

Projekt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK
NR/2020
RADY GMINY NOZDRZEC
Z DNIA 2020 R.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.)

**Rada Gminy Nozdrzec
uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 40 117 469,28 zł |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 38 773 253,28 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 1 344 216,00 zł |

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01095			Pozostała działalność	60 000,00
				Dochody bieżące	25 000,00
		0750	własne	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	25 000,00
				Dochody majątkowe	35 000,00
		0770	własne	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż gruntów rolnych /	35 000,00
020				Leśnictwo	4 000,00
	02001			Gospodarka leśna	4 000,00
				Dochody majątkowe	4 000,00
		0870	własne	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	928 700,00
	40002			Dostarczanie wody	928 700,00

			Dochody majątkowe	928 700,00
	6258		Dotacja celowa 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 (przebudowa sieci wodociągowej Wesoła Ujazdy- PROW 2014-2020)	928 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 000,00
			Dochody bieżące	239 000,00
	0750	własne	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.	239 000,00
			Dochody majątkowe	100 000,00
	0770	własne	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż nieruchomości./	80 000,00
	0870	własne	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	95 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 005,00
			Dochody bieżące	94 005,00
	2010	zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 005,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			Dochody bieżące	1 000,00
	0970	własne	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
			Dochody bieżące	300,00
	2010	zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			Dochody bieżące	150,00
	0970	własne	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 711,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa	1 711,00
			Dochody bieżące	1 711,00
	2010	zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 711,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 083,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -prace remontowo – budowlane straźnicy Ochotniczej Straży	20 000,00

			Pożarnej w Wesolej	
75414			Obrona cywilna	3 083,00
			Dochody bieżące	3 083,00
	2010	zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 083,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 567 614,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			Dochody bieżące	1 000,00
	0350	własne	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	574 600,00
			Dochody bieżące	574 600,00
	0310	własne	Wpływy z podatku od nieruchomości	451 400,00
	0320	własne	Wpływy z podatku rolnego	21 100,00
	0330	własne	Wpływy z podatku leśnego	100 500,00
	0500	własne	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	własne	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 321 600,00
			Dochody bieżące	1 321 600,00
	0310	własne	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 600,00
	0320	własne	Wpływy z podatku rolnego	490 600,00
	0330	własne	Wpływy z podatku leśnego	55 400,00
	0340	własne	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 000,00
	0360	własne	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0500	własne	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0640	własne	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	własne	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	155 000,00
			Dochody bieżące	155 000,00
	0410	własne	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	własne	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	własne	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	13 000,00
			Dochody bieżące	13 000,00
	0940	własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	własne	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składki ubezpieczeniowej za rok ubiegły)	8 000,00

	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 502 414,00
				Dochody bieżące	3 502 414,00
		0010	własne	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 492 414,00
		0020	własne	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758				Różne rozliczenia	17 283 998,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 685 247,00
				Dochody bieżące	7 685 247,00
		2920	własne	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 685 247,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 052 936,00
				Dochody bieżące	9 052 936,00
		2920	własne	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 052 936,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	545 815,00
				Dochody bieżące	545 815,00
		2920	własne	Subwencje ogólne z budżetu państwa	545 815,00
801				Oświata i wychowanie	98 250,00
	80101			Szkoły podstawowe	4 150,00
				Dochody bieżące	4 150,00
		0660	własne	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00
		0970	własne	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	2 350,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
				Dochody bieżące	25 000,00
		0830	własne	Wpływy z usług	25 000,00
	80104			Przedszkola	69 100,00
				Dochody bieżące	69 100,00
		2310	własne	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000,00
		2057		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 jst (projekt- przedszkole w Warze)	51 094,44
		2059		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 jst (projekt- przedszkole w Warze)	3 005,56
852				Pomoc społeczna	1 126 946,10
	85202			Domy pomocy społecznej	26 200,00
				Dochody bieżące	26 200,00
		0830	własne	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	26 200,00
	85203			Ośrodki wsparcia	713 344,00
				Dochody bieżące	713 344,00
		2360	zlecone	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w ŚDS)	9 800,00
		0970	własne	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	90,00
		2010	zlecone	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	703 454,00

	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ora za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00
				Dochody bieżące	13 800,00
		2030	własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	13 800,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 400,00
				Dochody bieżące	55 400,00
		2030	własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 400,00
	85216			Zasiłki stałe	180 992,10
				Dochody bieżące	180 992,10
		0940	własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 392,10
		2030	własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 600,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	89 210,00
				Dochody bieżące	89 210,00
		0920	własne	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	własne	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	190,00
		2030	własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 010,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
				Dochody bieżące	48 000,00
		0830	własne	Wpływy z usług (wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	48 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00
				Dochody bieżące	140 000,00
		2030	własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00
855				Rodzina	13 110 200,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 710 000,00
				Dochody bieżące	7 710 000,00
		0920	własne	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2060	zlecone	Dotacja celowa 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 wychowaniu dzieci.	7 700 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 134 900,00
				Dochody bieżące	5 134 900,00
		0920	własne	Pozostałe odsetki /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych/	1 500,00
		2360	zlecone	Pozostałe odsetki /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z FA/	8 000,00
		0940	własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00
		2360	zlecone	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaliczka alimentacyjna	500,00
		2360	zlecone	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16 500,00

			ustawami	
	2010	zlecone	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 094 900,00
85504			Wspieranie rodziny	233 900,00
			Dochody bieżące	233 900,00
	2010	zlecone	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 900,00
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 400,00
			Dochody bieżące	31 400,00
	2010	zlecone	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 996,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 996,18
			Dochody bieżące	1 060 996,18
	0490	własne	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 053 496,18
	0640	własne	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			Dochody bieżące	1 000,00
	0690	własne	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłat i kar z WFOSiGW)	1 000,00
926			Kultura fizyczna	276 516,00
	92695		Pozostała działalność	276 516,00
			Dochody majątkowe	276 516,00
	6258		Dotacja celowa 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 (budowa stref aktywności LGD- PROW 2014-2020))	276 516,00
			Razem:	40 117 469,28
			w tym: dochody bieżące	38 773 253,28
			dochody majątkowe	1 344 216,00

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie**41 432 554,14 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie

36 865 477,71 zł

b) majątkowe w kwocie

4 567 076,43 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	140 234,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
				Wydatki majątkowe , w tym:	100 000,00
				1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		6050	własne	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki,(Izdebki Rudawiec, Hłudno, Wara i Nozdrzec	100 000,00
	01030			Izby rolnicze	10 234,00
				Wydatki bieżące, w tym:	10 234,00
				-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 234,40
		2850	własne	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 234,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
				1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		6050	własne	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
020				Leśnictwo	59 652,82
	02001			Gospodarka leśna	59 652,82
				Wydatki bieżące, w tym:	59 652,02
				1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 102,56
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 102,56
		4010	własne	wynagrodzenie osobowe pracowników	42 026,00
		4040	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	7 288,00
		4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 043,56
		4710	własne	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00
				-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 050,26
		4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	własne	zakup usług pozostałych.	2 000,00
		4440	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 326 050,80
	40002			Dostarczenie wody	2 326 050,80
				Wydatki bieżące w tym:	88 600,00
		2650	własne	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	88 600,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	2 237 450,80

			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 237 450,80
	6050	własne	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej w Izdebkach 50 000,00 -przebudowa studni głębinowej S2 Izdebki 34 500,00 -wykonanie operatu wodno– prawnego na studnie głębinowa zastępczą na ujęciu wodnym w Izdebkach 7 000,00 -wykonanie analizy ryzyka dla ujęcia wody w Izdebkach i w Wesolej 35 000,00	126 500,00
	6059	własne	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -przebudowa sieci wodociągowej w Wesolej	1 182 250,80
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: –przebudowa sieci wodociągowej w Wesolej 928 700,00	928 700,00
600			Transport i łączność	1 596 667,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 982,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	77 982,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 982,00
	6050	własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie dokumentacji chodnika dla drogi wojewódzkiej nr 835 w Nozdrzcu	77 982,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 045 570,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 045 570,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045 570,00
	6300	własne	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Izdebki Rudawiec, Izdebki i Wara)	1 045 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 684,02
			Wydatki bieżące, w tym:	250 684,02
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250 684,02
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 684,02
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	własne	zakup usług remontowych fundusz sołecki – Hłudno 45 557,90; Izdebki 45 557,90; Siedliska 28 154,78; Wesola Ryta Górka 12 557,90; Huta Poręby 17 585,35; Izdebki Rudawiec 21 270,19	170 684,02
	4300	własne	zakup usług pozostałych	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	51 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	51 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	własne	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	30 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	4170	własne	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	4270	własne	zakup usług remont.	8 000,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	1 000,00
	60095		Pozostała działalność (prom)	161 431,40
			Wydatki bieżące, w tym:	161 431,40

			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 431,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 556,00
	4010	własne	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103 583,20
	4040	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 970,00
	4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	17 963,35
	4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	2 573,65
	4710	własne	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,80
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 875,40
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	własne	zakup energii	3 000,00
	4280	własne	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,40
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3020	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
630			Turystyka	1 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
	4300	własne	zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 204,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 204,05
			Wydatki bieżące w tym:	284 204,05
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274 204,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	4170	własne	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 704,05
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4210	własne	zakup usług remontowych – fundusz sołecki Wesoła Ryta Górka; wymiana stolarki okiennej i drzwi Dom Ludowy	12 004,05
	4260	własne	zakup energii	102 000,00
	4270	własne	zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	102 000,00
	4430	własne	różne opłaty i składki	1 500,00
	4480	własne	podatek od nieruchomości	6 000,00
	4500	własne	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 200,00
	4610	własne	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	230 000,00
	6050	własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie dokumentacji oczyszczalni ścieków –dom socjalny we wsi Wesoła	30 000,00
	6050	własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont zadaszenia i schodów oraz zakup windy Ośrodek Zdrowia w Nozdrzu (stanowi majątek gminy)	200 000,00
710			Działalność usługowa	97 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	80 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	4170	własne	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00

		4300	własne	zakup usług pozostałych	30 000,00
	71095			Pozostała działalność	17 000,00
				Wydatki bieżące w tym:	17 000,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		4170	własne	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		4300	własne	zakup usług pozostałych	2 000,00
720				Informatyka	32 500,00
	72095			Pozostała działalność	32 500,00
				Wydatki bieżące w tym:	32 500,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 500,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00
		4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	własne	zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	własne	różne opłaty i składki	2 500,00
750				Administracja publiczna	4 289 559,91
				Wydatki bieżące w tym:	4 289 559,91
	75011			Urzędy wojewódzkie	210 933,56
				Wydatki bieżące w tym:	210 933,56
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 433,56
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 089,00
		4010	własne	wynagrodzenie osobowe pracowników	80 628,00
		4010	zlecone	wynagrodzenie osobowe pracowników	73 500,00
		4040	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 082,00
		4040	zlecone	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 135,00
		4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	14 161,00
		4110	zlecone	składki na ubezpieczenia społeczne	12 568,00
		4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	2 028,00
		4120	zlecone	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 802,00
		4710	własne	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 185,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 344,56
		4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	własne	zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	własne	zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	własne	podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 844,56
		4700	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
				wydatki bieżące w tym:	75 000,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00
		3030	własne	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 996 034,35
				wydatki bieżące w tym:	2 996 034,35
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 992 034,35

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 514 172,00
	4010	własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 852,00
	4040	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
	4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	325 750,00
	4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	47 500,00
	4170	własne	wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00
	4710	własne	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 570,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 862,35
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	własne	zakup środków żywności	6 000,00
	4260	własne	zakup energii	80 000,00
	4270	własne	zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	własne	zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	własne	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	8 000,00
	4410	własne	podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	własne	różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 362,35
	4700	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	3020	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	300,00
			Wydatki bieżące w tym:	300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	4300	zlecone	zakup usług pozostałych	300,00
75056			Spis powszechny i inne	1 634,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 634,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 634,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00
75075			Promocja j.s.t.	10 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	10 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	5 000,00
75085			Wspólna obsługa jst.	867 458,00
			Wydatki bieżące w tym:	867 458,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	862 958,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 655,00
	4010	własne	wynagrodzenie osobowe pracowników	617 710,00
	4040	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 140,00
	4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	112 663,00
	4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	16 142,00
	4170	własne	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
	4710	własne	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 303,00
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	własne	zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	własne	zakup usług zdrowotnych	2 000,00

	4300	własne	zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	własne	podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	własne	różne opłaty i składki	300,00
	4440	własne	odpisy na zfs	21 703,00
	4480	własne	podatek od nieruchomości	300,00
	4700	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	3020	własne	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00
75095			Pozostała działalność	128 200,00
			Wydatki bieżące w tym:	128 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
	4100	własne	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	32 000,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	własne	różne opłaty i składki	38 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00
	3030	własne	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 711,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00
			wydatki bieżące w tym:	1 711,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 711,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 711,00
	4210	zlecone	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	zlecone	zakup usług pozostałych	511,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 720,33
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	441 637,33
			Wydatki bieżące w tym:	441 637,33
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	395 637,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 380,00
	4010	własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00
	4040	własne	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00
	4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00
	4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 750,00
	4170	własne	wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
	4710	własne	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 257,33
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia – Fundusz Sołecki Izdebki Rudawiec 4 060,00	4 060,00
	4260	własne	zakup energii	60 000,00
	4270	własne	zakup usług remontowych	5 000,00
	4270	własne	zakup usług remontowych – Fundusz Sołecki Wesoła Ujazdy 12 004,05; Wara 45 557,90; Wesoła 30 000,00	87 561,95
	4280	własne	zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	własne	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 000,00
	4430	własne	różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	własne	odpisy na zfs	2 635,38
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00

		3020	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	własne	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
				Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		4270		Zakup usług remontowych - prace remontowo – budowlane strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej	20 000,00
	75414			Obrona cywilna	3 083,00
				Wydatki bieżące w tym:	3 083,00
				1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 083,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
		4170	zlecone	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4110	zlecone	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 883,00
		4700	zlecone	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 883,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	14 000,00
				Wydatki bieżące w tym:	14 000,00
				1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
		4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	własne	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	własne	zakup usług pozostałych	6 000,00
757				Obsługa długu publicznego	75 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	75 000,00
				Wydatki bieżące w tym:	75 000,00
				1.Obsługa długu jst	75 000,00
		8110	własne	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	75 000,00
758				Różne rozliczenia	163 548,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	163 548,00
				Wydatki bieżące w tym:	163 548,00
				1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 548,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 548,00
		4810	własne	Rezerwy w tym (zarządzanie kryzysowe)	163 548,00
801				Oświata i wychowanie	12 736 986,00
	80101			Szkoły podstawowe	10 562 200,00
				Wydatki bieżące w tym:	10 562 200,00
				1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 170 072,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 115 232,00
		4010	własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950 207,00
		4040	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 247,00
		4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 071,00
		4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	190 372,00
		4170	własne	wynagrodzenia osobowe	57 600,00
		4710	własne	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 735,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 054 840,00
		4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00
		4240	własne	zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	własne	zakup energii	447 000,00
		4270	własne	zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	własne	zakup usług zdrowotnych.	9 060,00

	4300	własne	zakup usług pozostałych	70 200,00
	4360	własne	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	16 100,00
	4410	własne	podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4430	własne	różne opłaty i składki	14 600,00
	4440	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 480,00
	4510	własne	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00
	4700	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 128,00
	3020	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	392 128,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 073,00
			Wydatki bieżące w tym:	923 073,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	876 748,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 887,00
	4010	własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 390,00
	4040	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 856,00
	4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	122 507,00
	4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	17 552,00
	4440	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 861,00
	4710	własne	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 582,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 861,00
	4440	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 861,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 325,00
	3020	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 325,00
80104			Przedszkola	456 550,00
			Wydatki bieżące w tym:	280 000,00
			- dotacje na zadania bieżące	280 000,00
	2540	własne	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)	280 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
	4330	własne	zakup usług jst od innych jst	120 000,00
			Projekt – przedszkole w Warze	56 550,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	42 738,95
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,05
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	7 308,39
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	429,91
	4127		składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 047,11
	4129		składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	61,59
	4300	własne	zakup usług pozostałych (wkład własny)	2 450,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	263 407,00
			Wydatki bieżące w tym:	263 407,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	262 807,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 106,00
	4010	własne	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 048,00
	4040	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
	4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00
	4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 088,00
	4170	własne	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4710	własne	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00
	4780	własne	składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 701,00

	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4270	własne	zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	własne	zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	132 000,00
	4430	własne	różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4500	własne	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	3020	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 046,00
			wydatki bieżące w tym:	52 046,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 993,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 993,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	26 536,00
	4700	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 457,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 053,00
	3250	własne	stypendia różne	8 053,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	428 710,00
			wydatki bieżące w tym:	428 710,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	406 610,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 610,00
	4010	własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00
	4040	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 310,00
	4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	64 070,00
	4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	9 230,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 100,00
	3020	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 100,00
80195			Pozostała działalność	51 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	41 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00
	4170	własne	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	3020	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
85153			Zwalczanie narkomani	10 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	10 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	własne	zakup środków żywności	1 000,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	5 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	70 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	4170	własne	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00

		4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	własne	zakup środków żywności	2 000,00
		4300	własne	zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	własne	podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852				Pomoc społeczna	2 688 200,00
	85202			Domy pomocy społecznej	440 000,00
				Wydatki bieżące w tym:	440 000,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	440 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00
		4300	własne	zakup usług pozostałych	240 000,00
		4330	własne	zakup usług jst od innych jst	200 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	693 990,00
				Wydatki bieżące w tym:	693 990,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	689 990,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 600,00
		4010	zlecone	wynagrodzenia pracowników	449 000,00
		4040	zlecone	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	zlecone	składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	zlecone	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	12 000,00
		4170	zlecone	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 390,00
		4210	zlecone	zakup materiałów i wyposażenia	18 590,00
		4220	zlecone	zakup środków żywności	20 000,00
		4260	zlecone	zakup energii	20 000,00
		4270	zlecone	zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	zlecone	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	zlecone	zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	zlecone	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 300,00
		4410	zlecone	podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	zlecone	różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	zlecone	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
		4700	zlecone	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		3020	zlecone	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
				Wydatki bieżące w tym:	8 000,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		4110	własne	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	własne	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	własne	zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00
				Wydatki bieżące w tym:	13 800,00

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 800,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00
	4130	zlecone	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 400,00
			Wydatki bieżące w tym:	85 400,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 400,00
	3110	własne	świadczenia społeczne	30 000,00
	3110	zlecone	świadczenia społeczne	55 400,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	3110	własne	Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)	10 000,00
85216			Zasiłki stałe	186 100,00
			Wydatki bieżące w tym:	186 100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	6 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
	2950	własne	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
	4580	własne	pozostałe odsetki	500,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 600,00
	3110	zlecone	świadczenia społeczne	179 600,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	655 210,00
			Wydatki bieżące w tym:	655 210,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	648 210,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 575,00
	4010	własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
	4010	zlecone	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 030,00
	4040	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	57 810,00
	4110	zlecone	składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	5 755,00
	4120	zlecone	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	980,00
	4170	własne	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 635,00
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	20 032,00
	4270	własne	zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	własne	zakup usług zdrowotne	1 200,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	własne	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 000,00
	4410	własne	podróże służbowe	10 000,00
	4440	własne	odpisy na zfs	12 403,00
	4700	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	3020	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 700,00
			Wydatki bieżące w tym:	385 700,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	378 700,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 500,00
	4010	własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00
	4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	7 130,00

	4170	własne	wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 200,00
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00
	4280	własne	zakup usług zdrowotnych	400,00
	4410	własne	podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
	4700	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	3020	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	100 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 970,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 990,00
	4010	własne	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	490,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 980,00
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	własne	zakup środków żywności	50 980,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 030,00
	3110	własne	świadczenia społeczne	22 030,00
85295			Pozostała działalność / Senior +/	110 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	110 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 580,90
	4010	własne	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 240,00
	4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00
	4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	300,00
	4170	własne	wynagrodzenia bezosobowe	28 860,90
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 419,10
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	22 819,10
	4220	własne	zakup środków żywności	8 400,00
	4260	własne	zakup energii	5 000,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	własne	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	własne	różne opłaty i składki	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	20 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	3240	własne	stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	13 188 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 712 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	7 712 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 450,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 434,80
	4010	zlecone	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
	4110	zlecone	składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
	4120	zlecone	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 234,80
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 015,20

	2950	własne	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	4300	zlecone	zakup usług pozostałych	2 864,94
	4440	zlecone	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4580	własne	pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	zlecone	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 634 550,00
	3110	zlecone	świadczenia społeczne	7 634 550,00
85502			Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 107 900,00
			Wydatki bieżące w tym:	5 107 900,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	548 350 00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 980,00
	4010	zlecone	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
	4040	zlecone	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	zlecone	składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej)	403 380,00
	4120	zlecone	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	2 900,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 370,00
	2950	własne	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00
	4210	zlecone	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4280	zlecone	zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	zlecone	zakup usług pozostałych	4 869,48
	4440	zlecone	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4580	własne	pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	zlecone	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 559 550,00
	3110	zlecone	świadczenia społeczne	4 559 550,00
85504			Wspieranie rodziny	299 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	299 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 555,40
	4010	własne	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00
	4010	zlecone	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
	4040	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	7 682,40
	4110	zlecone	składki na ubezpieczenia społeczne	960,00
	4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 078,00
	4120	zlecone	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	135,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 044,60
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	689,34
	4210	zlecone	zakup materiałów i wyposażenia	305,00
	4280	własne	zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	zlecone	zakup usług pozostałych	800,00
	4410	własne	podróże służbowe	3 000,00
	4440	własne	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 400,00
	3020	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	zlecone	świadczenia społeczne	226 200,00

	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	18 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
	4330	własne	zakup usług jst od innych jst	18 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	20 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	4330	własne	zakup usług jst od innych jst	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 400,00
			Wydatki bieżące w tym:	31 400,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400,00
	4130	zlecone	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 150,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	85 000,00
			1. dotacja na zadania bieżące	85 000,00
	2650	własne	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 996,18
			Wydatki bieżące w tym:	1 060 996,18
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 060 496,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 224,00
	4010	własne	wynagrodzenie osobowe pracowników	55 100,00
	4040	własne	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955,00
	4100	własne	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
	4110	własne	składki na ubezpieczenia społeczne	9 125,00
	4120	własne	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 309,00
	4710	własne	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 272,18
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	8 895,00
	4280	Własne	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	939 826,92
	4430	własne	różne opłaty i składki	500,00
	4440	własne	odpisy na ZFŚS	1 550,26
	4700	własne	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	własne	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	4300	własne	zakup usług pozostałych	5 000,00
	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	własne	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	30 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	27 000,00
90015			Oświetlenie ulic , placów i dróg	421 504,51
			Wydatki bieżące w tym:	210 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
	4260	własne	zakup energii	190 000,00
	4270	własne	zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	10 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	211 504,51
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 504,51
	6050	własne	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia we wsi Ujazdy i Wara)	211 504,51
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 650,00
			Wydatki bieżące w tym:	14 650,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 650,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 650,00
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	13 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby GOK	207 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	207 000,00
			1.dotacje na zadania bieżące	207 000,00
	2480	własne	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00
	92116		Biblioteki	376 500,00
			Wydatki bieżące w tym:	376 500,00
			1.dotacje na zadania bieżące	376 500,00
	2480	własne	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	10 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	2360	własne	dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	756 569,12
	92601		Obiekty sportowe	218 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	18 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia Fundusz Sołecki Wesola – 3 000,00 (utrzymanie obiektu sportowego LKS w Wesolej, który stanowi majątek gminy)	3 000,00
	4260	własne	zakup energii	5 000,00
	4300	własne	zakup usług pozostałych	5 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	200 000,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	6050	własne	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych remont płyty stadionu we wsi Hłudno	200 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	104 000,00
			1.dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	2820	własne	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	4210	własne	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
92695			Pozostała działalność	434 569,12
			Wydatki majątkowe w tym:	434 569,12
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 569,12
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa stref aktywności w Gminie Nozdrzec – PROW 2014-20120)	158 053,12
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa stref aktywności w Gminie Nozdrzec – PROW 2014-20120	276 516,00
			Razem:	41 432 554,14
			Wydatki bieżące	36 865 477,71
			Wydatki majątkowe	4 567 076,43

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 315 084,86 zł
2. Ustala się źródło pokrycia planowanego deficytu:
 - a) kredyt bankowy w wysokości 219 369,67 zł
 - b) wolne środki z art.217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie 499 650,19 zł,
 - c) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 596 065,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 568 500,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 568 500,00 zł

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
4. Ustala się źródło pokrycia planowanych spłat rat kredytów:
 - a) kredyt bankowy w wysokości 568 500,00 zł
5. Ustala się limit zobowiązań:
 - a) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 219 369,67 zł
 - b) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie planowanych rat kredytów w kwocie 568 500,00 zł

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	787 869,67
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	499 650,19
905	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	596 065,00
	Razem	1 883 584,86

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	568 500,00
	Razem	568 500,00

§ 3.

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

§ 4.

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 173 600,00 zł:

- a/ do kosztów dostarczania wody w wysokości 88 600,00 zł
- b/ do kosztów odprowadzania ścieków w kwocie 85 000,00 zł

§ 5.

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	80 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	
			dochody bieżące, z tego:	80 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	
851			Ochrona zdrowia		80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		10 000,00

			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
			Razem:	80 000,00	80 000,00

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	§	W y s z c z e g ó l n i e	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	
			dochody bieżące, z tego:	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	1 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		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 (edukacja ekologiczna)		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			Razem:	1 000,00	1 000,00

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 i ochrona środowiska	1 060 996,18	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 996,18	
			Dochody bieżące, w tym:	1 060 996,18	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	1 053 496,18	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 060 996,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 060 996,18
			wydatki bieżące, w tym:		1 060 996,18
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 060 496,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 955,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 125,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 309,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		735,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		952 272,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 895,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		939 826,92
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00
			Razem:	1 060 996,18	1 060 996,18

§ 6.

Określa się szczególne zasady wykonania budżetu, wynikające z odrębnych ustaw tj:

1. W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6, stanowiących dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywana do wojewódzkich funduszy.
3. W myśl art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7.

Określa się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w wysokości 52 046,00 zł dział 801,rozdział 80146.

§ 8.

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

§ 9.

1. Ustala się rezerwę w wysokości 163 548,00 zł:
w tym : a/ rezerwa ogólna w wysokości 63 000,00 zł
b/ rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 548,00 zł

§ 10.

Upoważnia się Wójta do :

1. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami; tj.
 - zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu,
 - zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - dokonania zmian planu wydatków w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu.
2. 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU DLA
PODMIOTÓW NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 r.**

Dział	Rozdz.		Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
		Jednostki sektora finansów publicznych	583 500,00	173 600,00	1 045 570,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu – dopłata do kosztów dostarczanej wody		88 600,00	
600	60014	Powiat Brzozowski – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na budowę chodników w miejscowości Izdebki Rudawiec, Izdebki i Wara			1 045 570,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu- dopłata do kosztów odprowadzania ścieków		85 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu – dotacja na bieżącą działalność	207 000,00		
921	92116	Biblioteki- dotacja na bieżącą działalność	376 500,00		
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	280 000,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nozdrzcu- dotacja na bieżącą działalność przedszkola	280 000,00		
921	92195	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
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			100 000,00
		Razem:	863 500,00	173 600,00	1 150 570,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 r.

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu			
48 657,00	419 100,00	419 100,00	48 657,00
Razem;			
48 657,00	419 100,00	419 100,00	48 657,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2021r.

Dział 801-rozdz. 80148

1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00
2.	Dochody	724 000,00
	- dochody bieżące	724 000,00
	§ 0830 – wpływy z usług	724 000,00
3.	Wydatki	724 000,00
	- wydatki bieżące	724 000,00
	§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
	§ 4220 – zakup środków żywności	519 950,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	204 000,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2021

W projekcie budżetu gminy na rok 2021 proponuje się ustalenie dochodów i wydatków gminy w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za rok 2020 oraz wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

DOCHODY

Dochody proponuje się wg następujących wskaźników:

- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- stawki średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna, określona przez GUS do naliczania podatku rolnego i podatku leśnego
- 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 2021 po stronie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatki i opłaty	1 883 600,00 zł
- podatek rolny	511 700,00 zł
- podatek od nieruchomości	872 000,00 zł
- podatek leśny	155 900,00 zł
- podatek od działalności od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	45 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	187 000,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	111 000,00 zł
2. Wpływy z opłat	1 209 496,18 zł
- skarbowej	25 000,00 zł
- eksploatacyjnej	60 000,00 zł
- śmieciowej	1 053 496,18 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000,00 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 502 414,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 492 414,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00 zł
4. Subwencja ogólna	17 283 998,00 zł
w tym;	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 052 936,00 zł
- część oświatowa subwencji	7 685 247,00 zł
- część równoważąca	545 815,00 zł

5. Dotacje celowe z budżetu państwa	14 253 733,00 zł
- zlecone gminie	13 895 923,00 zł
- na zadania własne gmin	337 810,00 zł
- dotacja celowa jako pomoc finansowa udzielona między jst	20 000,00 zł
6. Dochody z majątku gminy	403 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości	264 000,00 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży gruntów i nieruchomości	115 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	24 000,00 zł
7. Pozostałe dochody	321 912,10 zł
- wpływy z różnych dochodów	28 280,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz upomnienia	13 600,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze + DPS)	26 200,00 zł
- wpływy z rozliczeń (zasiłki stałe, świadczenia rodzinne wych.)	72 032,10 zł
- wpływy z tytułu odpłatności gmin za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych i zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	41 800,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów	140 000,00 zł
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich PROW 2014 - 2020	1 259 316,00 zł
Razem dochody gminy:	40 117 469,28 zł

WYDATKI

Jest to budżet z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 307 584,86 zł.

Poniżej przedstawia się zadania wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się kwotę 140 234,00 zł.

Wydatki majątkowe;

Na wykonanie aktualizacji map do celów projektowych 100 000,00 zł.

Na modernizację dróg rolniczych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

Kwotę 10 234,00 zł. z tytułu 2% odpisu od wpływów podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej .

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym planuje się kwotę 59 652,82 zł.

- wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi 54 102,56 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł.

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lasu 3 405,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 595,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planuje się kwotę 2 326 050,80 zł.

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu w wysokości 88 600,00 zł, na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców indywidualnych

oraz wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej w Izdebkach w wysokości 50 000,00 zł; wydatki inwestycyjne na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w Ujazdach 2 110 950,80-PROW 2014-2020 oraz przebudowa studni oraz wykonanie operatu wodno-prawnego w wysokości 76 500,00 zł

W 2021 roku w okresie obowiązywania ustalonej taryfy przez PGW Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie decyzją znak RZ.RET.070.1.31.2018. PS z dnia 9 listopada 2018 r., tj. do 30 listopada 2021 roku (okres obowiązywania taryfy od 25 do 36 miesięcy) przewiduje się dopłaty jednostkowe do sprzedawanej wody i odprowadzanych ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzu zgodnie z uchwałą Nr XXI/216/2020 Rady gminy Nozdrzec z dnia 30 października 2020 r.:

1. Dopłata do obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzu dla taryfowej grupy odbiorców W1 – Gospodarstwa domowe będzie wynosić 6,40 zł do 1 m³ dostarczonej wody.
2. Dopłata do obowiązującej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzu dla taryfowej grupy odbiorców K1 – Gospodarstwa domowe będzie wynosić 6,31 zł do 1 m³ odprowadzonych ścieków.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 listopada 2021 roku przewiduje się, iż ZGK w Nozdrzu odprowadzi zbiorczym systemem kanalizacyjnym od odbiorców K1-gospodarstwa domowe około 13 470 m³ ścieków co stanowi zabezpieczenie w budżecie Gminy kwoty dotacji do ścieków w wysokości 85 000 zł.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 listopada 2021 roku przewiduje się, iż ZGK w Nozdrzu dostarczy do odbiorców W1-gospodarstwa domowe około 13 840 m³ wody co stanowi zabezpieczenie kwoty dotacji do dostarczanej wody w wysokości 88 600 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się kwotę 1 596 667,42, zł.

Wydatki majątkowe;

Budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Nozdrzec, Izdebki Rudawiec, Izdebki i Wara 1 045 570,00 zł oraz wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 835 w Nozdrzu 77 982,00

Wydatki bieżące;

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, dróg wewnętrznych i placów, proponuje się łączną kwotę 311 684,02 zł (w tym kwota 170 684,02 fundusz sołecki) kwotę 10 000,00 zł na remont dróg zniszczonych przez powódź

Bieżące utrzymanie przeprawy promowej na Sanie 161 431,40 zł. Zakłada się , że przez okres dziesięciu miesięcy będzie zatrudnionych trzech przewoźników:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 134 556,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 875,40 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00.
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem promu się kwotę 22 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Na wydatki z zakresu upowszechniania turystyki proponuje się 1.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się kwotę 504 204,05 zł

Wydatki bieżące:

W dziale tym proponuje się kwotę 274 204,05 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości i budynków komunalnych.

- opłaty za energię elektryczną i gazową 102 000,00 zł.

- wykonanie wyceny nieruchomości, zmian geodezyjnych oraz opłaty notarialne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, przeglądy i serwisy 103 500,00
- drobne remonty budynków i zakupy materiałów 49 004,05 zł(w tym 15 004,05 f-sz sołecki- wymiana stolarki okiennej i drzwi w Domu Ludowym w Wesołej Ryta Górka)
- ubezpieczenie budynków 6 000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych 10 000,00zł.
- podatki od nieruchomości i budynków 3 200,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- wykonanie dokumentacji oczyszczalni ścieków przy domu socjalnym w Wesołej 30 000,00 oraz remont zadaszenia i schodów oraz zakup windy w Ośrodku Zdrowia w Nozdrzu 200 000,00 zł (stanowi majątek gminy)

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się kwotę 97 000,00 zł

- wydatki związane z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego 80 000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe, licencje i aktualizacje programów 17 000,00zł.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym planuje się kwotę 32 500,00 zł

W dziale tym zabezpiecza się kwotę 32 500,00 na zakup usługi dostępu do sieci Internet, zakup materiałów i usług.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym proponuje się kwotę 4 287 925,91 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie zakłada się kwotę 210 933,56 zł.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 201 089,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 844,56 zł.
- zakup materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty za szkolenia pracowników oraz opiekę autorską programu i licencji ewidencji ludności, badania lekarskie 4 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł.

Na wydatki związane z działalnością rady gminy proponuje się kwotę 75 000,00 zł, w tym diety dla radnych 74 000,00 zł. oraz zakup materiałów i usług 1 000,00 zł

Na funkcjonowanie urzędu gminy proponuje się kwotę 2 996 034,35 zł.

Wydatki bieżące;

- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych interwencyjnych, wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, oraz planowane odprawy w związku z przejściem na emeryturę 2 514 172,00 zł.
- zakup materiałów, sprzętu i urządzeń biurowych, prenumerata czasopism, środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, zakup licencji i oprogramowania 90 000,00 zł.
- zakup środków żywności 6 000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazowej, oraz wody 80 000,00 zł.
- zakup usług remontowych 20 000,00 zł.
- okresowe badania lekarskie pracowników 2 500,00 zł.

- usługi informatyczne, pocztowe, ścieki, drobne remonty sprzętu, usługi radcy prawnego i inne 170 000,00 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 8 000,00 zł.
- podróże służbowe 2 000,00 zł.
- ubezpieczenia (oc, sprzętu komputerowego, budynku i samochodów) 25 000,00 zł.
- szkolenia pracowników 15 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 362,35 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 zł.

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 300,00 zł planuje się zwrot kosztów przejazdu dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Na promocję gminy planuje się 10 000,00 zł, w tym zakupy materiałów 5 000,00 zł usługi pozostałe 5 000,00 zł. ponadto przewidziano wydatki na spis ludności w wysokości 1 634,00 zł (podatek)

Na realizację zadań w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół prowadzonej przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu zabezpiecza się ogółem środki w wysokości 867 458,00 zł. w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi 791 655,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu podpisanych umów zlecenia 6 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 703,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 500,00 zł.
- pozostałe wydatki administracyjne kwotę 43 600,00 zł

W dziale tym założono również składki na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenia „Ziemia Brzozowska” w kwocie 30 000,00 zł, na opłacenie prowizji bankowej w wysokości 16 000,00 zł, oraz wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów zaplanowano kwotę 39 000,00 zł. Na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań podatkowych 43 200,00 zł.

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

W dziale tym planuje się kwotę 1 711,00 zł

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 711,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę 458 720,33 zł

Wydatki bieżące;

Planuje się kwotę 421 637,33 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych;

- wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich oraz pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 107 380,00 zł.
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów oraz drobnych zakupów sprzętu i odzieży ochronnej 80 000,00 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 10 000,00 zł.,
- energia elektryczna i gaz do ogrzewania budynków strażackich 60 000,00 zł.
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich 10 000,00 zł,
- drobne naprawy sprzętu i samochodów, przeglądy techniczne, oraz za udział w szkoleniach strażaków 57 000,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne 800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 635,38 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł.
- fundusz sołecki 91 621,95 zł w tym :

1. remont klatki schodowej i wymiana drzwi Dom Strażaka w Wesołej Ryta Gorka na kwotę 12 004,05 zł;
 2. remont i modernizacja Domu Strażaka w Warze 45 557,90 zł;
 3. remont i modernizacja sanitariatu i ocieplenie budynku gospodarczego w OSP w Wesołej na kwotę 30 000,00 zł;
 4. zakup rur przepustowych i krawężników przy Domu Strażaka w Rudawcu
- W dziale tym planuje się kwotę 14.000,00 na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz 3 083,00 zł szkolenia – obrona cywilna.

Dotacja na zadania bieżące zakup usług remontowych - prace remontowo-budowlane strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się kwotę 75 000,00 zł.

Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się 75 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się kwotę 163 548,00 zł

Rezerwa w wysokości 163 548,00 zł z czego;

- rezerwa ogólna w wysokości 63 000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 548,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się kwotę 12 726 986,00 zł.

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

Szkoły podstawowe

Bieżące wydatki szkół podstawowych określa się na kwotę 10 562 200,00 zł z tego;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli i obsługi 9 057 632,00 zł

- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli zabezpieczono 392 128,00zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu podpisanych umów zlecenia 57 600,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 319 480,00 zł

- bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół 735 360,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Bieżące wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach zaplanowano na kwotę 923 073,00 zł z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 846 887,00 zł

- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 46 325,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 861,00 zł

Przedszkola 456 550,00 zł

Planuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nozdrzcu w wysokości 280 000,00 zł. oraz kwotę 120 000,00 zł na zakup usług w przedszkolach w gminach sąsiednich, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy.

Okres realizacji projektu „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej” zgodnie z umową Nr RPPK.09.01.00-18-0011/19-00 zaplanowano od 01.07.2020r. do 30.06.2021r.

		2020r.	2021r.
Finansowanie projektu ogółem:	224 500,00	167 950,00	56.550,00
- środki europejskie	190 825,00	139 730,56	51 094,44
- środki dotacja celowa	11 225,00	8 219,44	3 005,56
- wkład własny	22 450,00	20 000,00	2 450,00

Niewykorzystane środki w wysokości 10 794,24 zł projektu z 2020 roku zostaną wprowadzone po wyliczeniu wolnych środków.

Dowożenie uczniów do szkół

Zabezpiecza się środki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 263 407,00 zł w tym: edukacji przedszkolnej”

- wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 61 706,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia 1 000,00 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 97 000,00 zł
- zakup paliwa, naprawy, przeglądy, ubezpieczenia oraz zakupy części zamiennych do autobusu szkolnego w wysokości 64 650,00 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł
- podatek od środków transportowych (autobus szkolny) 2 500,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań wynikających z tego rozdziału zabezpiecza się środki w kwocie 428 710,00 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 406 610,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 22 100,00 zł

W dziele tym planuje się kwotę 34 697,00 zł na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

Na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów kwotę 50 000,00 zł, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10 000,00 zł oraz kwotę 1 000,00 zł dla członków komisji kwalifikacyjnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się kwotę 80 000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz 70 000 zł na realizację zadań gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się kwotę 2 688 200,00 zł

Na opłacenie pobytu 12 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano kwotę 440 000,00 zł

Na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się 8 000,00 zł.

Kwotę 13 800,00 zł zabezpiecza się na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze z pomocy społecznej planuje się kwotę: 85 400,00 zł w tym ze środków dotacji celowej oraz na zasiłki celowe i pomoc w naturze 55 400,00 zł i z budżetu gminy 30 000,00 zł.

Na zasiłki stałe z dotacji celowej przeznacza się 179 600,00 zł. Ponadto zakłada się kwotę 1 392,00 zł na zwroty dotacji.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakłada się kwotę 655 210,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznacza się kwotę 505 575,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 zł, na ZFŚS przeznacza się kwotę 12 403,00 zł. Na pozostałe wydatki w tym: materiały biurowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz delegacje, ryczałty samochodowe, zakup usług: remontowych, zdrowotnych i szkolenia pracowników zakłada się kwotę 117 232,00 zł. Na utrzymanie ośrodka z własnych środków gminy przeznacza się 566 200,00 zł oraz z dotacji celowej 90 000,00 zł.

Na terenie gminy sprawowane są usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i samotnymi. Zaplanowano kwotę 385 700,00 zł w tym: na wynagrodzenia 6 pracowników /opiekunek/, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się 350 500,00 zł na ZFŚS przeznacza się kwotę 9 302,00 zł. Kwotę 25 898,00 zł przeznacza się na zakup materiałów, zakup środków czystości dla pracowników, zakup usług zdrowotnych, wypłaty ryczałtów samochodowych, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz szkolenia pracowników.

W dziale pomoc w zakresie dożywiania założono ze środków własnych kwotę: 100 000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz zatrudnienie kucharki, kierowcy oraz dowóz posiłków.

Na funkcjonowanie Klubu Senior+ zaplanowano kwotę: 110 000,00 zł w tym: na wynagrodzenie kierownika i opiekuna Klubu 48 580,90 zł, na zakup materiałów i artykułów do zajęć artystycznych, kulinarnych itp. 31 219,10 zł, na opłaty za media: 7 200,00 zł, oraz zakup usług pozostałych 23 000,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Izdebkach jest gminną jednostką organizacyjną z zakresu pomocy społecznej działającą na zasadach zadania zleconego samorządowi. Placówka jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy Dom Samopomocy w całości finansowany jest ze środków Wojewody. Wysokość rocznej dotacji wynosi 693 990,00zł. i wynika z ilości przyznanych miejsc statutowych. Placówka obejmuje wsparciem 33 osoby z terenu Gminy Nozdrzec.

Projekt planu finansowego budżetu na 2021 rok obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 578 600,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 800,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe usługi 48 590,00zł
- zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego 20 000,00zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka (środki żywności, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, opłaty i składki, szkolenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) 34 000,00zł

Zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych (85215) w wysokości 10 000,00 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 6 000,00 zł i pozostałe odsetki w wysokości 500,00 zł. (85216)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planuje się kwotę 20 000,00 zł

Proponuje się ze środków własnych gminy 20 000,00 na stypendia dla uczniów z terenu gminy .

Dział 855 Rodzina

W tym dziale planuje się kwotę 13 188 300,00 zł

Z dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwotę na świadczenia 500 + w wysokości 7 700 000,00 zł z czego na wypłatę świadczeń 7 634 550,00 zł na koszty w wys. 0,85 % dotacji: na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi proponuje się kwotę 60 434,80 zł na ZFŚS planuje się 1 550,26 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 3 464,94 zł przeznacza się na usługi pocztowe, opłaty bankowe od przelewów oraz szkolenia pracowników. Na zwroty dotacji, odsetki i koszty postępowania przeznacza się kwotę 10 000,00 zł

Z dotacji celowej w wysokości 5 094 900,00 zł na zadania zlecone gminie kwotę: 4 559 550,00 zł proponuje się na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się kwotę 140 380,00 zł na opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę: 383 600,00 zł, na ZFŚS planuje się 3 100,52 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 8 269,48 zł przeznacza się na opłaty pocztowe, opłaty bankowe od przelewów, badania profilaktyczne i szkolenia pracowników.

Na zwroty dotacji, odsetki i koszty postępowania przeznacza się kwotę 15 000,00 zł

Na zatrudnienie asystenta rodziny założono kwotę 65 100,00 zł, na wypłaty świadczeń Dobry Start z dotacji zaplanowano kwotę: 233 900,00 zł w tym: na wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym asystenta rodziny proponuje się kwotę 56 960,40 zł na ZFŚS planuje się 1 550,26 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 6 589,34 zł przeznacza się na zakup materiałów, usługi zdrowotne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe, ryczałt samochodowy oraz szkolenia pracownika. Natomiast z dotacji na realizację programu Dobry Start: na wypłatę świadczeń 226 200,00 zł, na koszty obsługi świadczeń: wynagrodzenia i pochodne 6 595,00 zł na zakup materiałów 305,00 zł, zakup usług pozostałych 800,00 zł

Na koszty utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych zakłada się kwotę w wysokości 18 000,00 zł

Na koszty utrzymania małoletnich dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 20 000,00 zł

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dotacji celowej zaplanowano kwotę 31 400,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się kwotę 1 618 150,69 zł

Wydatki bieżące;

Na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu w wysokości 85 000,00 zł, na pokrycie różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych.

Wydatki na realizację systemu wywozu odpadów z nieruchomości kwotę 1 060 996,18 zł z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 108 724,00 zł.
- zakup materiałów biurowych 8 895,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł,
- różne opłaty i składki 500,00 zł.
- pokrycie kosztów zbierania i wywozu odpadów z nieruchomości, oraz pozostałe usługi 939 826,92 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 13 650,00 zł na dofinansowanie wniosku z WFOSiGW dotyczącego transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Na wywóz nieczystości z terenu gminy 5 000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie 1 000,00 zł.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami 30 000,00 zł

Na oświetlenie uliczne za zużytą energię i konserwację lamp oświetleniowych 421 504,51 zł w tym na wydatki inwestycyjne tj. oświetlenie we wsi Ujazdy i Wara na kwotę 211 504,51 zł.

Na edukację ekologiczną 1 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się kwotę 598 500,00 zł

W dziale tym planuje się dotację

- dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu 207 000,00 zł
- dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność dla bibliotek 376 500 zł
- dotacja celowa z budżetu jst. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 5 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planuje się kwotę 756 569,12 zł.

Wydatki bieżące:

Na bieżące utrzymanie boisk sportowych 19 000,00 zł.

Dotacje celowe dla Ludowych Klubów Sportowych w wysokości 100 000,00 zł ; 3 000,00 zł fundusz sołecki (zakup materiałów i wyposażenia -utrzymanie obiektu sportowego LKS w Wesołej który jest własnością gminy oraz wydatki inwestycyjne na budowę stref aktywności PROW 2014-2020 w wysokości 434 569,12 oraz remont płyty stadionu we wsi Hłudno w wysokości 200 000,00 zł

Razem wydatki gminy:

41 432 554,14 zł

Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (t.j. Dz.U.2014.301 ze zm.)

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki bieżące
-------	----------	----------	-----------------	-----------------

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016 § 4270	Hłudno	remont drogi gminnej Nr 272,300,470	45 557,90
		Izdebki	modernizacja drogi gminnej	45 557,90
		Siedliska	modernizacja drogi gminnej Nr 124,144	28 154,78
		Wesoła Ryta Górka	modernizacja drogi gminnej	12 557,90
		Huta Poręby	modernizacja drogi gminnej Nr 399	17 585,35
		Izdebki Rudawiec	Utwardzenie placu przy Domu Strażaka	21 270,19
Razem				170 684,02
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005 §4210	Wesoła Ryta Górka	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Gminnym -Dom Ludowy	12 004,05
Razem				12 004,05
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75412 § 4270	Wesoła Ujazdy Ryta Górka	Remont klatki schodowej i wymiana drzwi –Dom Strażaka w Rytej Górcie	12 004,05
	§ 4270	Wara	Remont i modernizacja Domu Strażaka w Warze	45 557,90
	§ 4270	Wesoła	Remont i modernizacja pomieszczenia sanitarnego i ocieplenie pomieszczenia budynku gospodarczego OSP w Wesołej	30 000,00
	§ 4210	Izdebki Rudawiec	Remont drogi, zakup rur przepustowych i krawężników przy Domu Strażaka w Rudawcu	4 060,00
Razem				91 621,95
926 KULTURA FIZYCZNA				
	92601 § 4210	Wesoła	Bieżące utrzymanie obiektu sportowego LKS w Wesołej własność Gminy Nozdrzec	3 000,00
Razem				3 000,00
Ogółem				277 310,02

Materiały informacyjne

1. Wykaz zaciągniętych kredytów

Lp	Kredyty zaciągnięte	Stan na 31.12.2020
1.	BS O / Nozdrzec	1 118 320,00
2	BS O / Nozdrzec	392 000,00
3	BS O / Nozdrzec	825 000,00
	Razem:	2 335 320,00
4.	Planowany kredyt na 2021r	219 369,67
	Razem	2 554 689,67

2. Harmonogram spłaty kredytów

Kredyty spłacane są na koniec każdego kwartału. W tabeli poniżej podane zostały sumy rocznych spłat. Stan na 31.12.2020r.

Rok spłaty	Kwota spłaty kredytu w zł.
2021	568 500,00
2022	608 820,00
2023	628 000,00
2024	630 000,00
2025	119 369,67
	Razem: 2 554 689,67

3. Wykaz zadań inwestycyjnych w roku budżetowym.

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Źródło finansowania	
			Własne	Zewnętrzne
1.	Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki, (Izdebki Rudawiec) Hłudno, Wara i Nozdrzec 01010 § 6050	100 000,00	100 000,00	
2.	Modernizacja drogi rolniczej 01042 § 6050	30 000,00	30 000,00	
3.	Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej wsi Izdebki 40002 § 6050	50 000,00	50 000,00	
4.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła (37 997,16 nadzór inwestorski) 40002 § 6058,6059	2 110 950,80	1 182 250,80	928 700,00
5.	Przebudowa studni głębinowej S2 Izdebki, wykonanie operatu wodno-prawnego na studnie głębinowe oraz analizy ryzyka dla ujęcia wody w Izdebkach i w Wesolej	76 500,00	76 500,00	
6.	Wykonanie dokumentacji chodnika dla drogi wojewódzkiej nr 835 w Nozdrzcu 60013 § 6050	77 982,00	77 982,00	
7.	Budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Izdebki Rudawiec, Izdebki i Wara 60014 § 6300	1 045 570,00	1 045 570,00	
8.	Remont zadaszenia i schodów oraz winda – Ośrodek Zdrowia w Nozdrzcu 70005 § 6050 (własność Gminy Nozdrzec)	200 000,00	200 000,00	
9.	Wykonanie dokumentacji oczyszczalni ścieków – dom socjalny we wsi Wesoła 70005 § 6050	30 000,00	30 000,00	
10.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Ujazdy Zadanie Nr 7 90015 § 6050	65 000,00	65 000,00	
11.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wara 90015 § 6050	146 504,51	146 504,51	
12.	Remont płyty stadionu we wsi Hłudno 92601 § 6050	200 000,00	200 000,00	
13.	Rozwój Ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę stref aktywności w Gminie Nozdrzec (Ryta Górka, Hłudno ,Siedliska) 92695 § 6050	434 569,12	158 053,12	276 516,00
	Razem:	4 567 076,43	3 361 860,43	1 205 216,00