



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 13 lutego 2017 r.

Poz. 567

### UCHWAŁA NR XXXIII.408.2016 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 15 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 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 (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 1870)

#### **Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **78.888.574,00zł**, z tego :

1) bieżące w kwocie **75.673.823,00zł**, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 447.039,00zł

2) majątkowe w kwocie **3.214.751,00zł**, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.559.260,00zł

zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **79.878.574,00zł** z tego :

1) bieżące w kwocie **67.408.088,44zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 32.528.920,72zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.588.634,00zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.940.286,72zł

b) dotacje na zadania bieżące 6.499.200,00zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.463.204,00zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 504.763,72zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 417.000,00zł

f) obsługa długu 995.000,00zł

2) majątkowe w kwocie **12.470.485,56zł**, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.390.485,56zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.801.957,00zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 80.000,00zł  
zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały .

§ 2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2017r. w kwocie **990.000,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek długoterminowych w kwocie 940.000,00zł,
- 2) spłaty pożyczki udzielonej w 2016r. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50.000,00zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.466.500,00zł** z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 3.476.500,00zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 940.000,00zł,
- 3) spłaty pożyczki udzielonej w 2016r. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50.000,00zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.476.500,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.124.000,00zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 352.500,00zł.

3. Przychody i rozchody budżetu gminy sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w **tabeli nr 3**.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3.476.500,00zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.476.500,00zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w kwocie **940.000,00zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 940.000,00zł.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **5.000.000,00zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 417.000,00zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Burmistrza Boguchwały w roku budżetowym w kwocie 500.000,00zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **190.000,00 zł**

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **668.200,00 zł**, z tego:

- a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 229.523,00zł
- c) na wydatki związane z oświatą w wysokości 338.677,00 zł,

3. Rezerwa oświatowa obejmuje:

- zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym,
- odprawy emerytalne dla nauczycieli,
- wynagrodzenie płatne w czasie urlopu dla poratowania zdrowia,
- zasiłki na zagospodarowanie,
- wynagrodzenie z tytułu nauczania indywidualnego przyznanego w ciągu roku szkolnego, nie ujęte w planie budżetu ,

- nieprzewidziane remonty w przypadku zdarzeń losowych,
- inne nieprzewidziane wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych.

§ 6. 1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w wysokości 3.738.853,16zł.

2. Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.939.200,00zł.

3. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji przedstawia **tabela nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się dochody w wysokości 25.608.834,00zł i wydatki w wysokości 25.608.834,00zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich w całości na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być one wykorzystywane na inne cele, zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0480) oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.000,00zł (dział 851 rozdział 85154)
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 20.000,00zł, (dział 851 rozdział 85153)
- dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – 15.000,00 zł, (dział 851 rozdział 85158 §2310)
- dotacja celowa na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 145.000,00zł. (dział 851 rozdział 85154 §2800)

§ 9. 1. Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań gminy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672);

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska w kwocie 18.000,00zł (dział 900 rozdział 90019 §0690) oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 18.000,00 zł (dział 900 rozdział 90002 §6230), tj. na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała.

§ 10. 1 Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała i przeznaczeniu ich na finansowanie wydatków:

- utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała,
- budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Boguchwała,
- budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg – zgodnie z zapisami art. 16 i 18 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowy (Dz. U. z 2016 poz. 1867).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała w kwocie 32.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0490) oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych w kwocie 32.000,00zł (dział 600 rozdział 60095).

**§ 11.1.** Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza je na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.380.408,00zł (dział 900 rozdział 90002 §0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.380.408,00zł (dział 900 rozdział 90002).

**§ 12.1.** Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301).

2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z **tabelą 5** do niniejszej uchwały .

**§ 13.** Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Boguchwały do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. dokonywania zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym:

- a) w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- b) w planie wydatków majątkowych;
- c) w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

3. zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000,00zł.

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

**Wiesław Kąkol**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.408.2016  
Rady Miejskiej w Boguchwale  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Tabela nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA NA 2017 ROK**

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 843,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	51 500,00
750			Administracja publiczna	111 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe	6 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 985,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 985,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 985,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 953 065,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 331 242,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 170 300,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	32 800,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	34 900,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	52 500,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnienia	200,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 542,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 979 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 500,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 128 400,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	6 600,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	226 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnienia	14 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków	50 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 166 223,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 966 223,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	20 022 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 755 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 755 217,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 227 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 227 747,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od lokat bankowych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 503 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	108 000,00
	80104		Przedszkola	570 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000,00
		0830	Wpływy z usług - za wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego	70 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 710,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	756 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 380,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00
	80195		Pozostała działalność	48 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 098,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 098,00
852			Pomoc społeczna	1 467 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 941,00
	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.	39 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	540 900,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85216		Zasilki stałe	139 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 600,00
	85295		Pozostała działalność	398 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 941,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	398 941,00
855			Rodzina	25 310 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 756 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 756 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 554 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 533 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 384 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	1 380 408,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnienia	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowo opłaconej opłaty za gospodarowanie odpadami	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - wpływy za złapanie i utrzymanie psa w schronisku	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	10 000,00
926			Kultura fizyczna	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług - z funkcjonowania basenów kąpielowych	200 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>75 673 823,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 039,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 278,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	83 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 213,00
801			Oświata i wychowanie	495 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 977,00
	80101		Szkoły podstawowe	495 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 977,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	495 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 215 733,00
	90095		Pozostała działalność	1 215 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 215 733,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 215 733,00

			samorządu terytorialnego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 550,00
	92195		Pozostała działalność	847 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 550,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	847 550,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 559 260,00
<b>Ogółem:</b>				<b>78 888 574,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 006 299,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)













		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 970,72	55 970,72	55 970,72	0,00	55 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 275,00	418 275,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Strzał gminna (niejaka)	187 100,00	187 100,00	178 400,00	152 800,00	23 800,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki całkowite niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 934,00	115 934,00	115 934,00	115 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 778,00	11 778,00	11 778,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 958,00	21 958,00	21 958,00	21 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:					dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty dłużu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757			Obroty dłużu publicznego		1 432 000,00	1 432 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 015 000,00	1 015 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki, dykonto i inne rozliczenia dotyczące składowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, przewidzianych z obsługą długu krajowego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji oddzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	856 200,00	756 200,00	756 200,00	0,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75610	Razem ogółem i odnowe	856 200,00	756 200,00	756 200,00	0,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Razem	756 200,00	756 200,00	756 200,00	0,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Razem na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Obwady i wychowanie	23 353 355,72	21 072 871,72	17 841 913,00	14 412 437,00	3 229 478,00	2 874 800,00	475 102,00	81 256,72	0,00	0,00	2 280 484,00	2 280 484,00	924 913,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	13 796 323,00	11 786 839,00	11 417 845,00	9 584 553,00	1 833 282,00	0,00	357 594,00	0,00	0,00	0,00	2 010 484,00	2 010 484,00	924 913,00	0,00	0,00
	3020	Wypłaty osobowe realizowane do wynagrodzeń	357 594,00	357 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	7 344 615,00	7 344 615,00	7 344 615,00	7 344 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	607 894,00	607 894,00	607 894,00	607 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 228,00	1 397 228,00	1 397 228,00	1 397 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 828,00	199 828,00	199 828,00	199 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup energii	713 842,00	713 842,00	713 842,00	0,00	713 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	11 395,00	11 395,00	11 395,00	0,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 929,00	384 929,00	384 929,00	0,00	384 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					z tego					z tego			
					z tego:					w tym:			
					z tego					w tym:			

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 598,00	511 598,00	511 598,00	0,00	511 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 571,00	1 079 571,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 977,00	495 977,00	495 977,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 936,00	428 936,00	428 936,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80100		Odsetki przewidziane w szkołach podstawowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedzkoła	2 496 315,00	2 228 315,00	1 959 930,00	1 688 619,00	271 311,00	236 000,00	31 385,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje osobowe przekazane gminie na zadanie budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 385,00	31 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 489,00	1 292 489,00	1 292 489,00	1 292 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje/wynagrodzenie roczne	103 177,00	103 177,00	103 177,00	103 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 060,00	241 060,00	241 060,00	241 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 513,00	34 513,00	34 513,00	34 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 410,00	25 410,00	25 410,00	0,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i kalkulek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 140,00	47 140,00	47 140,00	0,00	47 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 881,00	89 881,00	89 881,00	0,00	89 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00



















		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6530	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 000,00	717 800,00	717 800,00	5 000,00	712 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 400,00	304 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 400,00	304 400,00	0,00	0,00
		90006	Pozostała działalność	3 458 506,40	587 514,40	587 514,40	10 000,00	577 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 994,00	2 887 994,00	1 886 994,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 514,40	110 514,40	110 514,40	0,00	110 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług nienumerowanych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydaki budżetowe	z tego								Wydaki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 733,00	1 215 733,00	1 215 733,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 261,00	451 261,00	451 261,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 857 057,20	2 392 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 057,20	1 475 057,20	1 210 060,00	0,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2450	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Świetlice	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2450	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 600 057,20	125 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 057,20	1 475 057,20	1 210 060,00	0,00
	2350	Dotacje celowa z budżetu (jednostki samorządu terytorialnego, ujęte w art. 221 ustawy) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 507,20	242 507,20	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 550,00	847 550,00	847 550,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	829 507,20	622 000,00	87 500,00	2 000,00	85 500,00	530 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	207 507,20	207 507,20	0,00	0,00

					Z tego												
					z tego:								z tego:				
														w tym:			

Code	Section	§	Name	Plan	Expenditure	Expenditure	Expenditure	Expenditure	Expenditure	Expenditure	Expenditure	Expenditure	Expenditure	Expenditure	Expenditure	Expenditure	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0200		Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaklasyfikowanym do sekcji finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200		Pozostała działalność	299 507,20	92 000,00	87 500,00	2 000,00	85 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	207 507,20	207 507,20	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nieszczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług nonkonkownych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 507,20	207 507,20	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>79 878 574,00</b>	<b>87 406 068,44</b>	<b>32 528 920,72</b>	<b>20 588 834,00</b>	<b>11 840 286,72</b>	<b>6 499 200,00</b>	<b>28 463 204,00</b>	<b>504 783,72</b>	<b>417 000,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>12 470 495,58</b>	<b>12 390 495,58</b>	<b>3 801 957,00</b>	<b>80 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII.408.2016  
Rady Miejskiej w Boguchwale  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Tabela nr 3 - Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Boguchwała na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 466 500,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 476 500,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	940 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 476 500,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 124 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	352 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII.408.2016  
Rady Miejskiej w Boguchwale  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

TABELA NR 4 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 849,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 749,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 749,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 985,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 985,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 985,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>209 900,00</b>
	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.	20 300,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 600,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 289 100,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 756 000,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 756 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 533 100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 533 100,00
<b>Razem:</b>			<b>25 608 834,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 849,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 749,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 949,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 985,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>209 900,00</b>
	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.	20 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 289 100,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 756 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 525 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 533 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 127 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	6 922,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
<b>Razem:</b>		<b>25 608 834,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII.408.2016  
Rady Miejskiej w Boguchwale  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Tabela nr 5 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2017**

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)	Kwota funduszu ogółem
1	2	4	5	6	7
600	60016	Kielanówka	Regulacja wód opadowych przy drogach gminnych	24 007,20	27 007,20
900	90095		Tabliczki z numerami domów przy drogach gminnych	1 000,00	
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Raclawówce	2 000,00	
600	60016	Raclawówka	Remonty dróg gminnych w Raclawówce	1 007,20	27 007,20
900	90095		Ustawienie tablic informacyjnych i drogowskazów przy drogach gminnych w Raclawówce	10 000,00	
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Raclawówce	8 000,00	
801	80101		Doposażenie i remont budynku Zespołu Szkół w Raclawówce	5 000,00	
900	90095		Doposażenie do Domu ludowego w Raclawówce	3 000,00	
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w Mogielnicy	5 000,00	
600	60095	Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej	2 007,20		
600	60095	Montaż ławek i koszy na przystankach dla wysiadających	3 000,00		
900	90095	Umieszczenie na drogach gminnych zakresu numeracji budynków mieszkalnych	2 000,00		
754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Mogielnicy	7 000,00		
801	80101	Wyposażenie świetlicy szkolnej-zakup monitora interaktywnego	6 000,00		
801	80104	Doposażenie w materiały dydaktyczne przedszkola Publicznego w Boguchwale - Oddział zamiejscowy w Mogielnicy	2 000,00		
754	75412	Lutoryż	Doposażenie jednostki OSP w Lutoryżu	4 000,00	27 007,20
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutoryżu	4 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Lutoryżu	6 507,20	
921	92195		Wyposażenie i urządzenie placu zabaw	12 500,00	
600	60095	Niechobrz	utrzymanie dróg, chodników i parkingów oraz wykonanie drobnych remontów	8 307,20	27 007,20
754	75412		Zakup zestawu ratunkowego w postaci poduszek powietrznych dla OSP w Niechobrze	5 000,00	
801	80101		Wydatki związane z organizacją święta szkół w Niechobrze	1 600,00	
801	80101		Zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych w Niechobrze	1 300,00	
801	80110		Zakup nagród dla uczniów Gimnazjum w Niechobrze	800,00	

900	90095		Zakup podłogi rozkładanej	10 000,00	
600	60016	Nosówka	Remonty dróg gminnych w Nosówce	14 007,20	27 007,20
754	75412		Zakup umundurowania dla OSP w Nosówce	3 000,00	
900	90015		Budowa oświetlenia na drodze na Krzywdy w Nosówce	10 000,00	
600	60016	Wola Zgłobieńska	Budowa i modernizacja dróg gminnych	5 002,20	27 002,20
754	75412		Doposażenie OSP w Woli Zgłobieńskiej w sprzęt przeciwpożarowy i zakup umundurowania	13 000,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej-zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	
900	90095		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych przy drogach gminnych (Ścieżki i Zagóry)	1 000,00	
900	90095		Zakup wyposażenia do świetlicy w Domu Ludowym w Woli Zgłobieńskiej	2 000,00	
600	60016	Zgłobień	Remonty dróg gminnych w Zgłobniu	3 100,00	27 007,20
600	60016		Zakup luster i montaż	2 500,00	
754	75412		Doposażenia dla jednostki OSP w Zgłobniu	5 000,00	
900	90015		Projekt oświetlenia przy drogach gminnych	14 400,00	
900	90095		Zakup wyposażenia do świetlicy w Domu Ludowym w Zgłobniu	2 007,20	
754	75412	Zarzecz	Doposażenie jednostki OSP w Zarzecz	1 970,72	21 470,72
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zarzecz	4 000,00	
900	90015		Zakup oprawy oświetleniowej do zamontowania na istniejącym słupie przy drodze gminnej	2 000,00	
900	90015		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym za szkołą	10 000,00	
900	90095		Zakup 3 koszy betonowych i umieszczenie ich przy gminnym placu rekreacyjno-sportowym	1 000,00	
900	90095		Zakup 5 ławek i umieszczenie ich przy gminnym placu rekreacyjno-sportowym	2 500,00	
<b>Ogółem</b>				<b>237 523,32</b>	<b>237 523,32</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII.408.2016  
Rady Miejskiej w Boguchwale  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**TABELA NR 6 -Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa jednostki</i>	<i>1 397 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 321 853,16</i>	<i>20 000,00</i>
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała polegająca na wykonaniu odcinków chodników oraz przebudowy mostu w Zgłobniu”			750 000,00	
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn” Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19. –Etap I : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R-budowa drogi o długości około 2 km”			348 525,00	
600	60095	Dotacja celowa na podstawie porozumienia dla Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała, Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim			25 328,16	
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Boguchwale				20 000,00

801	80104	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w w innych jst.			235 000,00	
801	80106	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych punktach przedszkolnych w w innych jst.			2 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze			40 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgiębniu			40 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			40 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale			25 000,00	
851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwieni			15 000,00	
853	85395	Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+"			1 000,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	374 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze	215 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgiębniu	205 000,00			

921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu			100 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			120 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlicy - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			45 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań			315 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale			200 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	603 000,00			
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznejna prowadzenie "Uniwersytetu II wieku"			20 000,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 637 600,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 152 100,00</b>	<b>24 500,00</b>
010	01030	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2 % wpływów z podatku rolnego				24 500,00
010	01095	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała.			20 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na utrzymanie obiektu remizy strażackiej w Boguchwale			45 000,00	
801	80106	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	1 896 000,00			
801	80110	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale	597 600,00			

801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	144 000,00			
852	85228	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji			120 000,00	
855	85505	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.			255 600,00	
853	85395	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, tj. aktywizacja oraz działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, ekologii oraz włączanie jej do działań o charakterze proekologicznym, organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów wystaw, dyskusji, prelekcji, kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury.			36 500,00	
900	90001	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Boguchwale z tytułu dopłaty do ceny 1m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych na terenie gminy Boguchwała w stosunku do ceny określonej w taryfie (373357m <sup>3</sup> *0,31zł netto + VAT)		125 000,00		
900	90002	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"			35 000,00	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na konserwację polichromii ściennej w zabytkowym kościele			20 000,00	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na wykonanie robót konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem cokołu wokół kościoła i podokienników pod oknami zewnętrznymi zabytkowego kościoła			20 000,00	

921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie na konserwację polichromii ściennej zabytkowego kościoła			20 000,00	
921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw itp. wspieranie i promocja twórczości oraz działań i inicjatyw lokalno - muzycznych, teatralnych, kolek zainteresowań i innych.			50 000,00	
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, tj. organizacje zawodów sportowych, wyselekcjonowanych zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach sportowych, organizacje pozalekcyjnych zawodów sportowych, popularyzację walorów amatorskiej rekreacji ruchowej wśród różnych grup wiekowych mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży organizacja przedsięwzięć dotyczących "sportu dla wszystkich", szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.			85 000,00	
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów sportowych			445 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>4 034 600,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>3 473 953,16</b>	<b>44 500,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII.408.2016  
Rady Miejskiej w Boguchwale  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**TABELA nr 7 - Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanymi w 2017 r.**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	801	80101	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Zespół Szkół w Raclawówce	801	80101	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Zarzeczcu	801	80101	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	801	80101	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
Gimnazjum w Boguchwale	801	80110	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Zespół Szkół w Niechobrzu	801	80101	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00
Przedszkole Publiczne w Boguchwale	801	80104	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	801	80101	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	801	80101	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80104	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu	801	80101	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Nosówce	801	80101	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	801	80101	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale	801	80120	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>378 300,00</b>	<b>378 300,00</b>	<b>378 300,00</b>	<b>0,00</b>

## UZASADNIENIE

### **DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BOGUCHWAŁA NA 2017 ROK**

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Boguchwała na 2017 rok został przygotowany zgodnie z uchwałą Nr LXI/653/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870) ,
- ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 198),
- ustawę z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.),

#### **DOCHODY GMINY**

Na planowane dochody Gminy ogółem w łącznej wysokości **78.888.574,00zł** składają się dochody bieżące oszacowane na kwotę **75.673.823,00zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **3.214.751,00zł**. Dochody bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowią będą 95,92% dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe – 4,07% dochodów ogółem.

Poziom dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok oszacowano na podstawie:

1. prognozy dochodów własnych, uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2016 rok oraz w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach
2. kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, uwzględniającej planowane stawki podatkowe,
3. informacji od Ministra Finansów o udziale gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanym w 2017 roku dla gmin na poziomie 37,89% oraz o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej,
4. informacji od Wojewody Podkarpackiego o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok,
5. informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2017r.,
6. informacji o wysokości dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

#### **1. Dochody bieżące - 75.673.823,00zł**

Głównymi źródłami dochodów bieżących będą: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

##### **1) Dochody własne - 27.632.616,00zł**

Na łączną kwotę dochodów własnych Gminy, zaplanowaną w wysokości 27.632.616,00zł, składać się będą:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłaty,
- dochody z majątku,

- dochody z usług,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

**a) Podatek od nieruchomości - 6.200.800,00 zł**

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

- dla gruntów – powierzchnia,
- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość początkowa,

Na 2017 rok planuje się podwyższyć niektóre stawki podatku - w związku z tym wpływy z tego podatku szacuje się na poziomie 6.200.800,00zł.

**b) Podatek rolny - 1.161.200,00 zł**

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Uzależniony jest od średniej ceny skupu żyta, podawanej corocznie przez Prezesa GUS w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rady Gmin uprawnione są do obniżenia ceny skupu żyta.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami gruntów,
- posiadaczami samoistnymi gruntów,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych (gdzie stawka podatku od jednego hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta),
- dla pozostałych gruntów, nietworzących gospodarstw rolnych - liczba hektarów fizycznych (gdzie stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta).

Wpływy z podatku rolnego na 2017 rok oszacowano w oparciu o podstawę opodatkowania (powierzchnie użytków rolnych roku bieżącego) oraz obniżoną cenę skupu żyta do 52,00 zł za 1q żyta.

Na 2017 rok wpływy do budżetu z tego podatku planuje się w wysokości 1.161.200,00 zł.

**c) Podatek leśny - 41.500,00 zł**

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów,

- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2016 roku wynosiła 191,01zł za 1m<sup>3</sup>. Stawka podatku od jednego hektara lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, tj. 42,02zł za ha fizyczny lasu. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Na 2017 rok podatek leśny został zaplanowany w kwocie 41.500,00 zł.

#### **d) Podatek od środków transportowych - 278.500,00zł**

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2017 rok zostały zaplanowane na podstawie stanu pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2016 rok oraz stawek podatku określonych w Uchwale Rady Gminy Boguchwała.

Na 2017 rok podatek od środków transportowych został zaplanowany w kwocie 278.500,00 zł.

#### **e) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 558.000,00zł**

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r., która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami.

Kwota wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2017 została ustalona na poziomie 558.000,00zł.

#### **f) Podatek od spadków i darowizn - 14.000,00zł**

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku.

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu:

- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
- darowizny,

- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
- nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
- nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe z ww. tytułów. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych z dnia nabycia I cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazywane są na konto budżetu gminy.

#### ***g) Podatek z karty podatkowej - 6.000,00zł***

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń, w tym możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Z opodatkowania z karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zgodną z rodzajem działalności określonym w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, nie wymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach określonych w ustawie, co zależy m.in. od rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

#### ***h) Opłata skarbową - 40.000,00zł***

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Przewidywana wysokość wpływu z tytułu opłaty skarbowej w 2017 roku kształtuje się na poziomie 40.000,00zł.

#### ***i) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 230.000,00zł***

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi.

Opłaty winny być wnoszone na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Zezwolenia na obrót hurtowy wydawane są na okres do roku lub do 2 lat, w zależności od rodzaju napojów alkoholowych:

- do roku (o zawartości alkoholu powyżej 18%),
- do 2 lat (o zawartości alkoholu do 18%).

***j) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 18.000,00zł***

Dochody zrealizowane z tego tytułu winny być w całości kierowane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pochodzą głównie z opłaty za: pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów.

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Gminy Boguchwała przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

***k) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 150.000,00zł***

Zgodnie z art.137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze od 1 stycznia 2012r. okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

***l) Wpływy z opłaty produktowej - 2.000,00zł***

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ( Dz.U.2016.1478 z późn. zm. ) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

***ł) Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw -1.430.408,00zł***

Dochody w kwocie 1.430.408,00zł pochodzą z następujących źródeł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem drogi, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami – zaplanowane w wysokości 18.000,00zł,
- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała – zaplanowane w wysokości 32.000,00zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wprowadzone do budżetu na podstawie art. 6c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 z późn. zm.) – zaplanowane w wysokości 1.380.408,00zł.

***m) Wiczyście użytkowanie - 166.843,00zł***

Przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6.000,00zł oraz wpływy za użytkowanie wiczyście nieruchomości i wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wiczyście wyniosą 160.843,00zł.

***n) Najem i dzierżawa - 485.900,00zł***

Dochody w kwocie 485.900,00zł pochodzą z następujących źródeł:

- czynsz za obwody łowieckie – 1.500,00zł,

- umowy wejścia w teren pasa drogowego dróg gminnych – 2.000,00zł,
- dzierżawa i najem mienia gminnego – 210.000,00zł,
- najem stanowisk w hali targowej oraz wpłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku – 5.000,00zł
- umowy udostępniania działek gminnych – 20.000,00zł
- najem w placówkach oświatowych (*dochody pobierane przez szkoły*) – 20.000,00zł,
- dzierżawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej – 220.400,00zł
- najem obiektu sportowego „IZOLATOR” w Boguchwale – 7.000,00zł.

***o) Wpływy z usług - 452.900,00zł***

Dochody w kwocie 452.900,00zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z usług pobierane przez gminne jednostki budżetowe tj. wpłaty za media – 169.500,00zł,
- zwrot z tytułu refundacji wydatków za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe -6.000,00zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z innych gmin z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Boguchwałę – 70.200,00zł,
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 7.000,00zł, są to wpłaty z tytułu usług świadczonych na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy,
- wpływy za złapanie i utrzymanie psa w schronisku – 200,00zł
- wpływy z funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale – 200.000,00zł.

***p) Wpływy z opłat za przedszkole - 106.000,00zł***

Wysokość dochodów z tytułu wpływów z opłat za przedszkole oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkoli, wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole .

Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Opłata jest pobierana od szóstej godziny w wysokości 1 zł za godz.

***r) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 200.000,00zł***

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 200.000,00zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

***s) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 15.966.223,00zł***

Planowany dochód Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok oszacowano na podstawie prognozy Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku). W informacji tej podano, iż udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w 2017 roku dla gmin na poziomie 37,89%.

Wysokość rzeczywiście przekazywanych Gminie w 2017 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet Państwa.

**t) Pozostałe dochody – 124.342,00zł**

- dochody pozyskane z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywny w postępowaniu mandatowym – 2.000,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.500,00zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, tj. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną na konto budżetu gminy utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 22.542,00zł
- opłata od posiadania psów – 100,00zł,
- zwrot kosztów upomnień – 18.200,00zł,
- odsetki od lokat bankowych – 40.000,00zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych wraz z odsetkami i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 21.000,00zł.

**2) Subwencja ogólna - 19.982.964,00zł**

Prognozowana dla Gminy Boguchwała łączna kwota subwencji ogólnej na 2017 rok została określona na poziomie 19.982.964,00zł zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku informującymi m.in. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 14.755.217,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.227.747,00zł.

**a) Część oświatowa subwencji ogólnej - 14.755.217,00zł**

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in. danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli oraz liczby uczniów (wychowanków) wykazywanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015r., danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września 2016 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2017 r. Gmina otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2016 rok.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

**b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5.227.747,00zł**

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej w części wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

**3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 27.537.204,00zł**

Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowano jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2016r. w łącznej kwocie 1.077.090,00zł.

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ-3101-35/2016 z dnia 13 października 2016 roku,

informującego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dla Gminy Boguchwała dotacja na 2017 rok wynosi 3.985,00zł. Pozostałe kwoty dotacji na 2017 rok przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.16.2016 z dnia 25 października 2016 roku, informującej o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok. Zgodnie z powyższym pismem planowana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Gminy Boguchwała na 2016 rok, wyniesie w sumie 26.456.129,00zł.

**a) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - 1.928.370,00zł**

W związku z realizacją własnych zadań bieżących Gmina Boguchwała otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 1.928.370,00zł:

w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziałach:

- 80104 (Przedszkola) w wysokości 394.710,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) w wysokości 682.380,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziałach:

- 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) w wysokości 19.400,00zł, na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych,
- 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 540.900,00zł, na zadania z zakresu pomocy udzielanej w naturze oraz w formie zasiłków okresowych,
- 85216 (Zasiłki stałe) w wysokości 139.100,00zł, na finansowanie zasiłków stałych,
- 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 151.880,00zł, na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.

**b) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy - 25.608.834,00zł**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Gminie dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 25.608.834,00zł, z tego w działach:

- 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) w wysokości 105.749,00zł, na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych,
- 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) w wysokości 100,00zł,
- 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) w wysokości 3.985,00zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 852 (Pomoc społeczna) rozdziałach:
  - 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) w wysokości 20.300,00zł, na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych,
  - 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w wysokości 189.600,00zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 855 (Rodzina) rozdziałach:
  - 85501 (Świadczenie wychowawcze) w wysokości 19.756.000,00zł,
  - 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w wysokości 5.533.100,00zł.

**4) Wpływy z wpłat gmin na rzecz Gminy Boguchwała na dofinansowanie zadań bieżących - 74.000,00zł**

Dochodami gminy w tej pozycji będą środki zaplanowane w wysokości 74.000,00zł – stanowiące zwrot dotacji podmiotowych przez gminy ościenne – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała.

**5) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 447.039,00zł**

Na plan dochodów bieżących w tej grupie składać się będą:

- dofinansowanie projektu pn. „Aktywność mieszkańców Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 398.941,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Hi! Great Home SCHOOL” współfinansowanego w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne –48.098,00zł.

**2. Dochody majątkowe - 3.214.751,00zł**

Do dochodów majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku.

Planowane na 2017 rok w budżecie Gminy dochody majątkowe wynoszą łącznie 3.214.571,00zł, co stanowi będzie 4,07% dochodów Gminy ogółem.

Będą to: dochody własne, tj. dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, oraz środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

**1) Dochody własne - 322.278,00zł**

W ramach dochodów własnych źródłem dochodów majątkowych będą wpływy z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane w wysokości 272.278,00zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości gruntowe pod budowę drogi S19– 50.000,00zł

**2) Dotacje i środki na finansowanie wydatków - 333.213,00zł**

Na plan dochodów majątkowych w tej grupie składać się będą:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 151712R w Boguchwale” realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - 250.000,00zł;
- wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.- 83.213,00zł.

**3) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.559.260,00zł**

Na plan dochodów majątkowych w tej grupie składać się będą:

- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego –495.977,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego –691.310,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego –524.423,00zł.
- dofinansowanie projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego –847.550,00zł.

**WYDATKI GMINY**

Budżet Gminy Boguchwała na 2017 rok po stronie wydatków wynosi **79.878.574,00zł**, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **12.470.485,56zł**, co stanowi 15,61% wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **67.408.088,44zł**, co stanowi 84,39% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w kwocie 25.608.834,00zł na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane są do sfinansowania z dotacji, natomiast wydatki w kwocie 851.280,00zł zaplanowane są do sfinansowania z dotacji na realizację przez gminę zadań własnych oraz innych zadań.

**1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 174.000,00zł****1) wydatki bieżące - 94.000,00zł:**

- wydatki związane z 2% odpisem podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej -24.500,00zł
- dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała - 20.000,00zł
- remonty i odbudowa rowów melioracyjnych - 27.000,00zł
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 1.500,00zł
- koszty powołania biegłych i opracowania dokumentacji w postępowaniach o naruszenie stosunków wodnych - 12.000,00zł
- opłaty melioracyjne - 1.000,00zł
- wydatki na ochronę gruntów i wód - 1.000,00zł
- opłaty z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej - 7.000,00zł.

**2) wydatki majątkowe - 80.000,00zł :**

- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wkład własny do dofinansowania z FOGR)- 40.000,00zł.
- „Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie Gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania”- 40.000,00zł.

**2. Dział 600 Transport i łączność - 5.159.256,76zł****1) wydatki bieżące - 2.146.624,60zł:**

- składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku- 1.100.000,00zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drodze krajowej - 214,00zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drogach powiatowych - 8.689,00zł,
- projekty dróg i obiektów inżynierskich - 15.000,00zł,
- oznakowania dróg gminnych - 39.000,00zł,
- remonty kruszywem dróg gminnych - 320.000,00zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych -140.000,00zł,
- utrzymanie rowów przydrożnych - 50.000,00zł,
- utrzymanie chodników przy drogach gminnych -10.000,00zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 8.000,00zł,

- zimowe utrzymanie dróg - 200.000,00zł,
- koszenie traw przy drogach gminnych - 120.000,00zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych - 90.000,00zł.

Zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych:

- remonty dróg gminnych – 20.214,40zł, tj. w Boguchwale – 11.107,20zł; w Raclawówce – 1.007,20zł; w Mogielnicy – 5.000,00zł; w Zgłobniu – 3.100,00zł
- utrzymanie i remont dróg, chodników i parkingów gminnych– 8.307,20zł,
- zakup luster, balustrad i montaż przy drogach gminnej – 6.500,00zł ,
- zakup i montaż ławek i koszy na przystankach– 3.000,00zł
- sprzątanie i oczyszczanie terenu przy drogach gminnych -7.700,00zł.

**2)wydatki majątkowe - 3.012.632,16zł**

- „Budowa i modernizacja dróg gminnych” – 1.067.000,00zł, w tym realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego:
  - ✓ Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Kamieniołom w Niechobrze-20.000,00zł,
  - ✓ Położenie masy bitumicznej na drodze od Kamieniołomu w stronę lasu w Niechobrze-20.000,00zł.
- „Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z droga krajową nr 19” -50.000,00zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 151712R w Boguchwale” (zabezpieczono wkład własny gminy w realizację zadania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, przewidywana całkowita wartość zadania ok.1.020.000,00zł) -498.748,00zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn” Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19. –Etap I : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R-budowa drogi o długości około 2 km”- 348.525,00zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała polegająca na wykonaniu odcinków chodników oraz przebudowy mostu w Zgłobniu” - 750.000,00zł,
- dotacja celowa na podstawie porozumienia dla Gminy-Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała, Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim” – 25.328,16zł,
- Budowa parkingu publicznego w Kielanówce - 50.000,00zł,
- zakup przystanków komunikacyjnych - 20.000,00zł.

Zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych (63.031,00zł):

- Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej w Mogielnicy – 2.007,20zł,
- Regulacja wód opadowych przy drogach gminnych – 24.007,20zł,
- Budowa chodnika wraz z nakładką asfaltową na ul.Łąkowej w Boguchwale – 18.007,20zł,
- Remonty dróg gminnych w Nosówce – 14.007,20zł,
- Modernizacja dróg gminnych w Woli Zgłobieńskiej – 5.002,20zł.

Zadania realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego(140.000,00zł):

- Budowa chodnika wraz z nakładką asfaltową na ul.Łąkowej w Boguchwale – 20.000,00zł,
- Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej nr 108158 w Nosówce – 100.000,00zł,

- Budowa barier ochronnych na mostach na rzece Lubcza i oznakowanie pionowe na drogach gminnych w Woli Zgłobieńskiej – 20.000,00zł.

### **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 592.686,00zł**

#### **1) wydatki bieżące – 272.686,00zł:**

- zakup usług geodezyjnych -170.000,00zł,
- wyceny nieruchomości -15.000,00zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu- 7.286,00zł,
- dzierżawa/najem nieruchomości na potrzeby gminy-20.400,00zł
- koszty postępowań sądowych - 40.000,00zł
- podatek od towarów i usług– 20.000,00zł.

#### **2) wydatki majątkowe - 320.000,00zł:**

- wydatki związane z wykupem nieruchomości w Gminie Boguchwała- 200.000,00zł,
- Utworzenie strefy aktywności gospodarczej – 40.000,00zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój budownictwa mieszkaniowego – 80.000,00zł.

### **4. Dział 710 Działalność usługowa - 244.000,00zł**

#### **1) wydatki bieżące - 244.000,00zł:**

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -60.000,00zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego - 55.000,00zł,
- wynagrodzenia i diety dla komisji MKUA – 4.000,00zł,
- opracowanie analiz osiągnięcia wskaźników w ramach projektów unijnych, studium wykonalności projektów, itp. opracowania - 110.000,00zł,
- remont mogił wojennych - 15.000,00zł.

### **5. Dział 750 Administracja publiczna – 6.195.407,00zł**

#### **1) wydatki bieżące - 5.808.271,00:**

- wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 251.120,00zł, z czego 145.371,00zł to środki własne, a 105.749,00zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych. Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, działania z obszaru ochrony środowiska.

- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2017r. Rady Miejskiej w Boguchwale, w tym m.in. na: koszty diet radnych, obsługi prawnej - 210.000,00zł

- koszty osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, koszty teleinformatyczne, koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, usługi pocztowe, środki na szkolenia pracowników, niezbędne naprawy i remonty sprzętu, itp. – 4.794.700,00zł

- zwrot kosztów przejazdu na komisję poborową, w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa - 100,00zł

- wydatki na realizację zadań przewidzianych w ramach promocji Gminy, tj.:- 68.000,00zł

- promowanie terenów inwestycyjnych Gminy Boguchwała,
- wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno – informacyjnych,
- zakup gadżetów i materiałów promocyjnych,

- promocję w ramach imprez, turnieji, konferencji, itp.
- udział w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych,
- promocja w mediach,
- organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej,
- wydatki związane z współpracą międzynarodową,
- promocja oświaty w gminie,
- promocja przedsiębiorczości w gminie.

- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków, stowarzyszeń itp. - 55.000,00zł,

- diety dla sołtysów - 63.700,00zł,

- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych , w tym inkaso - 91.500,00zł,

- wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie o samorządzie gminnym dla jednostek oświatowych – 274.151,00zł.

## **2) wydatki majątkowe - 387.136,00zł:**

- zakupy sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Boguchwale - 92.000,00zł,

- zakup rejestratora czasu pracy do Urzędu Miejskiego w Boguchwale – 15.000,00zł,

- wydatki na wkład własny w kwocie 280.136,00zł do realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości i zakresu e-usług świadczonych przez Gminę Boguchwała i Lubenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Lubenia.

## **6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa - 3.985,00zł**

### **1) wydatki bieżące – 3.985,00zł:**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w całości pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego wyborców - 3.985,00zł.

## **7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 915.545,72zł**

### **1) wydatki bieżące - 435.270,72zł:**

- środki finansowe na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników – 191.200,00zł,

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na utrzymanie obiektu remizy strażackiej w Boguchwale – 45.000,00zł,

- środki na wyposażenie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt przeciwpożarowy realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych – 6.970,72zł,

- wydatki zaplanowane za zadania związane z obroną cywilną - 5.000,00zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Boguchwale, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego – 187.100,00zł.

**2) wydatki majątkowe – 480.275,00zł:**

- „Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrzu” - 108.275,00zł,
- „Rozbudowa budynku OSP w Mogielnicy” - 110.000,00zł,
- „Rozbudowa remizy OSP w Nosówce” - 200.000,00zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Boguchwale– 20.000,00zł.
- Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt przeciwpożarowy realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych- 42.000,00zł,

**8. Dział 757 Obsługa długu publicznego - 1.432.000,00zł****1) wydatki bieżące - 1.432.000,00zł:**

- koszty prowizji od uruchomienia kredytów lub pożyczek – 20.000,00zł,
  - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 65.000,00zł,
  - odsetki od wyemitowanych obligacji - 910.000,00zł,
  - wydatki na odsetki od emisji obligacji i pożyczki planowanych w 2017r.- 20.000,00zł,
  - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 417.000,00zł,
- (Środki zabezpieczone na poręczenie kredytu TBS-u Sp. z o. o.).

**9. Dział 758 Różne rozliczenia - 858.200,00zł**

- rezerwa ogólna w wysokości 190.000,00zł, stanowiąca 0,24% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 668.200,00zł, stanowiące łącznie 0,85% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
  - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej –338.677,00zł,
  - zadania inwestycyjne – 100.000,00zł,
  - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 229.523,00zł.

**10. Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza -23.601.837,72zł****1) wydatki bieżące - 21.321.353,72zł:**

W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na 2017 rok zaplanowano łącznie kwotę 21.273.255,72zł, na którą składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 (Szkoły Podstawowe) – 11.785.839,00zł,
- 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – 62.000,00zł,
- 80104 (Przedszkola) – 2.226.315,00zł,
- 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) – 1.898.000,00zł,
- 80110 (Gimnazja) – 3.144.045,00zł,
- 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) – 230.000,00zł,
- 80120 (Licea ogólnokształcące) – 1.514.116,00zł,
- 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – 45.000,00zł,

- 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) – 144.000,00zł,
- 80195 (Pozostała działalność) – 81.256,72zł,
- 85401 (Świetlice szkolne) – 69.782,00zł,
- 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) – 61.000,00zł,
- 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – 60.000,00zł.

Struktura wydatków bieżących na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 14.474.692,00zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 596.162,00zł;
3. dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 2.874.600,00zł;
- 4 pozostałe wydatki bieżące – 3.527.388,72zł,
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 81.256,72zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich Losiedlowych w kwocie 29.200,00zł.

W ramach wydatków bieżących (rozdział 80195) planowana jest realizacja projektu z udziałem środków pomocowych pn., „Web TV Portal – window to education” współfinansowanego w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – 33.158,72zł (*Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Niechobrzu*)

W ramach wydatków bieżących (rozdział 80195) planowana jest realizacja projektu z udziałem środków pomocowych pn., „Hi! Great Home SCHOOL” współfinansowanego w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – 48.098,00zł (*Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale*)

#### **2) wydatki majątkowe - 2.280.484,00zł:**

- Modernizacja budynków oświatowych - 200.000,00zł,
- „Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr VI „spójność przestrzenna i społeczna” RPO WP na lata 2014-2020 - 1.004.484,00zł,
- Budowa przedszkola w Kielanówce – 270.000,00zł,
- „Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu” – 590.000,00zł,
- Rozbudowa szkoły podstawowej w Nosówce (oddział przedszkolny) – 90.000,00zł,
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej – 120.000,00zł.

#### Wydatki realizowane w ramach funduszy osiedlowych:

- Zakup monitora interaktywnego dla SP w Mogielnicy – 6.000,00zł.

### **11. Dział 851 Ochrona zdrowia - 280.000,00zł**

#### **wydatki bieżące - 280.000,00zł:**

- zwalczanie narkomani - 20.000,00zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi -195.000,00zł, w tym :

- \* dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrzu na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 40.000,00zł,
- \* dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 40.000,00zł,
- \* dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 40.000,00zł,
- \* dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 25.000,00zł,
- \* pozostałe wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 50.000,00zł

Główne kierunki działania samorządu Gminy Boguchwała w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, wyznaczone zostały w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii a zapisane zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

- dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwień- 15.000,00zł,
- realizacja Gminnego Programu Zdrowotnego- 50.000,00zł.

## **12. Dział 852 Pomoc społeczna – 2.636.932,00zł**

### **wydatki bieżące – 2.636.932,00zł:**

- *rozdział 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* - do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, natomiast do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne I zlecone gminy - 39.700,00zł,

- *rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - pomoc najslabszym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwa rodzinnego. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 590.466,00zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 540.900,00zł oraz środki własne Gminy w kwocie 49.566,00zł.

- *rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe* - do zadań własnych Gminy mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach jest wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych. Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki własne gminy w kwocie 65.000,00zł,

- *rozdział 85216 Zasiłki stałe* - wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 139.100,00zł.

- *rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej* - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań

z zakresu pomocy społecznej. W ramach tego rozdziału na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 483.646,00zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 151.880,00zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS, jak również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia pracowników, itp.

- *rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Realizacją powyższego zadania, planuje się powierzyć organizacjom pożytku publicznego i przeznacza się na nie środki własne w kwocie 120.000,00zł. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi, a na ich sfinansowanie przeznacza się dotację celową z budżetu państwa dla gminy w wysokości 189.600,00zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

- *rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania* - w rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości:

- 132.000,00zł na dożywiania (wkład własny w realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),

- *rozdział 85295 Pozostała działalność* - w rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości:

- 15.000,00zł na realizację programu osłonowego dot. pomoc finansowej w przyłączaniu się do kanalizacji oraz w zakresie pomocy w realizacji opłat za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
- 16.000,00zł na realizację programu osłonowego dot. pomoc finansowej osobom wymagającym wsparcia - posiadającym zaległości czynszowe,
- 327.288,00zł na umieszczanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- 3.000,00zł na pokrycie kosztów dowozu żywności,
- 58.191,00zł na prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Raławówce,
- 59.000,00zł na wynagrodzenia i pochodne z tyt. prac społeczno-użytecznych.

W ramach wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczono środki na realizację projektu „Aktywność mieszkańców Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – konkurs nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15 w kwocie 423.507,00zł, w tym wkład własny w kwocie 24.566,00zł (rozdział 85214) i dofinansowanie w kwocie 398.941,00zł (rozdział 85295).

### **13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -200.500,00zł**

#### **wydatki bieżące -200.500,00zł:**

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z polityki społecznej – 36.500,00zł,
- dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” - 1.000,00zł,
- koszty realizacji programu. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - 163.000,00zł.

**14. Dział 855 Rodzina - 25.824.643,00zł****1) wydatki bieżące -25.784.643,00zł:**

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania - 19.756.000,00zł

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

– w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych Gmina ma obowiązek ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki planuje się sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń oraz wydatki na świadczenia rodzinne - 5.533.100,00zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych wraz z odsetkami i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 21.000,00zł.

- rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pieczy zastępczej - 218.943,00zł

- rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków- dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata - 255.600,00zł.

**2) wydatki majątkowe - 40.000,00zł**

- „Utworzenie żłobka w byłym budynku szkoły w Raławówce” – 40.000,00zł.

**15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.063.016,40zł****1) wydatki bieżące - 2.975.622,40zł**

-funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz obsługą administracyjną - 1.380.408,00zł,

- oczyszczanie gminy - 4.000,00zł,

- koszenie na działkach gminnych - 90.000,00zł,

- dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Boguchwale z tytułu dopłaty do ceny 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych na terenie gminy Boguchwała w stosunku do ceny określonej w taryfie – 125.000,00zł,

- nasadzenia drzew i krzewów - 2.000,00zł,

- wycinka i pielęgnacja drzewostanu - 8.000,00zł,

- opieka nad bezdomnymi psami, kotami i innymi zwierzętami przebywającymi w przytulisku, dzierżawa teren pod przytulisko oraz jego doposażenie - 50.500,00zł.

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - 480.000,00zł,

- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - 200.000,00zł,

- opracowanie analizy wskaźników dotyczących termomodernizacji – 10.000,00zł,

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 25.000,00zł,

- koszty utrzymania gminnych budynków komunalnych, wielofunkcyjnych i domów ludowych - 544.000,00zł,
- podatek od towarów i usług – 10.000,00zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych: (46.714,40zł)

- doposażenia Domów Ludowych – 7.007,20zł,
- doposażenie miejsc użyteczności publicznej – 16.507,20zł,
- zakup ozdób świątecznych – 600,00zł,
- koszenie chwastów na działkach gminnych – 3.600,00zł,
- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych z numerami domów przy drogach gminnych – 17.000,00zł,
- zakup oprav oświetleniowych – 2.000,00zł.

**2) wydatki majątkowe - 4.087.394,00zł**

- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2017" – 35.000,00zł,
- Modernizacja budynków komunalnych - 216.000,00zł,
- „Przebudowa Spichlerza w Boguchwale” (*projekt wykonawczy*) – 70.000,00zł.
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku administracyjnego na Rynku w Boguchwale” (*projekt*)- 39.000,00zł
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale” (*projekt*)- 26.000,00zł
- „Przebudowa budynku dworca PKP z przyległym otoczeniem w Boguchwale”(*projekt*) – 70.000,00zł,
- „Przebudowa budynku dworca PKS w Boguchwale” (*projekt*) – 80.000,00zł,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrze na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlice KIS” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr VI „spójność przestrzenna i społeczna” RPO WP na lata 2014-2020 – 675.684,00zł;
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr VI „spójność przestrzenna i społeczna” RPO WP na lata 2014-2020 – 991.310,00zł,
- „Rozbudowa Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej” – 140.000,00zł,
- „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego i OSP w Zarzeczcu” -80.000,00zł,
- „Przebudowa Domu Ludowego w Zgłobniu wraz z otoczeniem” -140.000,00zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała” - 880.000,00zł,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała” - 270.000,00zł, w tym realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego:
  - ✓ Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Nosówce-Krzywdy - 20.000,00zł,
  - ✓ Projekt i wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w woli Zgłobieńskiej – 100.000,00zł,
  - ✓ Budowa oświetlenia ulicznego w Niechobrze przy drodze gminnej nr 108187R-Górny Gościńczyk – 100.000,00zł.
- „Budowa monitoringu na terenie Gminy Boguchwała” – 200.000,00zł; w tym Zakup i montaż kamer monitoringu na terenie miasta Boguchwała w kwocie 100.000,00zł realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich:

- Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym za szkołą w Zarzeczu - 10.000,00zł,
- Budowa oświetlenia na drodze na Krzywdy w Nosówce -10.000,00zł,
- Projekt oświetlenia przy drogach gminnych w Zgłobniu – 14.400,00zł.

Wydatki realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego:

- Poprawa estetyki i bezpieczeństwa poprzez usytuowanie elementów małej architektury w Lutoryżu - 20.000,00zł,
- Zwiększenie funkcjonalności sali głównej Domu Ludowego w Raclawówce-poprawa akustyki- 20.000,00zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół domu Ludowego w Zgłobniu – 100.000,00zł.

**16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.867.057,20zł****1) wydatki bieżące – 2.392.000,00zł:**

a) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji podmiotowej w kwocie 1.397.000,00zł przeznaczone zostaną na działalność statutową lokalnych instytucji, tj.:

- dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale w kwocie 374.000,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrzu w kwocie 215.000,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 205.000,00zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w kwocie 603.000,00zł.

b) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowych w kwocie 265.000,00zł przeznaczone zostaną na prowadzenie świetlic przez instytucjach kultury, tj.:

- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „RAZEM” w Niechobrzu w kwocie 100.000,00zł,
- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 120.000,00zł,
- przy Miejskim Ośrodku Kultury w Boguchwale w kwocie 45.000,00zł.

c) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 315.000,00zł przeznaczone zostaną dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych oraz prowadzenie kół zainteresowań,

d) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00zł przeznaczone zostaną dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie „Uniwersytetu III wieku”,

e) w ramach zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2017 roku zaplanowano kwotę 70.000,00zł, w tym:

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na konserwację polichromii ściennej zabytkowego kościoła - 20.000,00zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na wykonanie robót konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem cokołu wokół kościoła i podokienników pod oknami zewnętrznymi zabytkowego kościoła - 20.000,00zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie na konserwację polichromii ściennej zabytkowego kościoła - 20.000,00zł,
- remonty i konserwację zabytkowych kapliczek-10.000,00zł

f) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 50.000,00zł

- g) realizacja zadań statutowych Miejskiej Rady Seniorów - 23.000,00zł
- h) realizacja zadań statutowych Młodzieżowej Rady Miejskiej - 17.000,00zł
- i) Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale – 200.000,00zł,
- j) pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego -35.000,00zł.

## **2) wydatki majątkowe - 1.475.057,20zł**

- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrze”- 1.210.050,00zł,
- „Przebudowa Sali widowiskowej w Boguchwale” (projekt) – 60.000,00zł.

### Wydatki realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego:

- Budowa altany gilowej wraz z zapleczem na terenie przy budynku wielofunkcyjnym w Mogielnicy – etap II – 20.000,00zł,
- Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Boguchwale – 20.000,00zł,
- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i placu zabaw w rozwidleniu ul. Słonecznej w Boguchwale – 20.000,00zł,
- Gminny plac zabaw w Mogielnicy – 100.000,00zł.

### Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych:

- „Wyposażenie i urządzenie placu zabaw w Lutoryżu”, tj. zakup karuzeli i urządzeń siłowni zewnętrznej – 12.500,00zł,
- „Zakup podłogi rozkładanej” celem ułatwienia organizacji szeregu uroczystości i imprez przez społeczność lokalną w Niechobrze-10.000,00zł,
- Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w rozwidleniu ul. Słonecznej w Boguchwale – 22.507,20zł.

## **17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 829.507,20zł**

### **1) wydatki bieżące - 622.000,00zł:**

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej- 85.000,00zł
- dotacje celowe dla klubów sportowych - 445.000,00zł
- porządkowanie i utrzymanie ścieżek rowerowych - 5.000,00zł,
- bieżące utrzymanie gminnych stadionów - 20.000,00zł
- koszty administrowania obiektu Orlika w Boguchwale - 30.000,00zł
- podatek od towarów i usług – 4.000,00zł
- pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem - 33.000,00zł

### **2) wydatki majątkowe - 207.507,20zł:**

- „Przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni” etap II (opracowania i analizy na potrzeby PPP)- 10.000,00zł,
- „Budowa obiektów sportowo-oświatowych w Gminie Boguchwała” (opracowania i analizy)- 60.000,00zł,
- Modernizacja boisk piłkarskich – 80.000,00zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich:

- Adaptacja terenu przy stadionie Motor- siłownia na powietrzu etap II – 17.507,20zł

Wydatki realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego:

- Budowa zadania o konstrukcji drewnianej przy budynku klubowym na stadionie sportowym w Zgłobniu - 20.000,00zł,
- Wykonanie altany ogrodowej- „grzybka” na placu rekreacyjno-sportowym za Szkoła Podstawową w Zarzeczcu- 20.000,00zł.

**PRZYCHODY GMINY**

Na planowane przychody budżetu na 2017 rok w kwocie **4.466.500,00zł**, składają się przychody:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych w kwocie 3.476.500,00zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów w kwocie 3.476.500,00zł.
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 940.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku w kwocie 940.000,00zł.

W związku z realizacją inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w Gminie Boguchwała” oraz „Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu” planuje się częściowo sfinansować te inwestycje zaciągając pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

- 3) Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej– 50.000,00zł.

W 2016r. udzielono pożyczki w kwocie 50.000,00zł Stowarzyszeniu Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, której spłata zgodnie z umową nastąpi w 2017r.

**ROZCHODY GMINY**

Ustala się rozchody budżetu na 2017 rok w kwocie **3.476.500,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.124.000,00zł.

W 2017 roku zaplanowane są do spłaty, wyemitowane przez PKO Bank Polski, obligacje komunalne serii:

- ✓ C10 w kwocie 1.200.000,00zł,
- ✓ C11 w kwocie 650.000,00zł,
- ✓ H11 w kwocie 700.000,00zł,
- ✓ A12 w kwocie 474.000,00zł,
- ✓ A15 w kwocie 100.000,00zł.

- 2) krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 352.500,00zł.

W 2017 roku zaplanowane są do spłaty raty:

- ✓ Kredytów z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 322.500,00zł,
- ✓ Pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 30.000,00zł.