostarczanie wody	82 926,00
			wydatki majątkowe, w tym:	19 926,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 926,00
			wydatki bieżące, w tym:	63 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	63 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	63 000,00
600			Transport i łączność	250 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00

		udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja inwestycji pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nozdrzec” współfinansowanej ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013.)	1 105 354,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 653,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 746,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 955,21
		wydatki bieżące, w tym:	172 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
710		Działalność usługowa	110 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	90 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
720		Informatyka	771 559,07
	72095	Pozostała działalność	771 559,07
		wydatki majątkowe	170 235,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne: w tym:	170 235,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. "PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo	170 235,00

		4127	Składki na fundusz pracy	401,68
		4129	Składki na fundusz pracy	70,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
			- wydatki pozostałe	483 640,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	352 478,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 202,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 941,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 519,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 375,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 125,00
		4437	Różne opłaty i składki	15 300,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 700,00
750			Administracja publiczna	2 523 434,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 302,00
			wydatki bieżące, w tym:	128 302,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 302,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	56 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230 732,27
			wydatki bieżące, w tym:	2 230 732,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 229 232,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 832,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00

			ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja obowiązków partnera w projekcie „ Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd „ w ramach POKL współfinansowane ze środków EFRR)	7 200,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48
		4127	Składki na fundusz pracy	125,39
		4129	Składki na fundusz pracy	22,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 468,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 468,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 468,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,98
		4120	Składki na fundusz pracy	30,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 670,00
	75406		Straż Graniczna	2 500,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 500,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 170,00
			wydatki bieżące, w tym:	195 170,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 670,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 160,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	500,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 732,00
		4120	Składki na fundusz pracy	122 461,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	812 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	404 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 870,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 760,00
		4410	Podróże służbowe	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00
		4440	Odpis na ZFŚS	257 181,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 450,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	269 585,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 707,00
			wydatki bieżące, w tym:	469 707,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	444 815,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 187,00
		4120	Składki na fundusz pracy	9 053,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 422,00
		4440	Odpis na ZFŚS	20 422,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 892,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	150 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	80110		Gimnazja	2 838 461,00
			Wydatki majątkowe	78 199,00
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 199,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 218,00
	4120	Składki na fundusz pracy	9 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00
	4410	Podróże służbowe	4 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	13 674,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 376,00
		wydatki bieżące, w tym:	55 376,00
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 376,00
	3250	Stypendia różne	55 376,00
	80195	Pozostała działalność	33 700,00
		wydatki bieżące, w tym:	33 700,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	23 000,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	76 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	64 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00

		statutowych zadań	
	4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85206		Wspieranie rodzin	3 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 861 300,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 380,00
	4120	Składki na fundusz pracy	937,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 773,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe	350,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 730 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	17 800,00

		ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe	7 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00
		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 (realizacja projektu pn. „ Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS)	265 821,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 334,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876,53
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 511,08
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 093,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,34
	4127	Składki na fundusz pracy	1 435,65
	4129	Składki na fundusz pracy	76,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	949,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50,28
		- wydatki pozostałe	190 721,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 916,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	683,80
	4227	Zakup środków żywności	134,09
	4229	Zakup środków żywności	7,10
	4307	Zakup usług pozostałych	167 789,81
	4309	Zakup usług pozostałych	8 882,99
	4417	Podróże służbowe	292,51
	4419	Podróże służbowe	15,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 370,00
		wydatki bieżące, w tym:	145 110,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 110,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 850,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 860,00

		wydatki bieżące, w tym:	501 800,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	501 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na fundusz pracy	450,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 856,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 094,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		2.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 500,00

- § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
3. Źródłem planowanych spłat kredytów ustala się :
- b) nadwyżka budżetowa w wysokości 161 562,16 zł

§ 3

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **3 356 825,00 zł** wg poniższego zestawienia;

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	93 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 677,00
			dochody bieżące, z tego:	92 677,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 677,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
			dochody bieżące, z tego:	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 468,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00
			dochody bieżące, z tego:	1 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 468,00
852			Opieka Społeczna	3 261 680,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391 680,00
			dochody bieżące, z tego:	391 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	391 680,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 300,00

			wydatki bieżące, w tym:	1 468,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 468,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,98
		4120	Składki na fundusz pracy	30,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,94
852			Opieka Społeczna	3 261 680,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391 680,00
			wydatki bieżące, w tym:	391 680,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	391 680,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 450,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 900,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 300,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 861 300,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 380,00
		4120	Składki na fundusz pracy	937,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	
			dochody bieżące, z tego:	75 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	
851			Ochrona zdrowia		76 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		12 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		12 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		64 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		64 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4220	Zakup środków żywności		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		450,00
		4410	Podróże służbowe		550,00
		4700	Szkolenia pracowników		1 500,00
			Razem:	75 000,00	76 000,00

			poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	496 800,00	
			Dochody bieżące, w tym:	496 800,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	496 800,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		496 800,00
	90002		Gospodarka odpadami		496 800,00
			wydatki bieżące, w tym:		496 800,00
			1. wydatki jednostek budżetowych w tym na:		496 800,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 600,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600,00
		4120	Składki na fundusz pracy		450,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		456 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		407 856,00
		4440	Odpis na ZFŚS		1 094,00
			Razem:	496 800,00	496 800,00

§ 7

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się limity zobowiązań :

a/ z tytułu nowych kredytów na sfinansowanie **przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł**

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej nr XXVIII/304/2013
Rady Gminy Nozdrzec z dnia 30 grudnia 2013 r

**DOTACJE UDZIELONE W 2014 r. Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.		Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiot.	Celowa
		Jednostki sektora finansów publicznych	471 280,00	141 000,00	2 500,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej – w Nozdrzcu – dopłata do kosztów dostarczanej wody		63 000,00	
754	75406	Oddział Straży Granicznej w Przemyśle - poniesienie kosztów utrzymania i funkcjonowania (zakup paliwa)			2 500,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu- dopłata do kosztów odprowadzania ścieków		78 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu - dotacja na bieżącą działalność	180 280,00		
921	92116	Biblioteki- dotacja na bieżącą działalność	291 000,00		
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	160 200,00		70 000,00
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale –dofinansowanie. działalności statutowej Izby	10 200,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nozdrzcu- dotacja na bieżącą działalność przedszkola	150 000,00		
926	92605	Dotacja na zadania z zakresu sportu wynikająca z uchwały Rady Gminy Nozdrzec w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy w zakresie rozwijania sportu			70 000,00
		Razem:	631 480,00	141 000,00	72 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu
W. Wojtarowicz
Roman Wojtarowicz

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dział 801-rozdz. 80148

1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00
2.	Dochody	325 560,00
	- dochody bieżące	325 560,00
	§ 0830 – wpływy z usług	325 500,00
	§ 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym	60,00
3.	Wydatki	325 560,00
	- wydatki bieżące	325 560,00
	§ 4220 – zakup środków żywności	325 060,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu
U. Wojtarowicz
Roman Wojtarowicz

- część równoważąca	366 400,00 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa	3.556 115,00 zł
- zlecone gminie	3 356 825,00 zł
- na zadania własne gmin	199 290,00 zł
6. Środki pozyskane z funduszy unijnych	2 113 650,27 zł
7. Dochody z majątku gminy	283 500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości	169 500,00 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości	112 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000,00 zł
8. Pozostałe dochody	251 516,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	19 370,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 286,00 zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	125 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze + DPS)	13 000,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00 zł
- 5% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 260,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł
Razem dochody gminy:	23 524 400,27 zł

WYDATKI

Jest to budżet z planowanym nadwyżką budżetową w kwocie 161 562,16, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Poniżej przedstawia się zadania wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się kwotę 224 831,00 zł.

Na wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki, (Izdebki Rudawiec) Hłudno, Wara i Nozdrzec, oraz wykonanie projektu oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nozdrzec zabezpiecza się kwotę 214 631,00 zł. Kwotę 10 200,00 zł proponuje się jako dotację dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale z tytułu 2% odpisu od wpływów podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym planuje się kwotę 30 143,00 zł.

Na wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, planuje się kwotę 25 318,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym planuje się kwotę 771 559,07 zł

Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim o współpracy na realizację projektu pn. „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” planuje się wydatkowanie środków w wysokości 170 235,00 zł

Na realizację projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec” Etap I planuje się środki w wysokości 57 420,07 zł.

Na realizację projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec” Etap II planuje się środki w wysokości 530 404 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym proponuje się kwotę 2 523 434,27,00 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie zakłada się kwotę 128 302,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się 121 020,00 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 zł. Pozostałą kwotę 4 000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty za szkolenia pracowników oraz opiekę autorską programu ewidencji ludności.

Na wydatki związane z działalnością rady gminy proponuje się kwotę 56.000,00 zł., w tym diety dla radnych 55 000,00 zł. oraz zakup materiałów 1 000,00 zł

Na funkcjonowanie urzędu gminy proponuje się kwotę 2 230 732,27 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dopłatę do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych interwencyjnych wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 1 742 832,27 zł. Nie planuje się podwyżki wynagrodzenia i nagród dla pracowników urzędu gminy.

Zakłada się kwotę 25 0000,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań podatkowych.

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych określono w wysokości 48 900,00 zł.

Kwotę 412 500,00 zł przeznacza się na wydatki związane z działalnością urzędu tj. podróże służbowe 12 000,00 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 1 500,00 zł, zakup materiałów , prenumerata czasopism, środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, zakup licencji i oprogramowania 120 000,00 zł. Na energię elektryczną i gazową 85.000,00 zł. Na usługi informatyczne, pocztowe, ścieki, drobne remonty sprzętu proponuje się usługi radcy prawnego 140 .000,00 zł,. Na szkolenia pracowników zakłada się 12 000,00 zł, na usługi telefoniczne i opłaty za Internet 24 000,00 zł ,ubezpieczenia sprzętu komputerowego , budynku i samochodów 18 000,00 zł. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 zł.

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 1 000,00 zł planuje się zwrot kosztów przejazdu dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Na promocję gminy proponuje się 15.000,00 zł.

W tym dziale założono również składki na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenia „Ziemia Brzozowska” w kwocie 29 000,00zł oraz na opłacenie prowizji bankowej w wysokości 13 000,00 zł.

Dział ten obejmuje wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół oraz zespołu ekonomiczno - administracyjnego.

Bieżące wydatki szkół podstawowych określa się na kwotę 6 833 456,00 zł.

W kwocie tej zawarto wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli i obsługi w wysokości 5 751 500,00 zł, na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli zabezpieczono kwotę 269 585,00 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę 257 181,00 zł.

Na bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół 555 190,00 zł.

Bieżące wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach zaplanowano kwotę 469 707,00 zł z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi 424 393,00 zł. Na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 24 892,00 zł, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 20 422,00 zł.

Planuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nozdrzcu w wysokości 150 000,00 zł.

Na funkcjonowanie gimnazjów zabezpiecza się kwotę 2 838 461,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli i obsługi zabezpiecza się kwotę 2 411 652,00 zł. Na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 136 891,00 zł, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 115 299,00 zł. Na bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów kwotę 96 420,00 zł.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 78 199,00 zł na dostawę i montaż windy dla osób niepełnosprawnych na zapleczu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Hłudnie.

Zabezpiecza się środki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 261 082,00 zł w tym wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 50 588,00 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł.

Za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych proponuje się 50 100,00 zł.

Planuje się środki na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu w wysokości 65 500,00 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów w kwocie 92 000,00 zł.

Zakłada się również 1 800,00 zł na ubezpieczenie autobusu.

Obsługę administracyjną i finansową prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu-ogółem środków 537 165,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zakłada się 485 381,00 zł,

Na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu podpisanych umów zlecenia planuje się 7 200,00 zł. Zakłada się również 13 674,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałą kwotę 30 910,00 zł przeznacza się na bieżące wydatki administracyjne.

Zabezpiecza się 55 376,00 zł na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Planuje się przekazanie na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów kwotę 23 000,00 zł oraz na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10.000,00 zł oraz kwotę 700,00 zł dla członków komisji kwalifikacyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się kwotę 76 000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 12 000,00 zł na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz 64 000 zł na realizację zadań gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

wynagrodzeń 1 260,00 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę 4 400,00 zł

Kwotę 4 250,00 zł przeznacza się na ryczałt samochodowy, na zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników.

W dziale tym założono ze środków własnych kwotę 65 000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz jego dowóz.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planuje się kwotę 267 850,00 zł

Proponuje się ze środków własnych gminy 40 000,00 na stypendia dla uczniów z terenu gminy .

Ponadto w dziale tym zakłada się realizację projektu pn. „Programy rozwojowe szkół w Gminie Nozdrzec ” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 227 850,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się kwotę 839 800,00 zł

Planuje się przeznaczyć na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu w wysokości 78 000,00 zł, na pokrycie różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych.

Wydatki na realizację systemu wywozu odpadów z nieruchomości kwotę 496 800,00 zł z czego:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 39 850,00 zł. Utworzenie i wyposażenie punktu selektywnego odbierania odpadów, oraz zakup materiałów biurowych 48 000,00 zł. Na ZFŚS 1 094,00 zł. Na pokrycie kosztów zbierania i wywozu odpadów z nieruchomości 407 856,00 zł.

Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska proponuje się na wywóz odpadów niebezpiecznych 5 000,00 zł oraz na edukację ekologiczną 2 500,00 zł

Na wywóz nieczystości z terenu gminy proponuje się 1 500,00 zł. Na utrzymanie zieleni w gminie przeznacza się 1 000,00 zł.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami planuje się kwotę 5 000,00 zł

Na oświetlenie uliczne za zużytą energię i konserwację lamp oświetleniowych zakłada się kwotę 200.000,00 zł.

Ponadto planuje się kwotę 50 000,00 złotych na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Izdebki Rudawiec, Huta Poręby i Izdebki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się kwotę 472 780,00 zł

W dziale tym proponuje się dotację w wysokości 180 280,00 zł na finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu oraz 291 000,00 zł na finansowanie bibliotek wiejskich. Ponadto w tym dziale planuje się kwotę 1 500,00 zł jako nagrodę finansową w konkursie „ Zasłużony dla Gminy Nozdrzec”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planuje się kwotę 82 000,00 zł

2020	507 300,00
2021	414 000,00
2022	414 320,00
Razem:	4 368 468,68

3. Wykaz zadań inwestycyjnych w roku budżetowym.

Lp	Nazwa zadania	Koszt	Źródło finansowania	
			Własne	Zewnętrzne
1.	Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki, (Izdebki Rudawiec) Hłudno, Wara i Nozdrzec.	146 366,00	146 366,00	-
2.	Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nozdrzec	68 265,00	68 265,00	-
3.	Opracowanie projektu nowych zbiorników wyrównawczych stacji uzdatniania wody w Wesołej	19 926,00	19 926,00	-
4.	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nozdrzec”	1 105 354,97	218 608,82	886 746,15
5.	"PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej " Społeczeństwo informacyjne	170 235,00	30 202,00	140 033,00
6.	Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych na zapleczu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Hłudnie.	78 199,00	78 199,00	-
7.	Budowa oświetlenia ulicznego w Izdebkach Rudawiec, Huta Poręby i Izdebki	50 000,00	50 000,00	
	Razem:	1 638 345,97	611 566,82	1 026 779,15

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozarcu
W. Wojtarowicz
Roman Wojtarowicz