Załącznik Nr 1
Do zarządzenia Nr 91.2016
Wójta Gminy Nozdrzec
z dnia 10.11.2016r.

Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK
NR ___/___/2016
RADY GMINY NOZDRZEC
Z DNIA __ GRUDNIA 2016 R.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 poz. 446), 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. 2013. poz. 885 ze zmian.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz.1241)

Rada Gminy w Nozdrzcu uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. **Ustala się dochody w łącznej kwocie** **31 383 828,90 zł**
   z tego :
   a) bieżące w kwocie 30 478 763,00 zł
   b) majątkowe w kwocie 905 065,90 zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**51 500,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**51 500,00**
			Dochody majątkowe z tego:	50 000,00
		0770	Wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów rolnych	50 000,00
			Dochody bieżące, z tego:	1 500,00
		0750	Wpływy 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)	1 500,00
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**	**888 465,90**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**888 465,90**
			dochody majątkowe, z tego:	733 465,90

		0770	Wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesoła" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.)	613 465,90
			dochody bieżące, z tego:	155 000,00
		0750	Wpływy 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	153 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refaktury za energię elektryczną)	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**68 291,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 536,00**
			dochody bieżące, z tego:	66 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 436,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z opłat za udostepnienie danych)	100,00
	75023		**Urzędy gmin**	**1 095,00**
			dochody bieżące, z tego:	1 095,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS)	1 095,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**500,00**
			dochody bieżące, z tego:	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**160,00**
			dochody bieżące, z tego:	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS)	150,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 718,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 718,00**
			dochody bieżące, z tego:	1 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 718,00
756			**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 506 646,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**2 000,00**
			dochody bieżące, z tego:	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**549 000,00**
			dochody bieżące, z tego:	549 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 112 000,00**
			dochody bieżące, z tego:	1 112 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawn.	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**210 000,00**
			dochody bieżące, z tego:	210 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00

	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 633 646,00**
			dochody bieżące, z tego:	2 633 646,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	2 629 646,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób praw.	4 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**14 769 700,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 746 205,00**
			dochody bieżące, z tego:	7 746 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 746 205,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 623 073,00**
			dochody bieżące, z tego:	6 623 073,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 623 073,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 500,00**
			dochody bieżące z tego	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych)	10 000,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**389 922,00**
			dochody bieżące, z tego:	389 922,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 922,00
801			**Oświata i wychowanie**	**146 940,00**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**121 690,00**
			dochody majątkowe, z tego:	119 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	119 600,00
			dochody bieżące, z tego:	2 090,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS)	2 010,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**15 000,00**
			dochody bieżące, z tego:	15 000,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych)	15 000,00
	80104		**Przedszkola**	**10 000,00**
			dochody bieżące, z tego:	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst. (zwrot dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego).	10 000,00
	80110		**Gimnazja**	**250,00**
			dochody bieżące, z tego:	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS)	240,00

852			**Opieka Społeczna**	**791 268,00**
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**35 400,00**
			dochody bieżące, z tego:	35 400,00
		0830	Wpływy z usług (częściowa odpłatność za pobyt w DPS)	35 400,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**432 978,00**
			dochody bieżące, z tego:	432 978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 828,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z odpłatności za pobyt w ŚDS)	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS)	40,00
	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**	**29 900,00**
			dochody bieżące, z tego:	29 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**60 600,00**
			dochody bieżące, z tego:	60 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 600,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**103 700,00**
			dochody bieżące, z tego:	103 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 700,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**98 690,00**
			dochody bieżące, z tego:	98 690,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS)	120,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 490,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**30 000,00**
			dochody bieżące, z tego:	30 000,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
855			**Rodzina**	**9 670 800,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 859 500,00**
			dochody bieżące, z tego:	5 843 300,00
		2060	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	5 843 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+)	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500+)	15 000,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 811 300,00**
			dochody bieżące, z tego:	3 802 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 802 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (40 % lub 20 % wpływów z funduszu alimentacyjnego i 50 % z zaliczki)	6 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**486 500,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**485 000,00**
			dochody bieżące, z tego:	485 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	480 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 500,00**
			dochody bieżące, z tego:	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	1 500,00
			RAZEM	**31 383 828,90**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **31 571 266,70 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 29 190 364,25 zł

b) majątkowe w kwocie 2 380 902,45 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**190 000,00**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**150 000,00**
			wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	01042		**Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej**	**30 000,00**
			Wydatki majątkowe	30 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		**Izby rolnicze**	**10 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
020			**Leśnictwo**	**31 280,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**31 280,00**
			wydatki bieżące, w tym:	31 280,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 780,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00
		4120	Składki na fundusz pracy	540,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	825,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę**	**73 700,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**73 700,00**
			wydatki bieżące, w tym:	73 700,00

			1. Dotacje na zadania bieżące	73 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 700,00
600			**Transport i łączność**	**244 770,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**60 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**60 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**30 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60095		**Pozostała działalność**	**94 770,00**
			wydatki bieżące, w tym:	94 770,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 770,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 620,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 470,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
630			**Turystyka**	**2 000,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 995 511,45**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 995 511,45**
			wydatki majątkowe, w tym:	1 817 511,45
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 677 511,45
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesoła" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.)	1 677 511,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 465,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 045,55
			2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Realizacja zadania pn. „ budowa zadaszenia nad schodami w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu"	40 000,00
			Realizacja zadania pn. przebudowa wraz z nadbudowa i rozbudową budynku szatni przy stadionie sportowym w Hłudnie	100 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	178 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
710			**Działalność usługowa**	**39 298,13**
	71095		**Pozostała działalność**	**39 298,13**
			wydatki bieżące, w tym:	39 298,13
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 298,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 298,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 298,13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			**Informatyka**	**74 000,00**

	72095		**Pozostała działalność**	**74 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	74 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 345 747,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**169 932,00**
			wydatki bieżące, w tym:	169 932,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169 332,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		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
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**71 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	71 000,00
			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	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 394 900,00**
			wydatki bieżące, w tym:	2 394 900,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 390 900,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	44 900,00
		4700	Szkolenia pracowników	18 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**500,00**
			wydatki bieżące, w tym:	500,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**26 500,00**
			wydatki bieżące, w tym:	26 500,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**601 715,00**
			wydatki bieżące, w tym:	601 715,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	598 265,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 055,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
		4410	Podróże służbowe	2 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	12 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 450,00
	75095		**Pozostała działalność**	**81 200,00**
			wydatki bieżące, w tym:	81 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 718,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 718,00**
			wydatki bieżące, w tym:	1 718,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 718,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,74
		4120	Składki na fundusz pracy	35,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 437,05
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**205 510,00**
	75406		**Straż Graniczna**	**2 500,00**
			Wydatki bieżące w tym:	2 500,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**201 010,00**
			wydatki bieżące, w tym:	201 010,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 510,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 640,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500 00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**130 000,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**130 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	130 000,00

			1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	130 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**130 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**130 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	130 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 006 554,12**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 095 114,66**
			wydatki majątkowe, w tym:	239 391,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 391,00
			wydatki bieżące, w tym:	6 855 723,66
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 623 523,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850 115,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476 397,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 923,40
		4120	Składki na fundusz pracy	123 103,55
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 408,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 405,19
		4260	Zakup energii	353 304,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 769,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 808,36
		4410	Podróże służbowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 195,19
		4440	Odpis na ZFŚS	265 826,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 200,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	232 200,04
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**554 054,00**
			wydatki bieżące, w tym:	554 054,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	525 728,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 703,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10 699,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 311,00
		4440	Odpis na ZFŚS	25 311,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 326,00
	80104		**Przedszkola**	**300 000,00**

			wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
			- dotacje na zadania bieżące	260 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	40 000,00
	80110		**Gimnazja**	**2 809 689,00**
			wydatki bieżące, w tym:	2 809 689,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 681 645,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 199,00
		4120	Składki na fundusz pracy	53 184,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
		4410	Podróże służbowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00
		4440	Odpis na ZFŚS	118 319,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 044,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**263 392,00**
			wydatki bieżące, w tym:	263 392,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	263 042,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 171,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**62 994,00**
			wydatki bieżące, w tym:	62 994,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 994,00
		3250	Stypendia różne	62 994,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach**	**23 153,00**

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
			wydatki bieżące, w tym:	23 153,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 763,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,00
		4120	Składki na fundusz pracy	450,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 390,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych.**	**864 157,46**
			wydatki bieżące, w tym:	864 157,46
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	837 811,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 103,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 290,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 858,72
		4120	Składki na fundusz pracy	15 840,45
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 707,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,81
		4260	Zakup energii	22 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 391,64
		4430	Różne opłaty i składki	894,81
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 345,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 345,96
	80195		**Pozostała działalność**	**34 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	34 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- 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**	**85 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**13 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	13 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**72 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	72 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 768 878,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**340 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	340 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	340 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	340 000,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**432 828,00**
			wydatki bieżące, w tym:	432 828,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	432 428,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 728,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**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	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	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**	**29 900,00**
			wydatki bieżące, w tym:	29 900,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 900,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 900,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**90 600,00**
			wydatki bieżące, w tym:	90 600,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 600,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**10 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**104 700,00**
			wydatki bieżące, w tym:	104 700,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych... .	1 000,00
			2 .Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 700,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**503 900,00**
			wydatki bieżące, w tym:	503 900,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	501 400,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00
		4120	Składki na fundusz pracy	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe	8 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00

	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**181 950,00**
			wydatki bieżące, w tym:	181 950,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 950,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4410	Podróże służbowe	5 500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**70 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,00
		4220	Zakup środków żywności	54 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	275,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**40 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855			**Rodzina**	**9 726 300,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 859 800,00**
			wydatki bieżące, w tym:	5 859 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 149,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 349,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych... .	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 761,00

		4410	Podróże służbowe	300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 755 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 755 651,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 804 900,00**
			wydatki bieżące, w tym:	3 804 900,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	307 960,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 960,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych... .	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 372,00
		4410	Podróże służbowe	300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 496 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 496 940,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**48 600,00**
			wydatki bieżące, w tym:	48 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	900,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe	3 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**13 000,00**

			wydatki bieżące, w tym:	13 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jst ,od innych jst	13 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**834 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**73 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	73 000,00
			1. dotacje na zadania bieżące:	73 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 000,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**488 000,00**
			wydatki majątkowe, w tym:	54 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	434 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	434 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 135,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	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**	**8 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	8 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**260 000,00**
			wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

			wydatki bieżące, w tym:	220 000,00
			2.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90095		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 500,00**
			wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**180 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	180 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92116		**Biblioteki**	**310 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	310 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	310 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
	92195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**147 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**67 000,00**
			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:	17 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**80 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:	80 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
			Razem;	**31 571 266,70**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 187 437,80 zł
2. Ustala się źródło pokrycia planowanego deficytu;

   a) kredyt bankowy w wysokości 187 437,80 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 692 562,20 zł, z następujących tytułów;

   a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 692 562,20 zł

   § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
4. Ustala się źródło pokrycia planowanych spłat rat kredytów;

   a) kredyt bankowy w wysokości 692 562,20 zł
5. Ustala się limit zobowiązań:

   a) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 187 437,80 zł

   b) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie planowanych spłat rat kredytów w kwocie 692 562,20 zł.

Przychody

§	wyszczególnienie	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	880 000,00
	Razem :	**880 000,00**

Rozchody

§	wyszczególnienie	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	692 562,20
	Razem:	**692 562,20**

§ 3.

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **10 183 282,00 zł** wg poniższego zestawienia;

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**66 936,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 436,00**
			dochody bieżące, z tego:	66 436,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 436,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**500,00**

			dochody bieżące, z tego:	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 718,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 718,00**
			dochody bieżące, z tego:	1 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 718,00
852			**Opieka Społeczna**	**468 928,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**432 828,00**
			dochody bieżące, z tego:	432 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	432 828,00
	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**	**16 100,00**
			dochody bieżące, z tego:	16 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze**	**20 000,00**
			dochody bieżące, z tego	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
855			**Rodzina**	**9 645 700,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 843 300,00**
			dochody bieżące, z tego	5 843 300,00
		2060	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	5 843 300,00

			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 802 400,00**
			dochody bieżące, z tego:	3 802 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 802 400,00
			RAZEM	**10 183 282,00**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**66 936,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 436,00**
			wydatki bieżące, w tym:	66 436,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 436,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 036,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**500,00**
			wydatki bieżące, w tym:	500,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 718,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 718,00**
			wydatki bieżące, w tym:	1 718,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 718,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,74
		4120	Składki na fundusz pracy	35,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 437,05
852			**Opieka społeczna**	**468 928,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**432 828,00**
			wydatki bieżące, w tym:	432 828,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	432 428,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00

		4120	Składki na fundusz pracy	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 728,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
	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**	**16 100,00**
			wydatki bieżące, w tym:	16 100,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze**	**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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00
		4120	Składki na fundusz pracy	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
855			**Rodzina**	**9 645 700,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 843 300,00**
			wydatki bieżące, w tym:	5 843 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 649,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 761,00

		4410	Podróże służbowe	300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 755 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 755 651,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 802 400,00**
			wydatki bieżące, w tym:	3 802 400,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	305 460,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 372,00
		4410	Podróże służbowe	300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 496 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 496 940,00
			RAZEM	**10 183 282,00**

§4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 146 700,00 zł:

a/ do kosztów dostarczania wody w wysokości 73 700,00 zł

b/ do kosztów odprowadzania ścieków w kwocie 73 000,00 zł

§ 6.

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z poniższym zestawieniem:

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**	**85 000,00**	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**85 000,00**	
			dochody bieżące, z tego:	85 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**		**85 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**13 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:		13 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**72 000,00**
			wydatki bieżące, w tym:		72 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		72 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
		4410	Podróże służbowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00
			Razem:	**85 000,00**	**85 000,00**

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500,00**	**2 500,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 500,00**	
			dochody bieżące, z tego:	1 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	1 500,00	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**2 500,00**
			wydatki bieżące, w tym:		2 500,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (edukacja ekologiczna)		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			Razem:	**1 500,00**	**2 500,00**

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			**Gospodarka komunalna o ochrona środowiska**	**480 000,00**	
	90002		**Gospodarka odpadami**	**480 000,00**	
			Dochody bieżące, w tym:	480 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	480 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**480 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**		**480 000,00**

			wydatki majątkowe, w tym:		54 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		426 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		426 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 640,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 725,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 135,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		368 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych		356 400,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpis na ZFŚS		1 094,00
			Razem:	**480 000,00**	**480 000,00**

4. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801			**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	
	80104		**Przedszkola**	**10 000,00**	
			dochody bieżące, z tego:	10 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ miedzy jst. (zwrot dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego).	10 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**		**10 000,00**
	80104		**Przedszkola**		**10 000,00**
			1.Dotacje na zadania bieżące		10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000,00
			Razem:	**10 000,00**	**10 000,00**

§ 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 krótkoterminowych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł

§ 9.

1. Ustala się rezerwę w wysokości 130 000,00 zł ,
   w tym : a/ rezerwa ogólna w wysokości 75 000,00 zł
   b/ rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 55 000,00 zł

§ 10.

Upoważnia się Wójta do :
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł
2. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec

§ 12.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Nozdrzcu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej nr ___/__/2016
Rady Gminy Nozdrzec
z dnia __.12. 2016 r

DOTACJE UDZIELONE W 2016 r. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.		Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiot.	Celowa
		Jednostki sektora finansów publicznych	**490 000,00**	**146 700,00**	**2 500,00**
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej – w Nozdrzcu – dopłata do kosztów dostarczanej wody		73 700,00	
754	75406	Oddział Straży Granicznej w Przemyślu – poniesienie kosztów utrzymania i funkcjonowania (zakup paliwa)			2 500,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu- dopłata do kosztów odprowadzania ścieków		73 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu – dotacja na bieżącą działalność	180 000,00		
921	92116	Biblioteki- dotacja na bieżącą działalność	310 000,00		
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	**260 000,00**		**90 000,00**
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nozdrzcu- dotacja na bieżącą działalność przedszkola	260 000,00		
921	92195	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (organizacja święta Gminy Nozdrzec)			10 000,00
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			80 000,00
		Razem:	**750 000,00**	**146 700,00**	**92 500,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej nr __/__/2016
Rady Gminy Nozdrzec
z dnia __.12. 2016 r

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADY BUDŻETOWEGO NA 2017 r.

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu			
39 200,00	350 200,00	350 200,00	39 200,00
Razem			
39 200,00	**350 200,00**	**350 200,00**	**39 200,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej nr ___/__/2016
Rady Gminy Nozdrzec
z dnia __.12. 2016r

PLAN DOCHODOW I WYDATKÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dział 801-rozdz. 80148

1.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0,00**
2.	**Dochody**	**410 620,00**
	- dochody bieżące	410 620,00
	§ 0830 – wpływy z usług	410 550,00
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	70,00
3.	**Wydatki**	**410 620,00**
	- wydatki bieżące	410 620,00
	§ 4220 – zakup środków żywności	409 110,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 510,00
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0,00**

Uzasadnienie do budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2017.

W projekcie budżetu gminy na rok 2017 proponuje się ustalenie dochodów i wydatków gminy w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za rok 2016 oraz wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów znak ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 roku.

DOCHODY

Dochody proponuje się wg następujących wskaźników:

- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- stawki ceny skupu żyta określona przez GUS do naliczania podatku rolnego,
- zawarte umowy najmu i dzierżawy mienia komunalnego wg cen zawartych w umowach, oraz plan sprzedaży nieruchomości ,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym zaproponowane przez Ministerstwo Finansów
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zadania własne gminy – ustalone przez Wojewodę Podkarpackiego ,
- kwoty subwencji ogólnej – ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, projekt budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2017 po stronie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatki i opłaty	**1 647 000,00 zł**
- podatek rolny	500 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	780 000,00 zł
- podatek leśny	153 000,00 zł
- podatek od działalności od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	137 000,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	60 000,00 zł
2. Wpływy z opłat	**691 500,00 zł**
- skarbowej	25 000,00 zł
- eksploatacyjnej	100 000,00 zł
- śmieciowej	480 000,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500,00 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**2 633 646,00 zł**
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 629 646,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00 zł
4. Subwencja ogólna	**14 759 200,00 zł**
w tym;	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 623 073,00 zł
- część oświatowa subwencji	7 746 205,00 zł

- część równoważąca	389 922,00 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa	**10 459 872,00 zł**
- zlecone gminie	10 183 282,00 zł
- na zadania własne gmin	276 590,00 zł
6. Środki pozyskane z funduszy unijnych (majątkowe)	**613 465,90 zł**
7. Dotacje celowe z budżetu państwa (majątkowe)	**119 600,00 zł**
8. Dochody z majątku gminy	**326 500,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości	154 500,00 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży gruntów i nieruchomości	170 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000,00 zł
8. Pozostałe dochody	**133 045,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów	22 655,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	690,00 zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	10 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz upomnienia	22 300,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze + DPS)	45 400,00 zł
- 5% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności gmin za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych i zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	25 000,00 zł
Razem dochody gminy:	**31 383 828,90 zł**

WYDATKI

Jest to budżet z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 187 437,80 zł.

Poniżej przedstawia się zadania wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym planuje się kwotę 190 000,00,00 zł.
Na wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki, (Izdebki Rudawiec) Hłudno, Wara i Nozdrzec, zabezpiecza się kwotę 150 000,00 zł. Na modernizację dróg rolniczych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Kwotę 10 000,00 zł zabezpiecz się na dotację dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu od wpływów podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo
W dziale tym planuje się kwotę 31 280,00 zł.
Na wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, planuje się kwotę 27 955,00 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 825,00 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lasu proponuje się w wysokości 2 000,00 zł. Wydatki osobowe 500,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
W dziale tym planuje się kwotę 73 700,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu w wysokości 73 700,00 zł, na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców indywidualnych.

Dział 600 – Transport i łączność
W dziale tym planuje się kwotę 244 770,00 zł.

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i dojazdowych do pól, proponuje się łączną kwotę 120 000,00 zł oraz kwotę 30 000,00 zł na remont dróg zniszczonych przez powódź.

Proponuje się kwotę 94 770,00 zł na bieżące utrzymanie przeprawy promowej na Sanie. Zakłada się , że przez okres 10 – ciu miesięcy będzie zatrudnionych trzech przewoźników. Na ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się kwotę 85 500,00 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 470,00 zł. Wydatki osobowe 1 000,00. Na pozostałe koszty związane z utrzymaniem promu proponuje się kwotę 5 800,00 zł.

Dział 630 - Turystyka
Na wydatki z zakresu upowszechniania turystyki proponuje się 2.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym planuje się kwotę 1 995 511,45 zł

Wydatki majątkowe 1 817 511,45 zł
- na realizację projektu pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesoła" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.) planuje się kwotę 1 677 511,45 zł
- na wykonanie zadaszenia nad schodami w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzec planuje się kwotę 40 000,00 zł,
- na wykonanie przebudowy wraz z nadbudową i rozbudowa budynku szatni w przy stadionie sportowym w Hłudnie kwotę 100 000,00 zł.

W dziale tym proponuje się kwotę 178 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości i budynków komunalnych. W tym na opłaty za energię elektryczną i gazową zakłada się kwotę 85 000,00 zł. Na wykonanie wyceny nieruchomości, zmian geodezyjnych oraz opłaty notarialne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, przeglądy i serwisy 45 000,00 zł oraz drobne remonty budynków i zakupy materiałów proponuje się 30 000,00 zł. Na ubezpieczenie budynków przeznacza się

kwotę 5 000,00 zł, oraz 8 000,00 zł na koszty postępowań sądowych. Podatki od nieruchomości i budynków 4 000,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się kwotę 39 298,13 zł

Planuje się kwotę 39 298,13 zł na wydatki związane z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym planuje się kwotę 74 000,00 zł

W dziale tym zabezpiecza się kwotę 74 000,00 na zakup usługi dostępu do sieci Internet, zakup materiałów i usług, oraz na ubezpieczenie sprzętu dla osób którym zakupiono sprzęt komputerowy (trwałość projektu „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec").

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym proponuje się kwotę 3 345 747,00 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie zakłada się kwotę 169 932,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się 161 850,00 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 zł. Pozostałą kwotę 4 200,00 zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty za szkolenia pracowników oraz opiekę autorską programu ewidencji ludności badania lekarskie, oraz kwotę 600,00 zł na wydatki osobowe.

Na wydatki związane z działalnością rady gminy proponuje się kwotę 71 000,00 zł, w tym diety dla radnych 70 000,00 zł. oraz zakup materiałów 1 000,00 zł

Na funkcjonowanie urzędu gminy proponuje się kwotę 2 394 900 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe, oraz dopłatę do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych interwencyjnych wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 1 917 000,00 zł

Zakłada się kwotę 25 000,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań podatkowych.

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych określono w wysokości 44 900,00 zł.

Kwotę 404 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z działalnością urzędu tj. podróże służbowe 10 000,00 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 6 000,00 zł, zakup materiałów , prenumerata czasopism, środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, zakup licencji i oprogramowania 130 000,00 zł. Na energię elektryczną i gazową i wodę 70.000,00 zł. Na usługi informatyczne, pocztowe, ścieki, drobne remonty sprzętu, usługi radcy prawnego i inne proponuje się 140 000,00 zł,. Na szkolenia pracowników zakłada się 18 000,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych 12 000,00 zł ,ubezpieczenia sprzętu komputerowego , budynku i samochodów 18 000,00 zł. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 zł.

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 500,00 zł planuje się zwrot kosztów przejazdu dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Na promocję gminy proponuje się 26 500,00 zł, w tym zakupy materiałów 10 000,00 zł usługi pozostałe 15 000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół prowadzonej przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu zabezpiecz się ogółem środki w wysokości 601 715,00 zł. w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi 539 535,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu podpisanych umów zlecenia 18 000,00 zł
- na fundusz świadczeń socjalnych 12 580,00 zł
- bieżące wydatki administracyjne kwotę 31 600,00 zł

W tym dziale założono również składki na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenia „Ziemia Brzozowska" w kwocie 30 000,00 zł, na opłacenie prowizji bankowej w wysokości 8 000,00 zł, oraz wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów zaplanowano kwotę 43 200,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym planuje się kwotę 1 718,00 zł

W dziale tym zawarto kwotę 1 718,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę 205 510,00 zł

Planuje się kwotę 201 010,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: na wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich oraz pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 67 170,00 zł. Na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów oraz drobnych zakupów sprzętu i odzieży ochronnej 40 000,00 zł, na badania profilaktyczne strażaków zabezpiecza się 1 000,00 zł., na opłacenie zużytej energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynków strażackich zaplanowano kwotę 60 000,00 zł., na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 15 000,00 zł, drobne naprawy sprzętu i samochodów, przeglądy techniczne 15 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 700,00 zł, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 640,00 zł. , oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł.

W dziale tym planuje się kwotę 2.000,00 na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz kwotę 2 500,00 zł dotacji celowej dla Państwowej Straży Granicznej w Przemyślu – poniesienie kosztów utrzymania i funkcjonowania (zakup towarów i usług dla placówki SG w Sanoku)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się kwotę 130 000,00 zł.

Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Przeznacza się 130 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się kwotę 130 000,00 zł

W dziale tym proponuje się rezerwę w wysokości 130 000 ,00 zł z czego; rezerwa ogólna w wysokości 75 000,00 zł , oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 55 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół.

Szkoły podstawowe 7 095 114,66

Wydatki majątkowe na przebudowę mini boiska sportowego przy Zespole Szkół w Warze za kwotę 239 391,00 zł

Bieżące wydatki szkół podstawowych określa się na kwotę 6 855 723,66 zł

W kwocie tej zawarto:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli i obsługi w wysokości 5 850 115,15 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli zabezpieczono kwotę 232 200,04 zł
- fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę 265 826,00 zł
- bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół 507 582,47 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 554 054,00 zł

Bieżące wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach zaplanowano kwotę 554 054,00 zł z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi 500 417,00 zł
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 28 326,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 25 311,00 zł

Przedszkola 300 000,00 zł

Planuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nozdrzcu w wysokości 260 000,00 zł. oraz kwotę 40 000,00 zł na zakup usług w przedszkolach w gminach sąsiednich, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy.

Gimnazja 2 809 689,00

Na funkcjonowanie gimnazjów zabezpiecza się kwotę 2 809 689,00 zł z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli i obsługi zabezpiecza się kwotę 2 483 156,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 128 044,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 118 319,00 zł
- bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów kwotę 80 170,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół 263 392,00 zł

Zabezpiecza się środki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 263 392,00 zł w tym:

- wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodą jubileuszową 50 498,00 zł
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 68 000,00 zł
- środki na zakup paliwa, naprawy, przeglądy, ubezpieczenia oraz zakupy części zamiennych do autobusu w wysokości 58 800 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów w kwocie 75 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia 10 000,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań wynikających z tego rozdziału zabezpiecza się środki w kwocie 23 153,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi.

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

Na realizację zadań wynikających z tego rozdziału zabezpiecza się środki w kwocie 864 157,46 zł – z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 806 103,97 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 26 345,96 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkoły 31 707,53 zł

W dziele tym planuje się kwotę 62 994,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 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 1 000,00 zł dla członków komisji kwalifikacyjnych

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się kwotę 85 000,00 zł.
W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 13 000,00 zł na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz 72 000 zł na realizację zadań gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się kwotę 1 768 878,00 zł
Zaplanowano kwotę 340 000,00zł na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach planuje się kwotę 432 828,00 zł w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 315 800,00 zł, na ZFŚS kwotę 10 000,00 zł.
Kwotę 45 600,00 zł zabezpiecza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności.
Na zakup usług, opłat telekomunikacyjnych przeznacza się kwotę 59 328,00 zł
Na wydatki bezosobowe, podróże służbowe, szkolenie pracowników oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS Izdebki planuje się kwotę 2 100,00 zł

Na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się 5 000,00 zł.

Kwotę 29 900,00zł zabezpiecza się na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone 16 100,00 zł i zadania własne gminy 13 800,00 zł.

Na zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze z pomocy społecznej planuje się kwotę 90 600,00 zł w tym ze środków dotacji celowej oraz na zasiłki celowe 60 600,00 i z budżetu gminy 30 000,00zł.

Na dodatki mieszkaniowe planuje się 10 000,00zł.

Na zasiłki stałe z dotacji celowej przeznacza się 103 700,00zł. Ponadto zakłada się kwotę 1 000,00 zł na zwroty dotacji.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakłada się 503 900,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznacza się kwotę 409 300,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00 zł, na ZFŚS przeznacza się kwotę 7 300,00 zł. Na pozostałe wydatki w tym: materiały biurowe, opłaty pocztowe , telekomunikacyjne oraz delegacje, ryczałty samochodowe, zakup usług zdrowotnych i szkolenia pracowników zakłada się kwotę 76 500,00zł
Nadmienić należy że na utrzymanie ośrodka z własnych środków gminy przeznacza się 405 410,00 zł oraz z dotacji celowej 98 490,00 zł

Na terenie gminy sprawowana jest opieka nad osobami starszymi i samotnymi. Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się 150 550,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 16 700,00 zł, na ZFŚS przeznacza się kwotę 4 400,00 zł. Kwotę 10 300,00 zł przeznacza się na zakup materiałów, ryczałty samochodowe, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników.
W tym na usługi specjalistyczne z dotacji na zadanie zlecone przeznacza się 20 000,00 zł

W dziale tym założono ze środków własnych kwotę 70 000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz zatrudnienie kierowcy i dowóz posiłków.

Dział 855 Rodzina
W tym dziale planuje się kwotę 9 726 300,00 zł

Z dotacji celowej w wysokości 5 843 300,00 zł na zadania zlecone gminie kwotę 5 755 651,00 zł proponuje się na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 plus
Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi proponuje się kwotę 77 800,00 zł na ZFŚS planuje się 2 188,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 7 661,00 zł przeznacza się na zakup materiałów, usługi zdrowotne, usługi pocztowe , opłaty bankowe od przelewów, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. Na zwroty dotacji, odsetki i koszty postepowania przeznacz się kwotę 16 500,00

Z dotacji celowej w wysokości 3 802 400,00 zł na zadania zlecone gminie kwotę 3 496 940,00 zł proponuje się na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się kwotę 104 000,00 zł na opłacenie składek emerytalnych i

rentowych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę 193 000,00 zł, na ZFŚS planuje się 2 188,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 6 272,00 zł przeznacza się na opłaty bankowe od przelewów, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.
Na zwroty dotacji, odsetki i koszty postepowania przeznacz się kwotę 2 500,00

Na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się kwotę 40 800,00 zł, na ZFŚS planuje się 1 100,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 6 700,00 zł przeznacza się na zakup materiałów, opłaty bankowe, usługi zdrowotne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe, ryczałt samochodowy oraz szkolenia pracownika

Na koszty utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych zakłada się kwotę w wysokości 13 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym planuje się kwotę 40 000,00 zł
Proponuje się ze środków własnych gminy 40 000,00 na stypendia dla uczniów z terenu gminy .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym planuje się kwotę 834 000,00 zł
Planuje się przeznaczyć na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu w wysokości 73 000,00 zł, na pokrycie różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych.
Wydatki na realizację systemu wywozu odpadów z nieruchomości kwotę 480 000,00 zł z czego: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 58 000,00 zł. Zakup materiałów biurowych 10 006,00 zł. Na ZFŚS 1 094,00 zł, oraz różne opłaty i składki 500,00 zł. Na pokrycie kosztów zbierania i wywozu odpadów z nieruchomości 356 400,00 zł. Wydatki majątkowe związane z utworzeniem i wyposażenie punktu selektywnego odbierania odpadów 54 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na dofinansowanie wniosku z WFOSiGW dotyczącego transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Na wywóz nieczystości z terenu gminy proponuje się 1 500,00 zł. Na utrzymanie zieleni w gminie przeznacza się 1 000,00 zł.
Na realizacje programu opieki nad zwierzętami planuje się kwotę 8 000,00 zł

Na oświetlenie uliczne za zużytą energię i konserwacje lamp oświetleniowych zakłada się kwotę 220 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji technicznej na brakujące odcinki oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 40 000,00 zł.

Na edukację ekologiczną 2 500,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziale tym planuje się kwotę 500 000,00 zł
W dziale tym proponuje się dotację w wysokości 180 000,00 zł na finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu oraz 310 000,00 zł na finansowanie bibliotek

wiejskich. Ponadto planuje się kwotę 10 000,00 zł jako dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
W dziale tym planuje się kwotę 147 000,00 zł.

Proponuje się środki w wysokości 17 000,00 zł na bieżące utrzymanie boisk sportowych, oraz dotacje dla Ludowych Klubów Sportowych w wysokości 80 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na wykonanie oświetlenia stadionu sportowego w miejscowości Wesoła w kwocie 50 000,00 zł.

Razem wydatki gminy: 31 571 266,70 zł

Ze względu na brak wniosków z poszczególnych sołectw, dotyczących przyznania środków z funduszu sołeckiego, nie wyodrębniono w budżecie gminy środków na ten cel.

Materiały informacyjne

1. Wykaz zaciągniętych kredytów

Lp	Kredyty zaciągnięte	Stan na 01.01.2017
1	Bank Pekao O Brzozów	706 524,36
2	Bank Pekao O Brzozów	545 000,00
3	BS O / Nozdrzec	746 500,00
4	BS O / Nozdrzec	2 114 320,00
5	BS O / Nozdrzec	400 000,00
	Razem:	**4 121 782,20**

2. Harmonogram spłaty kredytów

Kredyty spłacane są na koniec każdego kwartału. W tabeli poniżej podane zostały sumy rocznych spłat.

Stan na 01.01.2017r.

Rok spłaty	Kwota spłaty kredytu w zł.
2017	692 562,20
2018	559 300,00
2019	674 300,00
2020	685 300,00
2021	566 000,00
2022	556 320,00
2023	188 000,00
2024	200 000,00
	Razem: 4 121 782,20

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.	150 000,00	150 000,00	
2.	Modernizacja drogi rolniczej	30 000,00	30 000,00	
3.	Wykonanie przebudowy wraz z nadbudową i rozbudowa budynku szatni w przy stadionie sportowym w Hłudnie	100 000,00	100 000,00	
4.	Wykonanie zadaszenia nad schodami w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu	40 000,00	40 000,00	
5.	Realizacja projektu pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesoła" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.)	1 677 511,45	1 064 045,55	613 465,90
6.	Przebudowa mini boiska piłkarskiego przy Zespole szkół w Warze	239 391,00	119 791,00	119 600,00
7.	Nadbudowa z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku punktu skupu żywca na Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nozdrzec.	54 000,00	54 000,00	
8.	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie (opracowanie dokumentacji)	40 000,00	40 000,00	
9.	Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Wesołej	50 000,00	50 000,00	
	Razem:	**2 380 902,45**	**1 647 836,55**	**733 065,90**

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

URZĄD GMINY NOZDRZEC
SEKRETARIAT
2016 ... 2
4078
Podpis

Uchwała Nr VIII/4/2016
z dnia 21 listopada 2016 r.

składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej **Gminy Nozdrzec** na rok 2017.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) skład orzekający w osobach:

1. *Piotr Świątek* - *przewodniczący*
2. *Edyta Gawrońska* - *członek*
3. *Mariusz Hadel* - *członek*

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Nozdrzec na 2017 r. wraz z uzasadnieniem

postanawia

pozytywnie zaopiniować przedłożony przez **Wójta Gminy Nozdrzec** projekt uchwały budżetowej gminy Nozdrzec na 2017 z **uwagami** podanymi w treści uzasadnienia.

Uzasadnienie

W dniu 14 listopada 2016 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Gminy Nozdrzec na 2017 rok. Do przedłożonego projektu dołączono uzasadnienie oraz materiały informacyjne. Projekt sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Skład orzekający Regionalnej izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając powyższe dokumenty stwierdził co następuje:

1. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej w części tabelarycznej w zakresie dochodów błędnie określono nazwę rozdziału 85214 jako „ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" zamiast, stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.), „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe".
2. W § 2 projektu rezerwę celową na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ustalono w kwocie 55.000 zł. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późń. zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wyliczona zgodnie z przywołanym przepisem minimalna kwota rezerwy wynosi natomiast 75.131,18 zł.

W toku badania przedłożonego projektu uchwały budżetowej Gminy Nozdrzec skład orzekający stwierdził nieprawidłowości szczegółowo omówione w uzasadnieniu niniejszej opinii.

Projekt budżetu na 2017 rok zawiera niezbędne elementy określone w art. 212 ustawy o finansach publicznych. Projekt budżetu zgodnie z art. 214 ustawy o finansach publicznych zawiera załączniki w zakresie:
- planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy,
- planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- planu dochodów i wydatków rachunku jednostek oświatowych.

Budżet na 2017 rok zaplanowano z deficytem w kwocie 187.437,80 zł. finansowanym przychodami z kredytów bankowych. W założeniach projekt budżetu spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących. Wartości przyjęte w przedłożonym projekcie budżetu w zakresie wyniku budżetu oraz kwoty przychodów i rozchodów, są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki budżetu opracowano w szczegółowości wynikającej z art. 235 i 236 ustawy o finansach publicznych oraz w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej. Rezerwa ogólna nie przekracza równowartości 1% planowanych wydatków, ani też nie jest niższa od 0,1% tych wydatków, co jest zgodne z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Utworzona rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym jest niższa niż wyliczona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym - uwaga z ust. 2 niniejszej opinii. W projekcie uchwały budżetowej określono szczególne zasady wykonywania budżetu w roku budżetowym wynikające z odrębnych ustaw (art. 212 ust.1 pkt 8 ustawy). Ustalono dochody i

wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku. W projekcie uchwały zawarto również upoważnienia dla Wójta Gminy, które zostały prawidłowo skonstruowane. Projekt zakłada realizację w 2017 roku zadań obligatoryjnych gminy. Projekt uchwały budżetowej wykazuje zgodność z obowiązującą klasyfikacją budżetową z zastrzeżeniem uwagi określonej w ust. 1 niniejszej opinii.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej odpowiada wymogom określonym w uchwale Rady Gminy Nozdrzec Nr XXXI/305/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy.

W przedłożonym projekcie zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola. W tym miejscu skład orzekający sygnalizuje, że uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjęte na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty powinny zostać dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1010).
Ponadto skład orzekający sygnalizuje, że w dziale 900 błędnie oznaczono symbol cyfrowy rozdziału 90019 jako 90095.

W związku z powyższym skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdził, że przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Gminy Nozdrzec na 2017 r. może stanowić podstawę do uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r. z uwzględnieniem wyżej wymienionych uwag.

Od powyższej uchwały składu orzekającego Wójtowi Gminy służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Nozdrzec
2. aa

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr ___.2016
Wójta Gminy Nozdrzec
z dnia __.11.2016r

Projekt

U C H W A Ł A Nr ____/__/2016
Rady Gminy w Nozdrzcu
z dnia __ grudnia 2016 r.

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 594, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 Nr 885, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nozdrzec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2025, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do nieniejszej uchwały.
2. Ustala sie limit wydatków zwiazanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w załączniku Nr 2 w kwocie 2 733 935,05 zł w tym; w 2017 roku 1 677 511,45 zł ,
w 2018 roku 1 056 423,60 zł.

§ 3

1. Ustala sie limit zobowiązań związanych z realizacją przedsiewzięć o których mowa w załączniku Nr 2 w kwocie 2 733 935,05 zł .
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiazań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty 2 733 935,05 zł w tym: w roku 2017 1 677 511,45 zł
w roku 2018 1 056 423,60 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieoznaczony której przedmiotem są dostawy :

a) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b/ usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

c/ gazu z sieci gazowej,

d/ licencji na oprogramowanie komputerowe;

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nozdrzec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieoznaczony której przedmiotem są dostawy :

a) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b/ usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

c/ gazu z sieci gazowej,

d/ licencji na oprogramowanie komputerowe;

§ 6

Uchyla się uchwałę nr VIII/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowj Gminy Nozdrzec z późniejszymi zmianami .

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nozdrzec.

§ 8

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Gminyw Nozdrzcu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

"GMINA NOZDRZEC na lata 2017-2024. Załącznik nr 1 do uchwały nr __/___/2016 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia na __.12.2016 " Projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	24 946 877,20	24 170 828,04	2 097 754,00	17 091,42	2 476 635,30	869 072,31	12 779 964,00	6 318 217,30	776 049,16	82 323,43	693 725,73
Wykonanie 2015	25 415 581,19	23 756 851,74	2 238 802,00	2 758,71	2 220 573,98	752 003,67	13 360 634,00	5 465 022,24	1 658 729,45	80 699,10	1 578 030,35
Plan 3 kw. 2016	31 007 363,50	29 320 267,50	2 363 549,00	5 000,00	2 254 000,00	700 000,00	13 915 915,00	10 425 400,40	1 687 096,00	262 000,00	1 425 096,00
Wykonanie 2016	31 007 363,50	29 320 267,50	2 363 549,00	5 000,00	2 254 000,00	700 000,00	13 915 915,00	10 425 400,40	1 687 096,00	262 000,00	1 425 096,00
2017	31 383 828,90	30 478 763,00	2 629 646,00	4 000,00	2 352 500,00	780 000,00	14 759 200,00	10 376 872,00	905 065,90	172 000,00	733 065,90
2018	31 268 834,11	30 822 500,00	2 700 000,00	12 500,00	2 430 000,00	805 000,00	15 200 000,00	10 480 000,00	446 334,11	60 000,00	0,00
2019	31 523 000,00	31 473 000,00	2 780 000,00	13 000,00	2 500 000,00	830 000,00	15 600 000,00	10 580 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	32 604 000,00	32 554 000,00	2 860 000,00	13 000,00	3 000 000,00	1 330 000,00	16 000 000,00	10 680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	33 214 000,00	33 164 000,00	2 940 000,00	14 000,00	3 030 000,00	1 360 000,00	16 400 000,00	10 780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	33 824 000,00	33 774 000,00	3 020 000,00	14 000,00	3 060 000,00	1 390 000,00	16 800 000,00	10 880 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	34 435 000,00	34 385 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 090 000,00	2 420 000,00	17 200 000,00	10 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	35 055 000,00	35 005 000,00	3 180 000,00	15 000,00	3 130 000,00	2 450 000,00	17 600 000,00	11 080 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	24 400 978,65	23 140 216,35	0,00	0,00	0,00	152 376,91	152 376,91	0,00	0,00	1 260 762,30
Wykonanie 2015	25 201 104,44	23 174 715,29	0,00	0,00	0,00	118 035,34	118 035,34	0,00	0,00	2 026 389,15
Plan 3 kw. 2016	31 442 862,11	28 471 908,08	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 970 954,03
Wykonanie 2016	31 442 862,08	28 471 908,08	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 970 954,00
2017	31 571 266,70	29 190 364,25	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 380 902,45
2018	30 707 534,11	28 821 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 886 334,11
2019	30 846 700,00	29 346 700,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	31 916 700,00	30 416 700,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	32 646 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	33 265 680,00	31 265 680,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	33 812 000,00	31 812 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	34 420 000,00	32 420 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	545 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	214 476,75	201 562,16	0,00	0,00	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-435 498,61	826 060,77	0,00	0,00	426 060,77	35 498,61	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-435 498,58	826 060,77	0,00	0,00	426 060,77	35 498,61	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	-187 437,80	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	187 437,80	0,00	0,00
2018	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	687 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	54 562,06	54 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	201 562,16	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	390 562,16	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	390 562,16	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	692 562,20	692 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	561 300,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	676 300,00	676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	687 300,00	687 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 320,00	558 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrów[illegible]nia wydatków bieżących, o której [illegible]a w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	4 313 906,52	0,00	1 030 611,69	1 030 611,69
Wykonanie 2015	4 112 344,36	0,00	582 136,45	783 698,61
Plan 3 kw. 2016	4 121 782,20	0,00	848 359,42	1 274 420,19
Wykonanie 2016	4 121 782,20	0,00	848 359,42	1 274 420,19
2017	4 309 220,00	0,00	1 288 398,75	1 288 398,75
2018	3 747 920,00	0,00	2 001 300,00	2 001 300,00
2019	3 071 620,00	0,00	2 126 300,00	2 126 300,00
2020	2 384 320,00	0,00	2 137 300,00	2 137 300,00
2021	1 816 320,00	0,00	2 518 000,00	2 518 000,00
2022	1 258 000,00	0,00	2 508 320,00	2 508 320,00
2023	635 000,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00
2024	0,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	4,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,65%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,59%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2019	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,90%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2020	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,71%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,73%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2022	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,56%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2023	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,62%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,52%	7,64%	7,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						w tym:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	54 562,16	12 705 974,68	2 249 863,76	1 283 174,50	1 142 981,77	140 192,73	140 192,73	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 141 908,43	2 332 166,81	339 070,13	324 500,55	14 569,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 721 719,87	2 500 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 721 719,87	2 500 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	14 034 129,25	2 465 900,00	1 677 511,45	0,00	1 677 511,45	0,00	0,00	0,00
2018	561 300,00	561 300,00	14 260 000,00	2 700 000,00	1 056 423,60	0,00	1 056 423,60	0,00	0,00	0,00
2019	676 300,00	676 300,00	14 660 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	687 300,00	687 300,00	15 060 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 000,00	568 000,00	15 510 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 320,00	558 320,00	15 960 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	623 000,00	623 000,00	16 360 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 000,00	635 000,00	16 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	1 075 152,08	1 075 152,08	1 075 152,08	626 725,73	626 725,73	626 725,73	1 142 981,77	1 142 981,77	1 142 981,77
Wykonanie 2015	172 690,47	172 690,47	172 690,47	1 514 321,95	1 395 290,15	1 395 290,15	324 500,55	308 824,79	324 500,55
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	957 606,00	957 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	957 606,00	957 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	613 465,90	613 465,90	613 465,90	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	386 334,11	386 334,11	386 334,11	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	979 512,57	979 512,57	979 512,57	283 642,03	283 642,03	283 642,03	283 642,03	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 815 121,22	1 288 890,15	1 815 121,22	526 231,07	526 231,07	526 231,07	526 281,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 504 960,03	957 606,00	1 504 960,03	547 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 504 960,03	957 606,00	1 504 960,03	547 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 677 511,45	613 465,90	1 677 511,45	1 064 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 056 423,60	386 334,11	1 056 423,60	670 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicz zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	54 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	692 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	687 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 733 935,05	1 677 511,45	1 056 423,60	0,00	0,00	2 733 935,05
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 733 935,05	1 677 511,45	1 056 423,60	0,00	0,00	2 733 935,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 733 935,05	1 677 511,45	1 056 423,60	0,00	0,00	2 733 935,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 733 935,05	1 677 511,45	1 056 423,60	0,00	0,00	2 733 935,05
1.1.2.1	*Rozbudowa, ndbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesoła - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych*	*Urząd Gminy Nozdrzec*	*2017*	*2018*	*2 733 935,05*	*1 677 511,45*	*1 056 423,60*	*0,00*	*0,00*	*2 733 935,05*
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 - 2024 Gminy Nozdrzec

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art 226 ustawy o finansach publicznych. WPF jest dokumentem zapewniajacym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy Nozdrzec opartą na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy dotyczącej kształtowania się takich parametrów jak:
1) wysokość deficytu,
2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art 242 ustawy, oraz zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego.
3) poziom zadłużenia
4) koszty obsługi długu

Do opracowania prognozy dochodów na 2017 rok przyjęto dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.

Prognozy dochodów opracowano na podstawie nastepujących danych:
- we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych w 2017 roku uwzgledniono sprzedaż budynku komunalnego w m. Wesołej, który w kolejnych przetargach w roku 2016 nie został sprzedany. Na lata 2018 -2024 przewiduje sie stałą realną wartość sprzedaż gruntu.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz umów o podobnym charakterze. W roku 2017 nie planowano wzrostu dochodów tych dochodów. W latach nastepnych planuje się wzrost o ok. 1%.

Podatek od nieruchomości.
- dochody przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisu i odpisu ,oraz utrzymania stawek podatku na dotychczasowym poziomie. W 2017 roku dochody przyjeto na poziomie wyższym aniżeli planowane 2016 roku ze względu na lepszą ściagalność. Od 2018 roku planuje się wzrost podatku ok. 3 % w skali roku. Od 2020 roku w związku z planowanym oddaniem do eksploatacji farmy wiatrowej , planuje się zanaczny wzrost wpływów z tego podatku. W latach następnych ok. 1 % wzrost w skali roku.

Podatek rolny
- dochody przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisu i odpisu , oraz stawki podatku . W roku 2017 planuje sie minimalny spadek wpływów w tego podatku . Na lata kolejne planuje się utrzymanie skali wzrostowej.

Podatek leśny
- dochody przyjęto na poziomie wyższym jak w roku 2016 zw wzgledu na wyższe wpływy. W oparciu o dane GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Na lata 2018 - 2024 przyjęto wzrost o ok. 1%

Podatek od srodków transportowych
- ze względu na wieksze wpływy w 2016 roku przyjęto wzrost w roku 2017 , a na lata nastepne planuje się wzrost o stopę inflacji.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej
- wpływy przyjęto na poziomie niższym jak w 2016 roku. Na lata następne nie planuje sie wzrostu wpływów ze względu na sygnały o zmniejszajacym się wydobyciu kruszywa przez firmy.
Pozostałe dochody z tytułu opłaty skarbowej, oraz podatek od czynności cywilno prawnych zostaja na poziomie roku 2016 , w latach nastepnych przewidyje sie niznaczny wzrost
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przy ich planowaniu przyjętowskaźniki przesłąne przez Ministerstwo finansów , natomiast na lata kolejne przyjmuje sie wzrost o ok.3% w każdym kolejnym roku.

Subwencje z budżetu państwa na rok 2017
- roczna kwota subwencji ogólnej (część wyrównawcza) uległa znacznemu zwiekszeniu. Wzrost był spowosowany miedzy innymi przekształceniem części dróg lokalnych na drogi gminne.
- roczna kwota subwencji ogólnej (część oświatowa) uległa nieznacznemu zmniejszeniu .
- roczna kwota subwencji ogólnej (część równoważąca) uległa zmniejszeniu.
Na kolejne lata przyjmuje się wzrost subwencji o ok 3 % każdego roku.

Obserwuje się tendencję wzrostową kwot dotacj zarówno na zadania zlecone jak również na realizację własnych zadań. Na rok 2017 zaplanowano kwoty zgodnie z pismami dysponentów. W takcie roku budżetowego corocznie kwota dotacji ulegnia zwiększeniu, co wynika z analizy wykonania lat ubiegłych. Na kolejne lata przyjeto 3% wzrost tych dotacji.

Z analizy zestawienia dochodów bieżących wynika w 2017 roku znaczny wzrost tych dochodów do planowanych w 2016 roku. Sytuacja ta spowodowana jest niedoszacoawniem końcowej kwoty otrzymywanych dotacji, oraz znaczny wzrost subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Majac na uwadze wykonanie tych dotacj na przestrzeni ostatnich lat to planowana kwota na początu roku jest znacznie niższa od wykonania na koniec roku. Ponadto w roku 2020 przewiduje sie dodatkowe dochody z tytułu uruchomienia na terenie gminy farmy witrowej w ilosci 19 wiatraków.

Prognozy wydatków opracowano na podstawie nastepujących danych;
Wynagrodzenia i składki
- przyjeto na rok 2017 zwiększenie wydatów na wynagrodzenia w zwiazku z niedoszacowaniem tych wydatków w latach ubiegłych.
Na kolejne lata przyjmuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia o ok 3% rocznie.
Od 2017 roku na wydatki zwiazane z funkcjonowaniem jst. planuje się wzrost o około 3% rocznie

Wydatki bieżące na obsługę długu
- zaplanowano na podstawie zawartych umów z bankami. W latach 2017 -2024 zostały urealnione kwoty na obsługę długu. Obserwuje się znaczny spadek kwot na

obsługe długu. Do wyliczeń przyjęto stwkę WIBOR oraz średnią marże banków.

Pozostałe wydatki bieżace
- uwzględniono prognozowany na lata 2017 - 2024 wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstwie anlizy wydatków w latach poprzednich, oraz przewidywanych zmian w zakresie liczby osób korzystających z pomocy , waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych.

Wydatki majątkowe
w 2017 roku zaplanowano do realizacji zadania:
- wykonanie dokumentacji na sieć kanalizacyjną w m. Izdebki, Wara i Hłudno,
- modernizacja dróg rolniczych
- wykonanie zadaszenia wejścia w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu
- realizacja projektu " Rozbudowa, nadbudowa przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania bubynku Gminnego Osrodka Zdrowia na wielirodzinny budynek mieszkąń socjalnych w miejscowosci Wesoła",
- przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szatni przy stadionie w Hłudnie.
- przebudowa mini bioska piłkarskiego przy Zespole szkół w Warze,
- nadbudowa z przebudowa budynku punktu skupu żywca na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- wykonanie oświatlenia stadionu sportowegow Wesołej,
- Wykonanie dokumentacji brakujacego oświetlenia na terenia gminy

W 2018 roku i latach nastepnych planuje sie realizację zadań w zakresie ochrony środowiska tj budowę gminnej oczyszczalni ścieków , oraz sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów
- zaplanowano na podstawie zawartych umów z bankami.

W 2017 roku zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 880 000,00 zł z tego na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 187 437,08 zł, oraz na spłatę rat wcześniej zaciagnietego kredytu w kwocie 692 562,20 zł

W latach 2018 - 2024 zaplanowano nadwyżki które przeznacza sie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

SEKRETARIAT
2016 -11- 22
Nr 4079
Podpis

Uchwała Nr VIII/4/2016
z dnia 21 listopada 2016 r.

składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie **wieloletniej prognozy finansowej** Gminy Nozdrzec na lata 2017-2024

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561), art. 230 ust. 3 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) skład orzekający w osobach:

1. *Piotr Świątek* - *przewodniczący*
2. *Edyta Gawrońska* - *członek*
3. *Mariusz Hadel* - *członek*

po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nozdrzec na lata 2017 - 2024

postanawia

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nozdrzec na lata 2017-2024 z **uwagą** podaną w uzasadnieniu

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2016 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nozdrzec na lata 2017-2024. Przedmiotowy projekt został przedstawiony wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Nozdrzec na 2017 rok.

Mając na uwadze przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej na 2017 rok stwierdza się, co następuje:

1. Projekt uchwały obejmuje okres roku budżetowego i siedmiu kolejnych lat, co spełnia wymogi ustawowe wynikające z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający sygnalizuje w tym miejscu, że w § 1 projektu uchwały błędnie wykazano lata obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej na okres 2016-2025.
2. Konstrukcja projektu uchwały spełnia wymogi określone w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Do projektu dołączono załącznik określający przedsięwzięcia wieloletnie, stosownie do art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W § 3 ust. 2 projektu uchwały zawarto upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający zwraca w tym miejscu **uwagę**, że przyjęty w projekcie uchwały zapis dotyczy również roku 2017, to jest objętego budżetem gminy, który zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 247 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wykonuje wójt. Oznacza to, że wójt (organ wykonawczy) ma wyłączne prawo m.in. do dokonywania wydatków ujętych w uchwalonym na dany rok kalendarzowy budżecie i może w tym celu zaciągnąć zobowiązania poprzez wcześniejsze podpisanie umów lub porozumień, bez konieczności uzyskania dodatkowego upoważnienia od organu stanowiącego. W konsekwencji upoważnienie zawarte w projekcie powinno dotyczyć wyłącznie roku 2018.
4. Projekt uchwały zawiera objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej. W dołączonych objaśnieniach odniesiono się do najistotniejszych wartości określonych w prognozie tj. prognozowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach, przeznaczenia nadwyżki budżetowej oraz przychodów i rozchodów. Przedłożone objaśnienia odnoszą się do całego okresu wykazanego w wieloletniej prognozie finansowej. W objaśnieniach wskazano przyczyny wzrostu dochodów bieżących (podatek od nieruchomości, subwencje z budżetu państwa, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych).
5. Wartości przyjęte w projekcie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków są zgodne z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.
6. W okresie objętym prognozą planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, co powoduje że relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.
7. Częścią projektu wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu sporządzona na okres 2017-2024.
8. W 2017 roku planuje się uchwalenie budżetu, w którym relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wskaźniki – 2,62% do 3,55%).

8. W latach 2018-2024 prognozuje się uchwalanie budżetów, których relacja nie spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, co oznacza że relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Stosownie do przepisów art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię należy opublikować w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Od powyższej uchwały składu orzekającego Wójtowi Gminy służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Nozdrzec
2. aa

Projekt

UCHWAŁA NR XIV/ /2016
RADY GMINY W NOZDRZCU

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446), oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016. 1870)

Rada Gminy w Nozdrzcu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2016. 1943 ze zm.), gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Izdebkach im Świętej Jadwigi Królowej Polski
2. Szkoła Podstawowa w Siedliskach
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Izdebkach
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej
5. Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach
6. Zespół Szkół w Hłudnie
7. Zespół Szkół w Wesołej
8. Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu
9. Zespół Szkół w Warze

§ 2.

Źródłami dochodów jednostek budżetowych wymienionych w § 1 uchwały, gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są:

1. Opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej.
2. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.
3. Darowizny.

§ 3.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przeznacza się na;

1. Zakup artykułów żywnościowych.
2. Wydatki związane z bankową obsługa rachunku.

§ 4.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie wydzielonego rachunku bankowego jest plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych sporządzony w układzie klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

§ 5.

1. Kierownicy jednostek budżetowych o których mowa w § 1, zwani dalej kierownikami jednostek, opracowują i zatwierdzają projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku (wraz z uzasadnieniem przyjętych źródeł i kwot) i wydatków nimi finansowanych (wraz z uzasadnieniem przyjętych wielkości i zadań) w układzie klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.
2. Projekty, o których mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem kierownicy jednostek przekazują wójtowi gminy w trybie i terminie umożliwiającym ich ujęcie w projekcie uchwały budżetowej.
3. Wójt gminy weryfikuje złożone projekty w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i sporządza plan dochodów własnych i wydatków nimi pokrywanych stanowiący załącznik do projektu uchwały budżetowej.
4. Kierownicy jednostek zatwierdzają plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o podjęciu uchwały budżetowej.

§ 6.

1. Kierownicy jednostek mogą dokonywać zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, polegających na przenoszeniu wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w ramach ogólnych kwot dochodów i wydatków zawartych w planie.
2. Kierownicy jednostek informują wójta gminy o wprowadzonych zmianach wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od ich dokonania.
3. Zmiany w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, powodujące zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych kwot dochodów i wydatków oraz zmian w działach mogą być dokonywane przez Radę Gminy na wniosek Wójta Gminy na wniosek kierownika jednostki budżetowej.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy oraz kierownikom jednostek budżetowych wymienionych w § 1 uchwały.

§ 8

Traci moc obowiązującą Uchwała Nr IV/45/2015 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

UCHWAŁA NR XIX/ /2016
RADY GMINY W NOZDRZCU
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016. 446.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2015. 1774. ze zm.)

Rada Gminy w Nozdrzcu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny od Mieczysławy Starzak przedmiotem której jest nieruchomość położona w miejscowości Nozdrzec, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 470 o pow. 0,1737 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta KS1B/00067704/6 - celem zwolnienia z długu wynikającego z odpłatnej służebności.

§ 2.

Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy Nozdrzec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Mieczysława Starzak aktem notarialnym w dniu 16 grudnia 2016 r. przekazała nieodpłatnie na rzecz Gminy Nozdrzec działkę o numerze ewidencyjnym 2135 o pow. 0,3744 ha położoną w Nozdrzcu, zabudowaną budynkiem mieszkalno-gospodarczym, zastrzegając sobie prawo korzystania w całości z budynku i działki.

Gmina Nozdrzec w tym akcie ustanowiła za wynagrodzeniem dożywotnią służebność osobistą, polegająca na prawie korzystania z całego budynku mieszkalno-gospodarczego oraz współkorzystania z działki w zakresie niezbędnym do korzystania ze służebności osobistej na rzecz Mieczysławy Starzak.

Ze względu na trudną sytuację materialną Mieczysława Starzak złożyła wniosek o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Nozdrzec działki nr 470 o pow. 0,1737 ha, w zamian za zwolnienie z długu wynikającego z odpłatności za służebność osobistą zabudowanej nieruchomości tj. działki nr 2135.