



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 3 lutego 2017 r.

Poz. 456

UCHWAŁA NR XXX/209/2016 RADY GMINY ZARSZYN

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 35.837.623,36 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 31.164.290,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 4.673.333,36 zł

2. Plan dochodów budżetu określa poniższa tabela:

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Plan ogółem w zł
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.500,00
	01095	Pozostała działalność	2.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.500,00
		Dzierżawa z obwodów kół łowieckich	2.500,00
020		LEŚNICTWO	110.000,00
	02001	Gospodarka leśna	110.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	110.000,00
		Wpływy ze sprzedaży drewna	110.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183.500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	183.500,00
		Dochody majątkowe, w tym:	183.500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w Zarszynie nr 1 17611R na ulicy Szkolnej" z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.	183.500,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.077.020,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.077.020,27
		Dochody bieżące, w tym:	387.000,00
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	37.000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000,00
		Dochody z tytułu usług – refaktury za energię i gaz	250.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	2.690.020,27
		Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek	44.000,00
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	2.646.020,27
		w tym:	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	1.303.219,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności w Gminie Zarszyn” w ramach programu RPO ze środków EFRR	1.342.801,27
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00
	71035	Cmentarze	3.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.000,00
		Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	3.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.036,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.936,00
		Dochody bieżące, w tym:	77.936,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	77.936,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.909,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.909,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.909,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.909,00
752		OBRONA NARODOWA	3.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I	6.504.298,00

		OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.500,00
		Wpłaty z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2.500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	769.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	769.000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	650.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	32.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	70.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	16.000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.639.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.639.000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	830.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	560.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	12.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	170.000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00
		Wpływy z opłaty targowej	2.000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	112.000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.981.798,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.981.798,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.976.798,00
		Wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.653.711,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.282.371,00
		Dochody bieżące, w tym:	7.282.371,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej	7.282.371,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.233.567,00
		Dochody bieżące, w tym:	5.233.567,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.233.567,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137.773,00

		Dochody bieżące, w tym:	137.773,00
		Cześć równoważąca subwencji ogólnej	137.773,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.612.669,09
	80101	Szkoły podstawowe	704.681,94
		Dochody bieżące, w tym:	2.012,00
		Wpływy z tytułu najmu mieszkań służbowych	2.012,00
		Dochody majątkowe, w tym:	702.669,94
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	702.669,94
		w tym:	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania "Budowa boiska szkolnego – wielofunkcyjnego w Odrzechowej" w ramach RPO ze środków EFRR	702.669,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320.844,00
		Dochody bieżące, w tym:	320.844,00
		Wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	5.670,00
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy	16.800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	298.374,00
	80195	Pozostała działalność	587.143,15
		Dochody majątkowe, w tym:	587.143,15
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	587.143,15
		w tym:	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania "Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn" w ramach RPO ze środków EFRR	587.143,15
852		POMOC SPOŁECZNA	536.680,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28.261,00
		Dochody bieżące, w tym:	28.261,00
		Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	28.261,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.600,00
		Dochody bieżące, w tym:	32.600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	16.400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	16.200,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	184.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	184.000,00

	85216	Zasilki stałe	85.200,00
		Dochody bieżące, w tym:	85.200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	85.200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89.430,00
		Dochody bieżące, w tym:	89.430,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	89.430,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.090,00
		Dochody bieżące, w tym:	100.090,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	59.900,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	40.000,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	190,00
	85295	Pozostała działalność	17.099,00
	Dochody bieżące, w tym:	17.099,00	
	Wpływy za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych	17.099,00	
855		Rodzina	10.009.800,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.911.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	5.911.500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.911.500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.098.300,00
		Zwroty zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	3.000,00
		Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych	4.700,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4.067.800,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	22.800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	661.500,00
	90002	Gospodarka odpadami	653.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	653.000,00
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	653.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	8.500,00
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	400.000,00
	92601	Obiekty sportowe	400.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	400.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na realizację zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka"	400.000,00
RAZEM DOCHODY			35.837.623,36

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok w wysokości 36.958.183,20 zł, z tego:

I)	Wydatki bieżące w wysokości:	29.173.631,09 zł
	w tym na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych,	16.729.765,09 zł
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 12.076.557,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.653.208,09 zł
	2) dotacje na zadania bieżące	1.557.214,00 zł
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.536.652,00 zł
	4) obsługa długu	350.000,00 zł
II)	Wydatki majątkowe w wysokości:	7.784.552,11 zł
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.784.552,11 zł
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.927.002,67 zł

2. Szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup przedstawia poniższa tabela:

3.

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267.000,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255.000,00
		- Wydatki bieżące	5.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5.000,00
		- Wydatki majątkowe	250.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00
		w tym na zadania:	
		„Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn”	100.000,00
		„Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn”	50.000,00
		„Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Odrzechowa (Pastwiska) i Pielnia	100.000,00
		01010	
		Izby rolnicze	12.000,00
		- Wydatki bieżące	12.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	12.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	12.000,00
	01030		

020		LEŚNICTWO	78.230,00
	02001	Gospodarka leśna	78.230,00
		- Wydatki bieżące	78.230,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	78.230,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.230,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	96.000,00
	40002	Dostarczanie wody	96.000,00
		- Wydatki bieżące	96.000,00
		w tym na:	
		dotacje na zadania bieżące	96.000,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1.870.643,77
	60016	Drogi publiczne gminne	1.583.000,00
		- Wydatki bieżące	255.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych:	255.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255.000,00
		- Wydatki majątkowe	1.328.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.328.000,00
		z tego:	
		„Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R w miejscowości Długie”	145.000,00
		„Przebudowa drogi gminnej nr 1 48006R w miejscowości Bażanówka”	264.000,00
		„Przebudowa drogi gminnej nr 1 48800R w miejscowości Pastwiska”	146.000,00
		„Przebudowa drogi gminnej nr 1 148207R w miejscowości Długie”	92.000,00
		„Przebudowa drogi gminnej nr 1 49407R w miejscowości Posada Zarszyńska”	179.000,00
		„Przebudowa drogi gminnej nr 1 17644R w miejscowości Długie”	132.000,00
		„Przebudowa drogi gminnej w Zarszynie nr 1 17611R na ulicy Szkolnej”	370.000,00
		60017	Drogi wewnętrzne
	- Wydatki bieżące		70.000,00
	w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych:	70.000,00		
w tym na:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00		
- Wydatki majątkowe	217.643,77		
		z tego:	

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217.643,77
		z tego:	
		„Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 600 w miejscowości Nowosielce”	125.000,00
		„Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 44 w miejscowości Posada Zarszyńska ul. Zamkowa”	80.000,00
		„Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 650 w Nowosielcach”	12.643,77
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.254.121,88
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.254.121,88
		- Wydatki bieżące	402.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	402.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400.000,00
		- Wydatki majątkowe	2.852.121,88
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.852.121,88
		z tego na:	
		„Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem”	155.643,77
		„Termomodernizacja budynku przedszkola w Nowosielcach”	50.000,00
		„Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Długiem”	50.000,00
		„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie”	50.000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.546.478,11
		w tym realizacja projektów:	
	70005	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn”	540.000,00
		„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn”	2.006.478,11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109.400,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	48.400,00
		- Wydatki bieżące	48.400,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	48.400,00
	71004	w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.400,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30.000,00
		- Wydatki bieżące	30.000,00
	71012	w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	30.000,00
		w tym na:	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00
		Cmentarze	31.000,00
		- Wydatki bieżące	31.000,00
		w tym na:	
	71035	wydatki jednostek budżetowych	31.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.078.308,00
		Urzędy wojewódzkie	77.936,00
		- Wydatki bieżące	77.936,00
		w tym na:	
	75011	wydatki jednostek budżetowych	77.936,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.936,00
		Rady gmin	87.200,00
		- Wydatki bieżące	87.200,00
		w tym na:	
	75022	wydatki jednostek budżetowych	7.200,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00
		Urzędy gmin	3.176.500,00
		- Wydatki bieżące	3.176.500,00
		w tym na:	
	75023	wydatki jednostek budżetowych	3.164.500,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.845.800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318.700,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00
		Klasyfikacja wojskowa	100,00
		- Wydatki bieżące	100,00
		w tym na:	
	75045	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77.000,00
		- Wydatki bieżące	77.000,00
		w tym na:	
	75075	wydatki jednostek budżetowych	77.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	548.972,00

		- Wydatki bieżące	548.972,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	547.472,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471.759,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.713,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
	75095	Pozostała działalność	110.600,00
		- Wydatki bieżące	110.600,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	32.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.600,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.909,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.909,00
		-Wydatki bieżące	1.909,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	1.909,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.909,00
752		OBRONA NARODOWA	3.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00
		-Wydatki bieżące	3.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	221.188,77
		Komendy wojewódzkie Policji	8.000,00
		- Wydatki bieżące	8.000,00
		w tym na:	
	75404	dotacje na zadania bieżące	8.000,00
		Ochotnicze straże pożarne	203.188,77
	75412	- Wydatki bieżące	182.296,77
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	181.296,77
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.045,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.251,77
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		-Wydatki majątkowe	20.892,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.892,00
		z tego na:	
		Wykonanie klimatyzacji na Sali Domu Strażaka w Bażanówce	20.892,00
	75414	Obrona cywilna	6.000,00
		- Wydatki bieżące	6.000,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,00
		-Wydatki bieżące	4.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	4.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350.000,00
		- Wydatki bieżące	350.000,00
		w tym:	
		obsługa długu	350.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000,00
		- Wydatki bieżące	200.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	200.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00
		w tym na:	
		rezerwa ogólna	115.000,00
		rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	85.000,00
		- Wydatki majątkowe	200.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.722.678,56
	80101	Szkoły podstawowe	5.562.377,00
		- Wydatki bieżące	4.862.377,00

	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4.664.877,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.155.600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509.277,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	197.500,00
	- Wydatki majątkowe	700.000,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700.000,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	700.000,00
	w tym realizacji projektu: „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej”	700.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698.784,00
	- Wydatki bieżące	698.784,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	669.984,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582.500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.484,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.800,00
80104	Przedszkola	558.504,00
	- Wydatki bieżące	558.504,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	85.920,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.920,00
	- dotacje na zadania bieżące	472.584,00
80110	Gimnazja	1.806.447,00
	- Wydatki bieżące	1.806.447,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	1.728.447,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.578.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.447,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	220.600,00
	- Wydatki bieżące	220.600,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	220.600,00

	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220.600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.200,00
	- Wydatki bieżące	51.200,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	51.200,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	274.633,00
	- Wydatki bieżące	274.633,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	273.383,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.883,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.250,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139.064,00
	- Wydatki bieżące	139.064,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	137.204,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.375,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.829,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.860,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	709.345,00
	- Wydatki bieżące	709.345,00
	w tym na:	
	-wydatki jednostek budżetowych	684.245,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611.815,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.430,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.100,00
80195	Pozostała działalność	701.724,56
	- Wydatki bieżące	21.200,00
	w tym na:	
	-wydatki jednostek budżetowych	21.200,00
	w tym na:	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.200,00
		- Wydatki majątkowe	680.524,56
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680.524,56
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	680.524,56
		w tym realizacja projektu:	
		„Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn”	680.524,56
851		OCHRONA ZDROWIA	104.700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00
		- Wydatki bieżące	4.000,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	4.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.700,00
		- Wydatki bieżące	95.700,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	32.700,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.700,00
		- dotacje na zadania bieżące	63.000,00
	85195	Pozostała działalność	5.000,00
		- Wydatki bieżące	5.000,00
		w tym na:	
		- dotacje na zadania bieżące	5.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.717.777,00
	85202	Domy pomocy społecznej	221.202,00
		- Wydatki bieżące	221.202,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	221.202,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.202,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00
		- Wydatki bieżące	10.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.600,00
	- Wydatki bieżące	32.600,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	32.600,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.600,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234.000,00
	- Wydatki bieżące	234.000,00
	w tym na:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	234.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000,00
	- Wydatki bieżące	1.000,00
	w tym na:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
85216	Zasilki stałe	85.200,00
	- Wydatki bieżące	85.200,00
	w tym na:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	510.075,00
	- Wydatki bieżące	510.075,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	504.475,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450.100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.375,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.600,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259.900,00
	- Wydatki bieżące	259.900,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	39.600,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.600,00
- dotacje na zadania bieżące	220.300,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123.000,00
	- Wydatki bieżące	123.000,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	13.000,00
	w tym na:	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00
	85295	Pozostała działalność	240.800,00
		- Wydatki bieżące	40.800,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	40.800,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.800,00
		- Wydatki majątkowe	200.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
		w tym:	
		„Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy – Dom Pobytu Dziennego Senior – Wigor”	200.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174.940,00
	85401	Świetlice szkolne	134.940,00
		- Wydatki bieżące	134.940,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	131.465,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120.830,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.635,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.475,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40.000,00
		- Wydatki bieżące	40.000,00
		w tym na:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
855		Rodzina	10.107.262,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.911.500,00
		- Wydatki bieżące	5.911.500,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	87.137,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.247,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.890,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.824.363,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.112.402,00
		- Wydatki bieżące	4.112.402,00
		w tym na:	

	- wydatki jednostek budżetowych	382.826,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343.969,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.857,00
	- Dotacja na zadania bieżące	3.000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.726.576,00
85504	Wspieranie rodziny	51.010,00
	- Wydatki bieżące	51.010,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	50.750,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.850,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.900,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00
85508	Rodziny zastępcze	32.350,00
	- Wydatki bieżące	32.350,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	32.350,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.350,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.446130,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209.330,00
	- Wydatki bieżące	209.330,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	209.330,00
90002	Gospodarka odpadami	653.000,00
	- Wydatki bieżące	653.000,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	652.532,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519.732,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	468,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	34.300,00
	- Wydatki bieżące	34.300,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	34.300,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.000,00
	- Wydatki bieżące	21.000,00

	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	21.000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520.000,00
	- Wydatki bieżące	270.000,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	270.000,00
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.000,00
	- Wydatki majątkowe	250.000,00
	w tym na:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00
	z tego:	
	„Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862,731 i na działce 820 w Długiem”	250.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00
	- Wydatki bieżące	8.500,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875.041,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145.462,44
	- Wydatki bieżące	145.462,44
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	75.462,44
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.462,44
	- dotacja na zadania bieżące	70.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449.579,20
	- Wydatki bieżące	210.496,84
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	210.496,84
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.501,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187.995,84
	- Wydatki majątkowe	239.082,36
	w tym na:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	239.082,36

		z tego:	
		„Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach”	100.000,00
		„Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach” – projekt budowlany	30.000,00
		„Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)”	70.000,00
		„Wykonanie utwardzenia terenu przy Domu Kultury w Nowosielcach – wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kłińca”	14.400,00
		„Wykonanie klimatyzacji Sali widowiskowej, kuchni w Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej”	19.682,36
		Zakup i montaż monitoringu na terenie przy Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej	5.000,00
	92116	Biblioteki	280.000,00
		- Wydatki bieżące	280.000,00
		w tym na:	
		- dotacje na zadania bieżące	280.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1.079.852,58
	92601	Obiekty sportowe	934.852,58
		- Wydatki bieżące	88.565,04
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	88.565,04
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.065,04
		- Wydatki majątkowe	846.287,54
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania:	846.287,54
		Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej, wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej	18.643,77
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/3 wraz z budową ogrodzenia działki od strony północnej w Zarszynie	27.643,77
		Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka	800.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145.000,00
		- Wydatki bieżące	145.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	130.000,00
RAZEM:			36.958.183,20

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 1.120.559,84 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.670.796,24 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.791.356,08 zł.

3. Przychody i rozchody określa tabela poniżej: **Przychody**

§	Wyszczególnienie Przychodów	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.791.356,08
Przychody ogółem		2.791.356,08

Rozchody

§	Wyszczególnienie Rozchodów	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.670.796,24
Rozchody ogółem		1.670.796,24

§ 5. Ustala się limit zobowiązań w 2017 roku:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.791.356,08 zł, na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.120.559,84 zł,

b) planowane rozchody – spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.670.796,24 zł,

2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości – 2.000.000,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy w wysokości 400.000,00 zł, tego:

1. rezerwa ogólna – 115.000,00 zł,

2. rezerwy celowe – 285.000,00 zł, w tym:

a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 85.000,00 zł,

b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017, jak poniżej:

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody w zł	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.036,00	78.036,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.936,00	77.936,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.936,00	77.936,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		100,00	100,00	0,00	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.909,00	1.909,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.909,00	1.909,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.909,00	1.909,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	3.000,00	3.000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	3.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	3.000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	76.300,00	76.300,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.400,00	16.400,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.400,00	16.400,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.900,00	59.900,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.900,00	59.900,00	0,00
855		RODZINA	9.979.300,00	9.979.300,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.911.500,00	5.911.500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.911.500,00	5.911.500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.067.800,00	4.067.800,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.067.800,00	4.067.800,00	0,00
Razem zadania zlecone:			10.138.545,00	10.138.545,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.036,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.936,00
		Wydatki bieżące, tym:	77.936,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	77.936,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77.936,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.909,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.909,00
		wydatki bieżące, w tym:	1.909,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1.909,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.905,00
752		OBRONA NARODOWA	3.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00
		wydatki bieżące, w tym:	3.000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	76.300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.400,00
		wydatki bieżące, w tym:	16.400,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	16.400,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.900,00
		wydatki bieżące w tym:	59.900,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	39.600,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.600,00
		Dotacje na zadania bieżące	20.300,00
855		RODZINA	9.979.300,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.911.500,00
		wydatki bieżące, w tym:	5.911.500,00

		- Wydatki jednostek budżetowych	87.137,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43.247,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.890,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.824.363,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.067.800,00
		wydatki bieżące, w tym:	4.067.800,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	341.224,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	331.969,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.255,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.726.576,00
Razem zadania zlecone:			10.138.545,00

III. DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	100,00
		Wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.800,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	3.800,00
855		Rodzina	57.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57.000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57.000,00
Razem zadania			60.900,00

2. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 653.000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w art. 6 r ustawy w kwocie 653.000 zł, jak poniżej:

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	653.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	653.000,00
		Dochody bieżące, w tym	653.000,00
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	653.000,00
RAZEM:			653.000,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	653.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	653.000,00
		- Wydatki bieżące	653.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	652.532,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.800,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	519.732,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468,00
RAZEM:			653.000,00

3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 92.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł, jak poniżej:

4. L.DOCHODY

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Dział	Rozdział		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92.000,00
		Dochody bieżące w tym:	92.000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92.000,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	
Dział	Rozdział			
851		OCHRONA ZDROWIA	99.700,00	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4.000,00	
		Wydatki bieżące	4.000,00	
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	4.000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.700,00
			Wydatki bieżące	95.700,00
			w tym:	
			- wydatki jednostek budżetowych	32.700,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00
			wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	16.700,00
			- dotacja na zadania bieżące	63.000,00

5. Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.500,00 zł oraz wydatki realizowane

z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400, ust.1, pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) jak poniżej:

I. DOCHODY

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	8.500,00
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8.500,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00
		1) Wydatki bieżące	8.500,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	8.500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8.500,00
		w tym na:	
		usuwanie wyrobów zawierających azbest	7.000,00
		badanie gleb	1.500,00

6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 258.524,53 zł, jak poniżej:

Nazwa sołectwa	Dział / rozdział	Nazwa zadania	Kwota zadania	Kwota ogółem
Bażanówka	754/75412	Wykonanie klimatyzacji na Sali w Domu Strażaka w Bażanówce.	20.892,00 zł	27.643,77 zł
		Remont Sali w Domu Strażaka w Bażanówce.	6.251,77 zł	
		Zakup środków czystości do Domu Strażaka w Bażanówce.	500,00 zł	
Długie	700/70005	Budowa parkingu na działce o nr ewid. 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem.	25.643,77 zł	27.643,77 zł
	921/92109	Zakup kompletu obrusów, firanek i zastawy stołowej do budynku Domu Ludowego w Długiem.	1.000,00 zł	
	921/92109	Zakup sprzętu audiowizualnego do budynku Domu Ludowego w Długiem	1.000,00 zł	
Jaćmierz	921/92109	Czyszczenie i malowanie parkietu w Domu Kultury w Jaćmierzu	8.000,00 zł	19.986,44 zł
	921/92109	Zakup i montaż zmywarki, patelni elektrycznej i kuchni gazowej podwójnej „reszo” do Domu Kultury w Jaćmierzu	8.524,00 zł	

	926/92605	Zakup dresów dla klubu sportowego „Jutrzenka” w Jaćmierzu	2.000,00 zł	
	921/92105	Zakup obuwia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaćmierzu	1.462,44 zł	
Jaćmierz-Przedmieście	921/92109	Remont ściany budynku Kultury od strony wejściowej w sołectwie Jaćmierz-Przedmieście	13.324,30 zł	13.324,30 zł
Nowosielce	600/60017	Przebudowa drogi położonej na działce o nr. ewid. 650 w Nowosielcach.	12.643,77 zł	27.643,77 zł
	921/92109	Wykonanie utwardzenia terenu przy Domu Kultury w Nowosielcach – wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kłińca.	14.400,00 zł	
	926/92601	Remont altany przy Domu Kultury w Nowosielcach.	600,00	
Odrzechowa	921/92109	Remont i wyposażenie kuchni w Domu Kultury w Odrzechowej	27.643,77 zł	27.643,77 zł
Pastwiska	921/92109	Zakup parasoli piwnych – 6 szt w Pastwiskach.	2.900,00 zł	12.025,04zł
	921/92109	Zakup zestawu ogrodowego stół + 2 ławki – 28 kpl. w Pastwiskach	8.960,00	
	926/92601	Zakup farby do pomalowania urządzeń na placu zabaw w Pastwiskach + pędzle	165,04 zł	
Pielnia	921/92109	Wymiana parkietu na części sali tanecznej do przyjęć okolicznościowych w Domu Kultury „Strażak” w Pielni	16.000,00 zł	27.643,77 zł
		Położenie płytek w bocznych sektorach sali tanecznej w Domu Kultury „Strażak” w Pielni	10.300,00 zł	
		Remont sceny w sali tanecznej w Domu Kultury „Strażak” w Pielni	1.000,00 zł	
		Zakup materiałów do bieżącej konserwacji i napraw Domu Kultury „Strażak” w Pielni wraz z uporządkowaniem terenu wokół niego	343,77 zł	
Posada Jaćmierska	921/92109	Wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej, kuchni (wentylacja) w Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	19.682,36 zł	19.682,36 zł
Posada Zarszyńska	921/92109	Zakup i montaż monitoringu na terenie przy Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej	5.000,00 zł	27.643,77 zł
		Zakup blaszaka (garaż) w Posadzie Zarszyńskiej	4.000,00 zł	
	962/92601	Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej + wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej	18.643,77 zł	
Zarszyn	926/92601	Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr. ewid. 1073/3, wraz z budową ogrodzenia działki od strony północnej w zarszynie	27.643,77 zł	27.643,77 zł
Razem:			258.524,53	258.524,53

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w łącznej kwocie 305.330,00 zł, w tym:

- a) dopłata do 80 000m³ wody w kwocie 96.000,00 zł,
- b) dopłata do 173 000m³ ścieków w kwocie 209.330,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000 zł.

2. Dokonywania przeniesień między planem wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami w ramach działu oraz planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących.

3. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące.

4. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Gminy Zarszyn**

mgr Janusz Konieczny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/209/2016
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w roku 2017

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Kwota dotacji			Cel dotacji
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
400			0,00	96 000,00	0,00	
	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		96 000,00		dotacja przedmiotowa do pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
754			0,00	0,00	8 000,00	
	75404	Komenda Wojewódzka Policji			8 000,00	wpłata na rzecz Fundusz Wsparcia Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych
801			0,00	0,00	88 584,00	
	80104		0,00	0,00	88 584,00	
		Gmina Miasta Sanoka			8 480,00	z tego: dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku
					4 240,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla "Ochronki im. Dzieciątka Jezus"
		Gmina Rymanów			32 000,00	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
					2 888,00	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tuptusiowo" w Rymanowie
		Gmina Besko			33 600,00	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
		Gmina Sanok			4 176,00	dotacja celowa dla Gminy Sanok jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola im. Błogosławionego b. J. J. Kocyłowskiego w Pakoszówce
		Gmina Zagórz			3 200,00	dotacja celowa dla Gminy Zagórz jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola im. Edmunda Bojanowskiego w Zagórz
900			0,00	209 330,00	0,00	
	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		209 330,00		dotacja przedmiotowa do ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
921			280 000,00	0,00	0,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	280 000,00			dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801			384 000,00	0,00	0,00	
	80104	Spółdzielnia Socjalna "Tęcza" w Nowosielcach	307 200,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bociek"	76 800,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Bociek"
851			0,00	0,00	68 000,00	
	85154				63 000,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
					31 500,00	z tego: Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Odrzechowej
					31 500,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Posadzie Jaćmierskiej
	85195		0,00	0,00	5 000,00	
					5 000,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
852			0,00	0,00	220 300,00	
	85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zarząd Okręgowy Krośnice			220 300,00	dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
921			0,00	0,00	70 000,00	
	92105				70 000,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
					70 000,00	z tego: Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn
926			0,00	0,00	130 000,00	
	92605					dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu
			0,00	0,00	130 000,00	z tego:
					130 000,00	Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn
RAZEM			664 000,00	305 330,00	584 884,00	1 554 214,00

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji w kwocie ogółem:

z tego:

rozdział 85502, § 2910 3 000,00

RAZEM DOTACJE: 1 557 214,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/209/2016
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 r.
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Stolówka szkolna przy Gimnazjum w Długiem	801	80148	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
Stolówka szkolna przy Szkole Postawowej w Jaćmierzu	801	80148	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/209/2016
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 22 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	kwota dotacji z budżetu netto	pozostałe przychody	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ									
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		524 861,89	88 888,89	435 973,00	417 688,89	0,00	
1.1	Dostarczanie wody	40002		524 861,89	88 888,89	435 973,00	417 688,89	0,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 138 601,07	193 824,07	944 777,00	1 245 774,07	0,00	
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	78 271,47	1 078 601,07	193 824,07	884 777,00	1 200 774,07	0,00	78 271,47
2.2.	Oczyszczanie miast i wsi	90003		10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	
2.3.	Pozostała działalność	90095		50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
OGÓŁEM			78 271,47	1 663 462,96	282 712,96	1 380 750,00	1 663 462,96	0,00	78 271,47