


**Zarządzenie Nr 142/2019**  
**Wójta Gminy Nowy Żmigród**  
**z dnia 12 listopada 2019 r.**

w sprawie; sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 20 20 rok.

Na podstawie ; art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ), oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz.U. 2019 r., poz.869),

**zarządzam co następuje:**

- § 1.Sporządza projekt budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.
- § 2.Przedkłada Radzie Gminy Nowy Żmigród oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt budżetu gminy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem do projektu.
- § 3.Do czasu uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok przez Radę Gminy nie później niż do 31 stycznia 2020 roku, podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej o którym mowa w § 1.
- § 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Grzegorz Bara

**Uchwała budżetowa na 2020 rok**  
**Gminy Nowy Żmigród**  
**Nr...../2019**  
**z dnia .....**

w sprawie; uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz.506) oraz art.211,212, 214,215,217,222,235, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje;**

§ 1. Uchwała dochody budżetu gminy na 2020 rok  
w wysokości.....**40 150 588,20**

**w tym;**

**dochody bieżące - 39 680 588,20**

**dochody majątkowe - 470 000,00**

w/g źródeł i działów klasyfikacji budżetowej jak poniżej;

<b>DOCHODY</b>		
<b>Dział</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.100,-</b>
	-dochody bieżące w tym:	2.100,-
	-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	2.100,-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>350.000,-</b>
	-dochody majątkowe w tym:	<b>350.000,-</b>
	-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – droga gminna w m. Kąty	<b>350.000,-</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000,-</b>
	-dochody bieżące w tym:	120.000,-
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110.000,-
	- zwroty za gaz i energię	10.000,-
	-dochody majątkowe w tym:	120.000,-
	-wpływy ze sprzedaży nieruchomości, działek i drzewa	120.000,-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 632,-</b>
	- dochody bieżące w tym:	102 632,-

	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	2.500,-
	-wpływy z różnych dochodów w tym:	26 950,-
	▪prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego 150- ▪pozostałe odsetki 300,- ▪zwrot za gaz przez BS 26 500,-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	73 082,-
	▪na kwalifikacje wojskowe 100,- ▪na sprawy obywatelskie i pozostałe zadanie 72 982,-	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.927,-</b>
	- dochody bieżące w tym:	1.927,-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.927,-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.588,-</b>
	-dochody bieżące w tym;	2.588,-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- akcja kurierska	2.588,-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.994.564,-</b>
	-dochody bieżące w tym:	5.994.565,-
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.853.794,-
	-podatek dochodowy od osób prawnych.	23.000,-
	-podatek od nieruchomości	1.056.349,-
	-podatek rolny	588.732,-
	-podatek leśny	95.785,-
	-podatek od środków transportowych	68.162,-
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,-
	-podatek od spadków i darowizn	9.000,-
	-wpływy z opłaty skarbowej	
		19.000,-
	-wpływy z opłaty targowej	7.000,-
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133.243,-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,-
	-wpływy z opłaty komorniczej, koszty upomnień	3.500,-
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17.801.309,-</b>
	-dochody bieżące w tym:	<b>17.801.309,-</b>
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	8.257.429,-
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.950.027,-
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	582.853,-



	-różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki	11.000,-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>494.200,-</b>
	-dochody bieżące w tym:	494.200,-
	-wpływy z opłat w oddziałach przedszkolnych w tym;	23.000,-
	▪ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu 23.000,-	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,-
	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75.000,-
	-wpływy z usług- odpłatność za korzystanie z wyżywienia	380.000,-
	-prowizje od terminowych wpłat podatku	2.450,-
	-wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym	3.750,-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>676.120,-</b>
	- dochody bieżące w tym:	676.120,-
	- dotacje celowe na zadania zlecone- Ośrodki pomocy społecznej	3.600,-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zasiłki celowe, stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne	571.370,-
	-wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	100.000,-
	-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe	1.000,-
	-wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowych wpłat podatku 150,-	150,-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13.135.400,-</b>
	- dochody bieżące w tym:	<b>13.135.400,-</b>
	-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	7.876.000,-
	- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	4.826.700,-
	-zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47.000,-
	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – wspieranie rodziny	313. 100,-
	- dotacje celowe na zadania zlecone -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41.100,-
	-wpływy ze zwrotów dotacji, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28.000,-
	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.500,-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.349.747,20</b>
	- dochody bieżące w tym:	1.349.747,20
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.300,-
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ustawy o utrzymanie czystości w gminach, odsetki i koszty upomnień	1.347.447,20



§ 2. 1. Uchwała wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości.....**40.906.588,20**  
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym;  
wydatki bieżące ; 39.627.588,20  
wydatki majątkowe; 1.279.000,00

<b>WYDATKI</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11.780,-</b>
01030	Izby Rolnicze	11.780,-
	Wydatki bieżące	11.780,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....11.780,-	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>90.000,-</b>
40002	Dostarczanie wody	90.000,-
	Wydatki bieżące	90.000,-
	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych .....90.000,-	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.883.742,-</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	336.842,-
	Wydatki bieżące	336.842,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	336.842,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....336.842,-	
60016	Drogi publiczne gminne	1.311.200,-
	Wydatki bieżące	445.200,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	445.200,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....26.200,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 419.000,-	
	Wydatki majątkowe, w tym:	866.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....866.000,-	
60017	Drogi wewnętrzne	10.000,-
	Wydatki bieżące	10.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 10.000,-	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.000,-
	Wydatki bieżące	80.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....80.000,-	
60095	Pozostała działalność	145.700,-
	Wydatki bieżące	35.700,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35.700,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....35.700,-	
	Wydatki majątkowe, w tym:	110.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....110.000,-	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153.400,-</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.400,-
	Wydatki bieżące	88.400,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88.400,-

	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	3.400,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	85.000,-
	Wydatki majątkowe, w tym:	15.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	15.000,-
70095	Pozostała działalność	50.000,-
	Wydatki bieżące	25.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	25.000,-
	Wydatki majątkowe, w tym:	25.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	25.000,-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>40.000,-</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31.100,-
	Wydatki bieżące	31.100,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31.100,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	31.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	100,-
71035	Cmentarze	8.900,-
	Wydatki bieżące	8.900,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.900,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	5.400,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	3.500,-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.863.914,-</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	400.116,-
	Wydatki bieżące	400.116,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	399.716,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	381.616,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	18.100,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,-
75022	Rady gmin	152.200,-
	Wydatki bieżące	152.200,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.200,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	5.200,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147.000,-
75023	Urzędy gmin	2.529.864,-
	Wydatki bieżące	2.529.864,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.489.864,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	2.029.664,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	443.200,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.000,-
75045	Kwalifikacja wojskowa	1.100,-
	Wydatki bieżące	1.100,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100,-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56.800,-
	Wydatki bieżące	56.800,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56.800,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	1.800,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	55.000,-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	566.332,-
	Wydatki bieżące	566.332,-



	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	563.832,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	515.700,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	48.132,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,-
75095	Pozostała działalność	157.502,-
	Wydatki bieżące	157.502,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.702,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	20.702,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136.800,-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.927,-</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.927,-
	Wydatki bieżące	1.927,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.927,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	1.217,-
	b) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań.....	710,-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>302.588,-</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	295.000,-
	Wydatki bieżące	205.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	52.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	120.000,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	20.000,-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,-
	Wydatki majątkowe, w tym na:	90.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	90.000,-
75414	Obrona cywilna	3.588,-
	Wydatki bieżące	3.588,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.500,-
	a) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań.....	1.500,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.088,-
75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,-
	Wydatki bieżące	4.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	3.000,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>330.000,-</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	330.000,-
	Wydatki bieżące	330.000,-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki .....	330.000,-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>320.000,-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	320.000,-
	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	112.340,-
	Rezerwa ogólna	207.660,-
	Wydatki bieżące	320.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	320.000,-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.097.130,-</b>



80101	Szkoły podstawowe	11.298.353,-
	Wydatki bieżące w tym;	11.288.353,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.700.547,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	9.658.510,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	1.042.037,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	75.500,-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512.306,-
	Wydatki majątkowe, w tym na:	10.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	10.000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758.532,-
	Wydatki bieżące	758.532,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	705.452,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	676.372,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	29.080,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	19.700,-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.380,-
80104	Przedszkola	1.024.515,-
	Wydatki bieżące w tym;	1.024.515,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	938.903,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	829.312,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	109.591,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	50.000,-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.612,-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	182.005,-
	Wydatki bieżące	182.005,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181.405,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	54.910,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	126.495,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.520,-
	Wydatki bieżące	58.520,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58.520,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	58.520,-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.117.720,-
	Wydatki bieżące	1.117.720,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.113.520,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	576.200,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	537.320,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,-
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	37.000,-
	Wydatki bieżące	37.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	16.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	21.000,-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	520.940,-
	Wydatki bieżące	520.940,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	509.120,-

	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	462.640,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	46.480,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.820,-
80195	Pozostała działalność	99.545,-
	Wydatki bieżące	99.545,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99.545,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	99.545,-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133.243,-</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,-
	Wydatki bieżące	4.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .....	4.000,-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129.243,-
	Wydatki bieżące	129.243,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126.243,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	50000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	76.243,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	3.000,-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.061.600,-</b>
85202	Domy pomocy społecznej	390.000,-
	Wydatki bieżące	390.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	390.000,-
85203	Ośrodki wsparcia	20.000,-
	Wydatki bieżące	20.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	20.000,-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,-
	Wydatki bieżące	4.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	2.000,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.900,-
	Wydatki bieżące	14.900,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14.900,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	14.900,-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372.100,-
	Wydatki bieżące	372.100,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.500,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	6.500,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365.600,-
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.500,-
	Wydatki bieżące	3.500,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,-
85216	Zasiłki stałe	174.300,-



	Wydatki bieżące	174.300,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.300,-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	689.800,-
	Wydatki bieżące	689.800,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	683.200,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	635.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	48.200,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.600,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.000,-
	Wydatki bieżące	330.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	330.000,-
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	60.000,-
	Wydatki bieżące	60.000,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,-
85295	Pozostała działalność	3.000,-
	Wydatki bieżące	3.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	3.000,-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136.113,-</b>
85401	Świetlice szkolne	103.550,-
	Wydatki bieżące	103.550,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98.530,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	92.300,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	6.230,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.020,-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32.000,-
	Wydatki bieżące	32.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	2.000,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	563,-
	Wydatki bieżące	563,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	563,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	563,-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13.164.700,-</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	7.882.000,-
	Wydatki bieżące	7.882.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72.446,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	58.200,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	14.246,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.809.554,-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.854.800,-
	Wydatki bieżące	4.854.800,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	524.700,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	497.600,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	27.100,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.330.100,-
85504	Wspieranie rodziny	386.800,-



	Wydatki bieżące	386.800,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53.800,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....47.280,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....6.520,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333.000,-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41.100,-
	Wydatki bieżące	41.100,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41.100,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....41.100,-	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.229.751,20,-</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325.200,-
	Wydatki bieżące	325.200,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.200,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....5.200,-	
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	320.000,-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.347.447,20
	Wydatki bieżące	1.347.447,20
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.347.447,20
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....124.000,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 1.223.447,20	
90003	Oczyszczanie miast i gmin	7.400,-
	Wydatki bieżące	7.400,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.400,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....7.400,-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.500,-
	Wydatki bieżące	19.500,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.500,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....19.500,-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27.604,-
	Wydatki bieżące	27.604,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27.604,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440.000,-
	Wydatki bieżące	440.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....390.000,-	
	Wydatki majątkowe w tym:	50.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....50.000,-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2.300,-
	Wydatki bieżące	2.300,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.300,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....2.300,-	
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	24.000,-
	Wydatki bieżące	24.000,-

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.000,-
90095	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....24.000,-	
	Pozostała działalność	36.300,-
	Wydatki bieżące	36.300,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36.300,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....36.300,-	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>946.700,-</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.000,-
	Wydatki bieżące	23.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	23.000,-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724.700,-
	Wydatki bieżące w tym;	611.700,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181.700,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....5.000,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....176.700,-	
	2. Dotacje na zadania bieżące	430.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	113.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne .....113.000,-	
92116	Biblioteki	190.000,-
	Wydatki bieżące	190.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	190.000,-
92195	Pozostała działalność	9.000,-
	Wydatki bieżące	9.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....9.000,-	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140.000,-</b>
92601	Obiekty sportowe	10.000,-
	Wydatki bieżące w tym:	10.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....10.000,-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130.000,-
	Wydatki bieżące w tym:	130.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	130.000,-

- § 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 756.000,- zł, którego źródłem jego sfinansowania będą przychody z kredytów i pożyczek.
- Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w 2020 roku w wysokości 1.704.332,52 zł.
  - Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.460.332,52 zł z tytułu kredytów na ;
    - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.704.332,52 zł.
    - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 756.000,- zł.
  - Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.704.332,52 zł, z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów.

#### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2020 r

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2020
----	-------	----------------	-----------------



Przychody ogółem:			2.460.332,52
1.	Pożyczki i kredyty	952	2.460.332,52
Rozchody ogółem:			1.704.332,52
1	Spłaty kredytów	992	1.104.332,52
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	600.000,00

§ 4.1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t dla jednostek przedstawia **załącznik nr 1** do uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotację przedmiotową dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w łącznej kwocie .....**410.000,-**  
w tym:

- a) na dopłaty do dostarczania wody 90.000,00  
b) do odprowadzania ścieków 320.000,00

§ 5. Wydatki budżetu w 2020 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 505 683,77 ze środków z art 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w podziale na przedsięwzięcia w poszczególnych sołectwach;

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	4	6	7
600 900	60016 90015	Brzezowa	Remont drogi na działce Nr 653/2 w miejscowości Brzezowa; Wykonanie projektów oświetlenia drogowego przy drogach gminnych nr 645, 649 oraz drodze powiatowej nr 1895R Samokłęski-Brzezowa-Kąty w miejscowości Brzezowa;	15 503,90 8 000,00
754	75412	Desznica	Rozbudowa remizy OSP o część kulturalną;	21 610,42
600	60016	Gorzyce	Przebudowa drogi gminnej nr działek 285, 296, 268;	29 760,63
921	92109	Grabanina	Rozbudowa Domu Ludowego w Grabaninie;	14 612,76
921 600 900	92109 60016 90015	Jaworze	Kontynuacja budowy DL w Jaworzu; Remont drogi gminnej nr 128 w miejscowości Jaworze; Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze nr 128 i przy Domu Ludowym w Jaworzu;	5 566,72 4 000,00 2 000,00
600 900 801	60016 90015 80101	Kąty	Remont drogi gminnej- Zagrody; Wykonanie oświetlenia -Wola; Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kątach;	10 000,00 10 000,00 10 000,00
600	60016		Remont dróg gminnych w miejscowości Kąty;	11 162,70
600 900 600	60095 90015 60016	Lęczyny	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Lęczynach; Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lęczyny; Budowa i asfaltowanie drogi na działce gminnej nr 408 w Lęczynach	10 000,00 15 000,00 16 162,70
600 600	60016 60016	Łysa Góra	Remont drogi gminnej Nr 113; Remont dróg gminnych na terenie wsi Łysa Góra;	20 000,00 17 869,68
600	60095	Makowiska	Modernizacja parkingu przy drodze gminnej nr 1327 w Makowiskach;	27 537,85
600 600	60095 60016	Mytarka	Wykonanie parkingu na działce ewid. 536 w miejscowości Nowy Żmigród – etap II; Remont drogi gminnej nr ew. 336/3, 335, 308 w sołectwie Mytarka;	10 000,00



				11 610,42
600	60095	Mytarz	Remont chodnika położonego na działkach Nr ewid. 823 i 840- etap II;	15 644,36
600	60095		Wykonanie parkingu na działce ewid. 536 w miejscowości Nowy Żmigród -etap II;	10 000,00
600	60016	Nienaszów	Remont dróg gminnych w miejscowości Nienaszów;	41 162,70
921	92109	Nienaszów-Sośniny	Przebudowa Domu Ludowego w Nienaszów – Sośniny;	17 164,85
600	60016	Nowy Żmigród	Remont dróg gminnych 1158 i 1759 w miejscowości Nowy Żmigród;	41 162,70
600	60016	Sadki	Remont dróg gminnych w miejscowości Sadki;	17 864,61
700	70095	Siedliska Żmigrodzkie	Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewid. 514/2, 515/2,516/3 ;	19 305,31
700	70095	Skalnik	Remont dachu na budynku Szkoły w Skalniku;	20 499,02
600	60016	Stary Żmigród	Remont i modernizacja drogi gminnej nr 1185 w Starym Żmigrodzie;	11 000,00
600	60016		Remont dróg gminnych w Starym Żmigrodzie;	15 714,59
921	92109	Toki	Wykonanie klimatyzacji w budynku domu ludowego w Tokach;	25 767,85
			Ogółem;	<b>505 683,77</b>

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 roku, które nie są realizowane w ramach WPF w wysokości **1.279.000,-** zgodnie z tabelą.

Lp	Zadanie, lokalizacja	Klasyfikacja Dział-rozdział	Kwota nakładów
1.	Modernizacja dróg gminnych	600-60016	866.000,-
2.	Zagospodarowanie terenu i wykonanie parkingu w sołectwach; Łężyny, Makowiska i Nowy Żmigród-FS(Mytarz, Mytarka)	600-60095	110.000,-
3.	Zakup nieruchomości Zagospodarowanie działki Siedliska na mieniu gminnym - FS	700-70005 700-70095	15.000,- 25.000,-
4.	Rozbudowa remizy OSP w Desznicy -FS i wkład gminy	754-75412	90.000,-
5.	Wykonanie projektu Sali gimnastycznej przy SP w Katach -FS	801-80101	10.000,-
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w 4 sołectwach w ramach funduszu sołectkiego	900-90015	50.000,-
7.	Modernizacje budynków DL w Grabaninie, Jaworzu,Nienaszów-Sośniny,Toki- FS	921-92109	113.000,-
		Razem:	<b>1.279.000,-</b>

§ 7. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dochody.....13.138.197-
- wydatki.....13 138.197-

2.Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przedstawia tabela:

<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>13.138.197,-</b>
	<b>750 - Administracja publiczna</b>	73.182,-
	- dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73.182,-
	<b>751 - Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1.927,-
	-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	1.927,-
	<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2.588,-
	-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie - obrona cywilna	2.588,-
	<b>852 – Pomoc społeczna</b>	3.600,-
	-ośrodki pomocy społecznej	3.600,-
	-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	
	<b>855 – Rodzina</b>	13.056.900,-
	dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym;	13.056.900,-
	-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 -	7.876.000,-
	- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego -	4.826.700,-
	- dotacje na wspieranie rodziny –	313.100,-
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów –	41.100,-
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>13.138.197,-</b>
	<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>73.182,-</b>
	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	73.082,-
	Wydatki bieżące	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73.082,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –	73.082,-
	<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	100,-
	Wydatki bieżące	100,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -100,-	
	<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.927,-</b>
	<b>75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	1.927,-

Wydatki bieżące	1.927,-
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.217,-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -710,-	
<b>754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2.588,-
75414- Obrona cywilna	2.588,-
Wydatki bieżące	
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -500,-	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 2.088,-	
<b>852-Pomoc społeczna – ogółem;</b>	<b>3.600,-</b>
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	3.600,-
Wydatki bieżące	3.600,-
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych –3.600,-	
<b>855 – Rodzina</b>	<b>13.056.900,-</b>
<b>85501- Świadczenie wychowawcze</b>	7.876.000,-
Wydatki bieżące	7.876.000,-
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 66.946,-	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 58.200,-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.746,-	
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.809.054,-	
<b>85502 – Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4.826.700,-
Wydatki bieżące	4.826.700,-
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 497.600,-	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 484.400,-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 13.200,-	
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.329.100,-	
<b>85504- Wspieranie rodziny</b>	313.100,-
Wydatki bieżące	313.100,-
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.100,-	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.080,-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.020,-	
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 303.000,-	
<b>85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	41.100,-
Wydatki bieżące	41.100,-
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 41.100,-	

Wyodrębnia się dochody budżetu państwa w kwocie 47.000,-które podlegają zwrotowi z tytułu wypłaconych świadczeń w dziale 855- Rodzina - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 47.000,-



§ 8.1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości.....	133.243,-
2. Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....	4.000,-
3. Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....	129.243,-
4. Wyodrębnia się w budżecie wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie.....	2.300,-
5. Wydatki w budżecie związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - działania w zakresie prawo ochrony środowiska, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.....	2.300,-
6. Wyodrębnia się dochody z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie.....	1.347.447,20
7. Wydatki w budżecie z tytułu utrzymania czystości i porządku związane z działaniami w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.....	1.347.447,20
§ 9. 1. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości w tym;.....	320.000,-
- rezerwa ogólna w wysokości.....	207.660,-
- rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe.....	112.340,-

§10.1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:

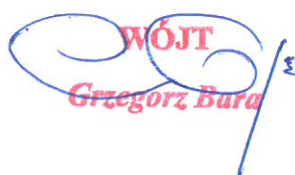
- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 756.000,-
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.704.332,52
- c) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,- złotych.

§ 11.1. Upoważnia się Wójta Gminy do;

- a/ dokonywania zmian w ramach działań planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych,
- b/ dokonywania zmian w ramach działań w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe, oraz w planie wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
- c/ do zaciągania samodzielnie zobowiązań w ciągu roku do wysokości 800.000,- złotych,
- d/ do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 800.000,- złotych,
- e/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, nadzór zaś nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2020 roku.

  
**WÓJT**  
 Grzegorz Bura

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 142/2019 Wójta Gminy  
w sprawie projektu budżetu na 2020r  
Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu dla jednostek należących  
do sektora finansów publicznych**


Lp	Dział	Rozdział	Dotowana Jednostka	Dotowane zadanie	Kwota
1	600	60004	Powiatowy-Gminny Związek Komunikacyjny w Jasle	Dotacja celowa na składkę członkowską na działalność bieżącą i pokrycie rekompensat lokalnego transportu zbiorowego	336.842,-
2	750	75095	Związek Dorzecza Gmin Wisłoki w Jasle	Dotacja celowa z przeznaczeniem na składkę członkowską na działalność bieżącą	18.202,-
3	801	80104	Gmina Tarnowiec	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	26 700,-
4	801	80104	Miasto Jasło	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	12 200,-
5	801	80104	Gmina Chorkówka	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	6 800,-
6	801	80104	Gmina Jasło	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	4 300,-
7	900	90005	Związek Dorzecza Gmin Wisłoki w Jasle	Dotacja celowa na składkę z tytułu uczestnictwa w projekcie	23.904,-
8	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych przez GOK	90.000,-
9	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	340.000,-
10	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	190.000,-
<b>Razem;</b>					<b>1 048.948,-</b>
<b>Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					

1	754	75412	Dla jednostek OSP Gminy Nowy	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów wyposażenia	20.000,-
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75.500,-
3	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19.700,-
4	851	85154	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Dotacja celowa na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie świetlic jako pomoc z rodzin z problemem alkoholowym	3.000,-
5	852	85228	Podmioty wyłonione w drodze wyboru ofert	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zdań zleconych - świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebującym opieki w gminie w m. zamieszkania	330.000,-
6	852	85295	Dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja celowa na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej – na dostarczanie i przekazanie pomocy żywnościowej dla potrzebujących z terenu gminy.	3.000,-
7	921	92105	Wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i innych podmiotów uprawnionych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	Dotacja celowa na realizację zadań kultury dziedzictwa i twórczości regionalnej, poprzez organizację konkursów, wystaw, prezentacji.	23.000,-
8	926	92605	Podmioty wyłonione w drodze ogłoszenia konkursu ofert	Dotacja celowa z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na zadania w trybie ustawy o sporcie	130.000,-
<b>Razem;</b>					<b>604.200,-</b>



## Dotacje przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Dotowana Jednostka	Dotowane zadanie	Kwota
1	400	40002	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej -Spółka z o.o.	Dopłata dla odbiorów usług za dostarczenie wody	90.000,-
2	900	90001	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej -Spółka z o.o.	Dopłata dla odbiorów usług za odprowadzane ścieki	320.000,-
					Razem; <b>410.000,-</b>

  
WÓJT  
Grzegorz Bara

**Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Nowy Żmigród  
na rok 2020**

Planowany budżet Gminy Nowy Żmigród na 2020 rok stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który przedstawia się następująco:

<b>DOCHODY</b>	-	<b>40 150 588,20 w tym;</b>
Bieżące	-	39 680 588,20
Majątkowe	-	470 000,00
<b>WYDATKI</b>	-	<b>40 906 588,20 w tym;</b>
Bieżące	-	39 627 588,20
Majątkowe	-	1 279 000,00

**Przychody** budżetu 2 460 332,52 stanowią kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, łącznie 1 704 332,52 oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 756 000,00

**Rozchody** budżetu gminy w wysokości 1 704 332,52 to spłaty rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 756 000,00 którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Przyjęte kwoty planu dochodów na 2020 r. są na poziomie przewidywanego wykonania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2019r. z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5%.

Planowane dochody budżetu Gminy to;

- udziały w podatkach PIT, CIT – 3 853 794,00 /9,60 % dochodów /,
- subwencje – 17 790 309,00 / 44,31% dochodów/,
- dotacje na zadania własne i zlecone – 13.709.567,00 /34,14% dochodów/,
- pozostałe dochody bieżące - 4.326.918,20 /10,78 % dochodów/,
- dochody majątkowe – 470.000,00/1,17 % dochodów

Dochody w/g źródeł:

1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – dochody bieżące 2 100,00

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich 2 100,00

2. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - 240 000,00

w tym; majątkowe 120 000,00 ze sprzedaży drzewa, nieruchomości, wzrost z tytułu sprzedaży działek mienia komunalnego,  
dochody bieżące – 120 000,00

- z tytułu dzierżawy gruntów, czynszów za mieszkania i lokali 110 000,00
- pozostałe wpływy - zwroty za media 10 000,00

3. **Dział 750 -Administracja publiczna** – dochody bieżące 102 632,00

- wpływy z najmu lokali w budynku urzędu 2 500,00
- zwroty kosztów za gaz przez Bank, prowizja od terminowych wpłat do US 26 950,00
- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 73 082,00 pismo nr F.I.3110.16.2019 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na sprawy obywatelskie, pozostałe zadania i kwalifikacje wojskowe.

**4. Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** -dochody bieżące 1 927,00

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego- DKO-3113-2/19 w Krośnie na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dochody bieżące 2 588,00

- dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej – obrona cywilna

**6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat**-dochody bieżące

5 994 564,00

W zakresie planu dochodów bieżących z podatków i opłat przyjęto :

- do wymiaru podatek rolnego w/g ceny 1q żyta 58,46 /wzrost o 4,10 zł do ubr/,
- do wymiaru podatku leśnego wg ceny 1m<sup>3</sup> drewna 43,35/obniżka o 1,11zł/.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16% , są to dochody podane przez Ministra Finansów – ST3.4750.31.2019 i mogą ulec zmianie.

Wpływy pozostałych dochodów, opłat lokalnych i podatków przyjęto na poziomie wykonania b r. w/g poszczególnych źródeł;

- z tytułu podatków lokalnych - 1.805.528,-
- udziały we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych 3.876.794-
- wpływy podatków z U S 141.000,-
- opłaty lokalne i pozostałe dochody 26.000,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z punktów detali i punktów gastronomi, łącznie 133 243,-.

**7. Dział 758 - Różne rozliczenia** - dochody bieżące 17 801 309,00

- subwencja wyrównawcza dla Gminy 8 950 027,00
- subwencja równoważąca 582 853,00
- subwencja oświatowa 8 257 429,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 11 000,-

Podane kwoty wynikają z informacji Ministra Finansów/ST3.4750.31.2019.

Subwencja oświatowa jest wyliczona na podstawie danych ilości uczniów , natomiast subwencja wyrównawcza dla gminy jest zwiększona, bo wskaźnik G w przeliczeniu dochodu gminy na 1 mieszkańca gminy wynosi 714 07 zł, natomiast w kraju wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju wynosi 1 956,15 zł.

**8. Dział 801 - Oświata i wychowanie** – dochody bieżące 494 200,00

- dochody z opłat w oddziałach przedszkolnych 23 000,00
- wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych - 455 000,00
- dochody z najmu lokali 10 000,00
- pozostałe dochody – odsetki, prowizje 6 200,00

**9. Dział 852 - Pomoc społeczna** - dochody bieżące 676 120,00

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3 600,00



- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 571 370,00
- wpływy odpłatności za usługi opiekuńcze 100 000,00
- pozostałe dochody : odsetki, prowizje 1 150,00

**10. Dział 855 – Rodzina – dochody bieżące 13 135 400,00**

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne i rodzina 500 + 12 702 700,00
- dotacje celowe na wspieranie rodziny i składki na ubezpieczenie zdrowotne 354 200,00

- wpłaty świadczeń nienależnie pobranych ZA i FA 47 000,-
- wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych 28 000,
- odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3 500,-

**11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

– dochody bieżące 1 349 747,20

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 300,-
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 343 947,20,- w/g stawki 16,40 zł x 6 575 osób zadeklarowanych w sposób selektywny i 127 osób x 32,80 zł w sposób nie selektywny oraz 3 500,- to koszty upomnień, opłaty komornicze i odsetki od nieterminowych wpłat.

**Dochody majątkowe ogółem – 470 000,00**

**Dział 600 – Transport i łączność**

Droga publiczna gminna – 350 00,00

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Gospodarka komunalna - 120 000,00

**Wydatki :**

W wydatkach budżetu Gminy Nowy Żmigród zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. Opracowując plan wydatków przyjęto dla celów porównawczych plan wydatków na poziomie bieżącego roku. W projekcie budżetu są zadania realizowane w 19 sołectwach w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 505 683,77 zł w tym: wydatki majątkowe 252 489,09 a bieżące to 253 194,68. Nazwy sołectw i przedsięwzięć zapisano w § 5 projektu budżetu. Natomiast wykaz zadań inwestycyjnych i ich wielkości, które nie są realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto w § 6 projektu uchwały budżetowej.

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo –wydatki bieżące 11 780,-**

-wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2% x 588 732,- podatku rolnego, ~ 11 780,-

**2. Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 90 000,-**

wydatki bieżące – 90 000,- dotacja przedmiotowa- kwota dopłaty do 1m3 wody dostarczanej odbiorcom na poziomie br.

### **3. Dział 600 – Transport i łączność – 1 883 742,00**

wydatki bieżące 907 742,00

wydatki majątkowe 976 000,00

-wpłaty gminy do Związku Powiatowo-Gminnego w Jaśle 21 842,00/ 9101 m.x 2,40/ na działalność bieżącą oraz wpłaty na pokrycie rekompensat lokalnego transportu zbiorowego - 315 000,00 razem 336.842,-

-usługi na drogach gminnych, odsnieżanie, zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg w sołectwach 195 900,- oraz zabezpieczono środki na drogi publiczne zniszczone w czasie powodzi - 80 000,-

-usługi remontowe na drogach gminnych 250 000,00 w tym; w ramach realizowanego funduszu sołeckiego w 9 sołectwach 217 051,30,

- na drogach wewnętrznych remonty 10 000,-

- czyszczenie rowów, wymiana przepustów 15 000,-

-usługi remontowe na chodnikach dla pieszych w 1 sołectwie FS -20 000,-

-wydatki majątkowe w tym: na realizację inwestycji na drogach i ich modernizacja 866 000,00 i zagospodarowanie terenu na parkingi 110 000,- w tym; FS w 4 sołectwach,

### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 153 400,00**

wydatki bieżące 113 400,00

wydatki majątkowe 40 000,00

-bieżące utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego FS -1 sołectwo, podatki, opłaty, wyceny nieruchomości, ekspertyzy 113 400,00

-wydatki majątkowe to; zagospodarowanie terenu na działkach mienia gminy 25 000,00 FS

-wykup gruntów 15 000,00

### **5. Dział 710 – Działalność usługowa – 40 000,00 wydatki bieżące**

-prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego 31 100,00

-bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy 8 900,00

### **6. Dział 750 – Administracja publiczna 3 863 914,00 wydatki bieżące**

-zadania z zakresu administracji rządowej 400 116,00 przy dotacji celowej z UW 73 082,00 na; wynagrodzenia i ich pochodne, zakupy materiałów, ZFSS, szkolenia , delegacje, odprawę

- wydatki kwalifikacja wojskowa 1100 w tym ;dotacja celowa UW 100,00 z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu wezwań do klasyfikacji wojskowej,

-wydatki Biura Rady Gminy to diety 147 000,00 zakupy materiałów i usługi 5 200,00

-wydatki na działalność promocyjną 56 800,00 w tym; na zakupy i usługi 40 000,00 nagrody i zakup artykułów promocyjnych 15 000,00 oraz wynagrodzenia bezosobowe 1 800,-

-wydatki Urzędu Gminy 2 529 864,00 w tym; utrzymanie 30 etatów 2 029 664,00 administracji samorządowej wraz z pochodnymi, naliczenie dla 3 pracowników odpraw emerytalnych, trzy nagrody jubileuszowe, inkaso dla 19 sołtysów, świadczenia i ekwiwalenty, drobne usługi remontowe, opłaty i usługi zdrowotne pracowników, zakup usług w tym; bhp, usługi prawne, opieka autorska programów Radix, Lex, abonament za telefony, internet, szkolenia, delegacje, zakupy materiałów i bieżące utrzymanie budynku Urzędu / media, ubezpieczenia, środki czystości/- łącznie 500 200,00

- pozostała działalność ,- to diety sołtysów 136 800,00 składki dla ZGDW 18 202,00

- Centrum Usług Wspólnych – 566 332,00 w tym; wynagrodzenia plus pochodne dla 6 pracowników oraz 2 odprawy emerytalne, zakupy, delegacje, szkolenia, ZFSS, usługi, opieka autorska programów komputerowych.

**7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1 927,00 wydatki bieżące na aktualizację rejestru wyborców przy dotacji z KBW Krosno 1927,00

**8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 302 588,00

wydatki bieżące 212 588,00

wydatki majątkowe 90 000,00

-na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych 20 000,00 dla jednostek OSP gminy Nowy Żmigród do zakupu wyposażenia

-środki na bieżące utrzymanie budynków remiz w 16 jednostkach, samochodów, zakup materiałów i wyposażenia 40 000,- wynagrodzenia kierowców ich świadczenia 65 000,00 opłaty i składki 17 000,00 usługi 22 000,00, media 40 800,00 pozostałe nakłady 200,00

-wydatki na inwestycje 90 000,00 -realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Desznica.

- świadczenia, zakupy i usługi na zarządzanie kryzysowe 4 000,00

- wydatki na obronę cywilną 3 588,00

**9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 330 000,-**wzrost o 7 % są to odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek inwestycyjnych w WFOŚ i GW .

**10. Dział 758 – Różne rozliczenia - 320 000,-** wydatki bieżące w tym;

- rezerwa ogólna 207 660,00 rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 112 340,00

**11. Dział 801- Oświata i wychowanie - 15 097 130,00**

wydatki bieżące – 15 087 130,00

wydatki majątkowe – 10 000,00

Wydatki w stosunku do planu budżetu na 2019 r wzrosły o 14%, głównie na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli. Pozostałe wydatki rzeczowe oraz dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych przyjęto na poziomie nieco wyższym w stosunku do ubr. Kwoty wydatków poszczególnych jednostek oświatowych stanowi załącznik do objaśnień projektu budżetu.

- wydatki na inwestycję 10 000,00 wykonanie projektu sali gimnastycznej FS sołectwo Kąty

**12. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 133 243,00**

wydatki bieżące – 133 243,00

-profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii - zakupy i usługi 4 000,00

-realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi 129.243,00- zakupy, usługi, opłaty, wydatki na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, nagrody konkursowe 76 243,00

-wynagrodzenia bezosobowe plus pochodne 50 000,00

-dotacja na zadania wynikające z programu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 3 000,00

**13. Dział 852 - Pomoc społeczna** – 2 061 600,00 wzrost o 6% przy udziale dotacji łącznie z UW 488 400,00 środki budżetu gminy – 1 573 200,00

wydatki bieżące 2 061 600,00 w tym:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 390 000,- na poziomie ubr.

- wypłaty dodatków mieszkaniowych 3 500,00



- ośrodki wsparcia 20 000,- udzielenie schronienia podopiecznym,
- program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,-
- zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie uczniów, świadczenia społeczne, celowe dla podopiecznych, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 599 900,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 14 900,00
- zakup usług opiekuńczych wzrost o 5 000,00 na kwotę 330 000,-
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej 689 800,00 przy dotacji UW 86 570,00 na wynagrodzenia i pochodne 8 pracowników 635 000,00 oraz wypłata 2 nagród jubileuszowych i odpłaty emerytalnej
- pozostałe zadania 9 500,00 na dotację celową do realizacji organizacjom pożytku publicznego 3000,- oraz sprawianie pogrzebów 6 500,-

**14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 136 113,00**

wydatki bieżące 136 113,00 w tym;

- wydatki na działalność świetlic szkolnych 103 550,00
- pomoc materialna dla uczniów 32 000,00
- wydatki na doszkadzanie nauczycieli 563,00

**15. Dział 855 – Rodzina – 13 164 700,00** przy udziale dotacji UW 13 135 400,00  
 środki budżetu gminy 29 300,00

wydatki bieżące 13 164 700,00

- świadczenia wychowawcze – 7 882 000,00 na obsługę świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i ich pochodne 2 pracowników, szkolenia, zakupy, usługi pocztowe, 72 946,00 wypłata świadczeń 7 809 054,00
- świadczenia rodzinne – 4 854 800,00 na zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia rodzinne,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowe – 41 100,00 za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, wynagrodzenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi BHP, odpisy na ZFŚS, delegacje,
- wspieranie rodziny – 386 800,00
- zatrudnienie asystenta rodziny - wynagrodzenie asystenta rodziny, świadczenie z tytułu pieczy zastępczej za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 229 751,20**

wydatki majątkowe 2 179 751,20

wydatki bieżące 50 000,00

- gospodarka ściekowa 325 200 - dotacja przedmiotowa dla GPGK 320 000,- dopłata do ścieków, bieżące usługi i opłaty 5 200,-
- gospodarka odpadami komunalnymi 1 347 447,20 na;
  - usługi utrzymania czystości na terenie gminy, zakupy, łącznie – 1 223 447,20
  - oraz na wynagrodzenie 2 pracowników plus pochodne 124 000,00
- oświetlenie ulic i dróg 440 000,00
  - na zakup energii i konserwację, opłaty – 390 000,00
  - na budowę oświetlenia ulicznego – 50 000,00 w tym; realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 4 sołectwach ; Kąty, Brzezowa, Jaworze, Łężyny,
  - oczyszczanie wsi 7 400,00 i usługi na utylizację azbestu 24 000,00

- na utrzymanie zieleni w gminie tj. zakupy i usługi 19 500,00
- wydatki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – prawo ochrony środowiska na usuwanie odpadów azbestowych 2 300,00
- ochrona powietrza i klimatu 27 604,00 wpłaty do ZGDW Jasło – 23 904,00 opłaty, usługi remontowe instalacji kolektorów słonecznych 3 700,00
- pozostała działalność – 36 300,00
- na usługi, zakupy, opłaty, dotyczące przystanków 36 300,00

**17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 946 700,00**

- wydatki majątkowe - 113 000,00
- wydatki bieżące - 833 700,00
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 340 000,-
- dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury 90 000,-
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 190 000,-
- dotacja na wsparcie zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 23 000,-
- wydatki na bieżące utrzymanie budynków DL 181 700,00 tj. opłaty, energia, gaz, zakup wyposażenia i usług,
- na wydatki majątkowe DL 113 000,00 ,- w tym; FS Jaworze i Grabanina. Nienaszów-Sośniny, Toki.
- pozostała działalność 9 000,00 to wydatki na zakup usług, materiałów i wyposażenia

**18. Dział 926 – Kultura fizyczna – 140 000,00**

- wydatki bieżące 140 000,00
- zakup energii i usług na obiektach sportowych 10 000,00
- kultura fizyczna 130 000,00 dotacja celowa na rozwój sportu i kultury fizycznej w zakresie rozgrywek piłki nożnej w trybie ustawy o sporcie 130 000,00

**Zestawienie ogólne budżetu;**

Na dochody budżetu Gminy Nowy Żmigród składają się:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 680 588,20</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>470 000,00</b>

Na wydatki budżetu Gminy Nowy Żmigród składają się:

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 627 588,20</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 279 000,00</b>

WYDATKI BIEŻĄCE W PODZIALE NA GRUPY;

I. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 831 321,00
II. Wydatki na realizację zadań statutowych	6.324.639,20
III. Dotacje na zadania bieżące	2.063.148,00
IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.078.480,00
V. Obsługa długu	330 000,00

Zachowana jest relacja wielkości dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących i różnica wynosi 53 000,00

Wzrost nakładów o 6% na zadania w zakresie pomocy społecznej oraz wzrost o 14% wydatków w oświacie, powoduje konieczność zaangażowania własnych środków budżetu gminy i ogranicza to bieżącą stronę wydatkową budżetu na inne własne zadania gminy.



Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej i w administracji rządowej pokrywają tylko 20% ich wydatków.

Wydatki na inwestycje są niższe niż w 2019 roku i stanowią tylko 3 % wydatków ogółem budżetu. Budżet oświaty i edukacji wychowawczej wynosi 15 201 243,00 i nie bilansuje wydatków poszczególnych jednostek budżetowych, dlatego też jest konieczność zaangażowania środków własnych gminy w wysokości 6 943 814,00 przy planie subwencji oświatowej na 2020 rok i wynosi 8 257 429,00, która to jest istotnym źródłem dochodu gminy. Na potrzeby projektu, przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w oświacie w ujęciu 106%.

  
WÓJT  
Grzegorz Bara

## OBJAŚNIENIA

Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie oświaty w gminie w dziale 801 i 854 przeznaczona jest kwota 15 141 243,00 zł, Gmina otrzyma z budżetu Państwa subwencję oświatową w kwocie 8 257 429,00 zł oraz dotację celową na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 179 584,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1) wydatki na utrzymanie szkół podstawowych	11 212 853,00 zł
w tym:	
Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie	3 795 118,00 zł
Filiałna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	313 195,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łęczynach	1 591 637,00 zł
Szkoła Podstawowa w Nienaszowie	1 590 550,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kątach	1 684 930,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	821 506,00 zł
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	763 420,00 zł
Szkoła Podstawowa w Desznicy	652 497,00 zł
2) wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na kwotę	
w tym:	738 832,00 zł
Filiałna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	84 612,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łęczynach	131 390,00 zł
Szkoła Podstawowa w Nienaszowie	125 010,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kątach	113 440,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	100 560,00 zł
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	96 180,00 zł
Szkoła Podstawowa w Desznicy	87 640,00 zł
3) wydatki na utrzymanie Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie	974 515,00 zł
4) wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej	1 117 720,00 zł
- stołówka szkolna	867 900,00 zł
- stołówka przedszkolna	249 820,00 zł
5) wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą – świetlica szkolna	103 550,00 zł
6) realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	37 000,00 zł
7) realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	520 940,00 zł
8) koszty dowozu dzieci do szkół	182 005,00 zł
9) doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	59 083,00 zł
10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 72 nauczycieli emerytów i 38 emerytów nie będących nauczycielami	99 545,00 zł

11) dotacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Skalniku

95 200,00 zł

Wyżej wymienione wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne dla 119,92 etatów nauczycieli oraz 41 etatów obsługi. Planowana kwota wydatków obejmuje także dostawę gazu, energii elektrycznej i wody, zakup pomocy dydaktycznych i książek, materiałów papierniczych, środków czystości, przeglądy techniczne placówek oświatowych.

Uczniowie w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych  
na terenie Gminy Nowy Żmigród

Nazwa szkoły	ogółem	klasa I	klasa II	klasa III	klasa IV	klasa V	klasa VI	klasa VII	klasa VIII
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Desznicy	22	4	5	5	0	2	2	2	2
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	34	6	4	0	6	6	5	7	0
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	42	4	12	2	5	4	8	0	7
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie	114	15	10	11	10	19	20	14	15
Szkoła Podstawowa w Łężynach	99	8	13	12	10	11	14	19	12
Szkoła Podstawowa w Kątach im. Adama Mickiewicza	115	12	13	15	8	16	16	14	21
Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie	230	31	30	25	23	29	36	24	32
Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	7	5	2	0	0	0	0	0	0
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	7	1	2	4	0	0	0	0	0
	670	86	91	74	62	87	101	80	89

Źródło; dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019r.



Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020  
na terenie Gminy Nowy Żmigród

Nazwa placówki	ogółem	3 lata	4 lata	5 lat	6 lat
Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie	113	21	31	28	33
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Desznicy	8	2	1	1	4
Szkoła Podstawowa w Makowiskach	13	0	4	6	3
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze	11	0	2	5	4
Szkoła Podstawowa w Kątach	14	0	0	6	8
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie	21	0	0	5	16
Szkoła Podstawowa w Łęczynach	24	0	0	8	16
Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie	10	0	4	1	5
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	6	0	0	3	3
	<b>220</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>92</b>

Źródło; dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019r.

Rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 566 332,00 zł

Wydatki zaplanowane w rozdziale to wynagrodzenia 6 pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych oraz niezbędne bieżące zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych drukarek i kser. Ponadto zabezpieczono środki na opiekę autorską programów komputerowych niezbędny do obsługi placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród.

Razem;	15 707 575,00 zł
w tym;	
subwencja oświatowa	8 257 429,00 zł
dotacja celowa na dofinansowanie zadań przedszkolnych	179 584,00 zł
dochody własne – oświata	396 700,00 zł
środki własne Gminy	6 873 862,00 zł

Nowy Żmigród, 15.10.2019

p.o. DYREKTORA  
Brojek  
Jolanta Brojek

**WÓJT**  
Grzegorz Bara