**Uchwała Nr XXXVI/194/16**

**Rady Gminy Szczaniec**

**z dnia 29 grudnia 2016r.**

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, 2 pkt 2, 3,6, art. 222 ust 1, 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r , poz. 1870)

uchwala, co następuje;

**§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **18 221 658 zł**,

w tym :

a) dochody bieżące w kwocie 15 290 763 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2 930 895 zł,

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

**2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **20 800 413,74 zł**

w tym :

a) **wydatki bieżące w kwocie 14 460 659,74 zł**, w tym w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych – 9 730 613,74 zł, z czego:
   * wynagrodzenia i składki od nich – 5 291 419 zł,
   * pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 4 439 194,74 zł
2. dotacje na zadania bieżące – 423 000 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 267 046 zł
4. wydatki na obsługę długu – 40 000 zł,

b) **wydatki majątkowe w kwocie 6 339 754 zł**, w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6 339 754 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4 813 950 zł, w tym:

* ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 316 354 zł

zgodnie z **załącznikiem** **nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 578 755,74 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 878 755,74 zł,
2. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 700 000 zł.

**2.** Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **4 167 370,74 zł**, z następujących tytułów:

1. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 156 674 zł,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 310 696,74 zł.
3. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 700 000 zł

**3.** Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1 588 615 zł**, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 170 400 zł,

2) spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 418 215 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

1. Ustala się limity zobowiązań z budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
   1. sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 300 000 zł,
   2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 156 674 zł, w tym na planowany deficyt w kwocie 1 878 755,74 zł
   3. na planowany deficyt w kwocie 700 000 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **100 000 zł.**

**2**. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **46 000 zł.**

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **1 227 000 zł**, w tym:

1) dotacje podmiotowe w wysokości 350 000 zł;

2) dotacje celowe w wysokości 877 000 zł.

zgodnie   **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5 i nr 6**.

**§ 6.** Ustala się w budżecie kwotę 169 594,74 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy Szczaniec do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200 000 zł.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;

* 1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2018 roku do łącznej kwoty 100 000 zł,

5. Dokonywania zmian:

1. w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu
2. w planie wydatków majątkowych w ramach działu
3. w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą wydatków bieżących (zwiększenie lub zmniejszenie) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Sieńkowska

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Szczaniec na 2017 r. został opracowany na podstawie:

* wskaźników z Ministerstwa Finansów,
* planowanych dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
* planowanych dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
* na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez jednostki budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury
* planowanych do złożenia wniosków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
* do opracowania dochodów budżetu pod względem podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993), Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M.P. z 2016 r. poz. 779)

**I. DOCHODY**

Dochody budżetu gminy na 2017 r. zostały zaplanowane w wysokości 18 221 658 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 15 290 763 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2 930 895 zł.

**Planowane dochody budżetu gminy na 2017 rok według źródeł ich powstania:**

**1) dochody majątkowe – 2 930 895 zł:**

* 607 315 zł - dotacja celowa w ramach PROW za realizację zadań przebudowy dróg gminnych w Dąbrówce Małej, Ojerzycach i Kiełczu
* 30 000 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielona przez samorząd województwa na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Brudzewo i Wolimirzyce
* 28 000 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
* 971 337 zł – dotacja na finansowanie wydatków w ramach RPO na realizację zadania „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
* 810 900 zł – dotacja na finansowanie wydatków w ramach PROW na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
* 295 000 zł – środki pozyskane z innych źródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
* 188 343 – dotacja na finansowanie wydatków w ramach LIDER na realizacje zadań poszczególnych sołectw na budowę altan, siłowni „pod chmurką” i pumptracka

**2) dochody bieżące – 15 290 763 zł :**

* 2 827 470 zł - subwencja oświatowa
* 2 097 253 zł - subwencja wyrównawcza
* 1 496 377 zł - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat
* 725 618 zł - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
* 2 000 zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
* 70 000 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
* 1 606 938 zł - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
* 3 702 097 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
* 496 350 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
* 70 000 zł – dotacja z państwowych funduszy celowych (usuwanie azbestu)
* 54 400 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
* 1 457 600 zł – wpływy z różnych usług
* 16 900 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
* 3 500 zł – wpływy z opłaty skarbowej
* 50 000 zł - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
* 415 000 zł - wpływy z innych lokalnych opłat
* 12 520 zł – wpływy ze zwrotów płatności pobranych nienależnie
* 186 740 zł **–** wpływy z pozostałych dochodów, opłat i odsetek

**II. WYDATKI**

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 20 800 413,74 zł.

Składają się na nie:

**1) 14 460 659,74**  **zł - wydatki bieżące,** w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 9 730 613,74 zł, z czego:

* + wynagrodzenia i składki od nich – 5 291 419 zł
  + pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 4 439 194,74 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 423 000 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 267 046 zł,

4) wydatki na obsługę długu – 40 000 zł.

**2) 6 339 754 zł - wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe to:

* 2 601 450 zł – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Smardzewie oraz budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Małej
* 500 000 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Szczańcu
* 100 000 zł – modernizacja dróg dojazdowych do pól w Brudzewie i Wolimirzycach
* 5 000 zł – dokończenie budowy ogrodzenia na cmentarzu w Koźminku
* 1 216 372 zł – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
* 20 000 zł – modernizacja pomieszczeń znajdujących się przy OSP Szczaniec
* 25 000 zł – zakup budynku na potrzeby OSP Opalewo
* 131 733 zł – adaptacja budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej
* 1 180 000 zł - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
* 304 000 zł – dotacja celowa dla Szczanieckiego Ośrodka Kultury na modernizację Sali widowiskowej
* 256 199 zł – budowa altan, siłowni „pod chmurką oraz pumptracka.

**W budżecie gminy na 2017 rok planuje się udzielenie dotacji w łącznej kwocie**

**1 227 000 zł:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Treść** | **Kwota dotacji /w zł/** | |
| **podmiotowej** | **celowej** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki** |  |  |
| 600 | 60014 | | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie |  | 508 000,00 |
| 921 | 92109 | | Szczaniecki Ośrodek Kultury | 260 000,00 | 304 000,00 |
| 921 | 92116 | | Gminna Biblioteka Publiczna w Szczańcu | 90 000,00 |  |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa zadania** |  |  |
| 010 | | 01008 | Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych |  | 5 000,00 |
| 754 | | 75412 | Wspieranie działalności ochotniczych straży pożarnych |  | 5 000,00 |
| 921 | | 92195 | Wspieranie działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, kół wędkarskich |  | 5 000,00 |
| 926 | | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu |  | 50 000,00 |
| **Ogółem** | | | | **350 000,00** | **877 000,00** |

**Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami planuje się kwotę 3 702 097 zł, z tego:**

* + - 1. 12 797 zł - wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu administracji publicznej
      2. 800 zł - wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej
      3. 1 500 zł - wydatki związane z obroną narodową
      4. 12 000 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
      5. 2 132 000 zł – wydatki w zakresie realizacji programu 500+
      6. 1 543 000 zł – wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

**Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3 963 430 zł:**

**Melioracje wodne – 32 300 zł:**

- 5 000 zł – dotacja przeznaczona na dofinansowanie bieżącego utrzymania sprawności technicznej urządzeń wodnych

- 27 300 zł - wydatki związane z melioracjami wodnymi

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3 906 595 zł:**

- 1 305 145 zł – wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy

- 2 601 450 zł – wydatki przeznaczone na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Smardzewie oraz sieci wodociągowej w Dąbrówce Małej

**Izby rolnicze – 22 535 zł:**

- 22 535 zł - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazanego do izb rolniczych

**Pozostała działalność – 2 000 zł**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 712 000 zł**

**Drogi publiczne powiatowe – 508 000 zł :**

- 500 000 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Szczańcu

- 8 000 zł – dofinansowanie remontów dróg powiatowych w Kiełczu i na Karczynek

**Drogi publiczne gminnych – 204 000 zł:**

- 104 000 zł – wydatki związane są z bieżącymi remontami i utrzymaniem dróg gminnych, opłatami związanymi z zajęciem pasa drogowego

- 100 000 zł – modernizacja dróg dojazdowych do pól w Brudzewie i Wolimirzycach

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 122 515 zł**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 117 515 zł:**

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, bieżącymi remontami, opłatami, wywozami nieczystości stałych i płynnych oraz podatkami.

**Pozostała działalność – 5 000 zł:**

- 5 000 zł – roszczenia odszkodowawcze za niedostarczenie lokali socjalnych

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 79 115,36 zł**

**Plany zagospodarowania przestrzennego – 30 000 zł**

- 30 000 zł – opłaty związane z wydaniem decyzji lokacyjnych

**Cmentarze - 49 115,36**

- 44 115,36 zł - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych

- 5 000 zł – dokończenie budowy ogrodzenia cmentarza w Koźminku

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 110 915 zł**

**Urzędy wojewódzkie – 12 797 zł:**

- 12 797 zł wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**Rady gmin – 111 100 zł:**

- 111 100 zł - wydatki rady gminy

**Urzędy gmin –1 408 544 zł;** w tym:

- 1 119 400 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 2 000 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 287 144 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 44 100 zł:**

**-** 44 100 zł - wydatki związane z promocją gminy oraz wymianą pozaszkolną młodzieży

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -193 182 zł**

**-** 186 200 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 6 982 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**Pozostała działalność – 1 341 192 zł:**

- 9 020 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 78 000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 37 800 zł – wypłata diet dla sołtysów

- 1 216 372 zł – wydatki związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 800 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**Dział 752 OBRONA NARODOWA – 3 500 ZŁ**

**Pozostałe wydatki obronne – 1 500 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**Pozostała działalność – 2 000 zł**

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 159 050 zł**

**Komendy wojewódzkie policji – 1 500 zł**

**Ochotnicze straże pożarne – 150 200 zł**

- 8 000 zł – umowy zlecenia kierowców

- 70 700 zł - wydatki bieżące związane z ochotniczych straży pożarnych

- 21 500 zł – wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych

- 5 000 zł – dotacja dla stowarzyszeń

- 25 000 zł – zakup budynku dla OSP Opalewo

- 20 000 zł – modernizacja pomieszczeń przy OSP Szczaniec

**Obrona cywilna – 4 350 zł**

**-** 4 350 zł – wydatki związane z obroną cywilną

**Pozostała działalność - 3 000 zł**

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 45 000 zł**

- 40 000 zł - zapłata odsetek od kredytów i pożyczek

- 5 000 zł – usługi związane z obsługą rachunków bankowych

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 146 000 zł**

- 100 000 zł - rezerwa ogólna

- 46 000 zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4 270 047 zł**

Gmina Szczaniec posiada następujące placówki oświatowe:

- Zespół Szkół w Szczańcu; w skład którego wchodzi:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczańcu

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Szczańcu

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie

- Gminne Przedszkole w Szczańcu z oddziałem zamiejscowym w Smardzewie.

Wydatki w tym dziale to:

**Szkoły podstawowe – 2 178 143 zł:**

- 1 817 500 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 90 973 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 269 670 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**Przedszkola – 752 033 zł:**

- 506 900 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 27 926 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

**-** 217 207 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym 40 000 zł stanowi zwrot kosztów za pobyt dzieci będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin

**Gimnazja 532 065 zł:**

**-** 429 128 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 25 811 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 77 126 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**Dowożenie uczniów do szkół – 191 155 zł:**

- 22 570 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 168 435 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 150 zł – świadczenie na rzecz osób fizycznych

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 16 298 zł:**

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli

**Stołówki szkolne – 231 720 zł:**

- 119 181 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 1 000 zł - świadczenie na rzecz osób fizycznych

- 111 539 zł - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży – 361 033 zł**

- 280 010 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 13 894 zł - świadczenie na rzecz osób fizycznych

- 67 129 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**Pozostała działalność – 7 600 zł**

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 50 000 zł**

- 50 000 zł wydatki w tym dziale związane są z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 080 181 zł**

Wydatki w tym dziale to:

**Domy pomocy społecznej – 261 900 zł:**

**-** 261 900 zł - utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej - środki własne gminy

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 42 400 zł:**

- 42 400 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne

**Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 99 000 zł:**

**-** 99 000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Dodatki mieszkaniowe – 10 000 zł**:

- 10 000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Zasiłki stałe – 189 000 zł:**

- 189 000 zł -świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Ośrodki pomocy społecznej – 398 881 zł:**

**-** 232 360 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 1 000 zł - świadczenie na rzecz osób fizycznych

- 33 788 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 131 733 zł – modernizacja budynku na potrzeby OPS

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 500 zł**

**Pomoc w zakresie dożywiania – 72 500 zł:**

- 9 000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 63 500 zł - świadczenie na rzecz osób fizycznych

**Pozostała działalność –5 000 zł:**

**-** 5 000 zł **-** świadczenie na rzecz osób fizycznych

**Dział 854 EDUKACYUJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 20 000 zł**

Wydatki związane z dofinansowaniem wypłaty stypendiów szkolnych.

**Dział 855 RODZINA – 3 740 620 zł**

Wydatki w tym dziale to:

**Świadczenie wychowawcze – 2 132 000 zł**

**-** 22 625 zł **-** wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 9 355 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 2 100 020 zł - świadczenie na rzecz osób fizycznych

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 556 020 zł:**

- 1 435 472 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 83 863 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 36 685 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**Wspieranie rodziny – 15 000 zł:**

- 15 000 zł – wynagrodzenie dla asystenta rodziny

**Rodziny zastępcze – 37 600 zł:**

- 37 600 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki własne gminy

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**– 2 075 226,01 zł**

Wydatki w tym dziale to:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 180 000 zł:**

- 1 180 000 zł - wydatki inwestycyjne związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

**Gospodarka odpadami – 485 000 zł:**

- 415 000 zł - wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie

- 70 000 zł – wydatki na usuwanie azbestu z terenu gminy

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 132 302,01 zł:**

- 53 378,93 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**-** 73 423,08zł - wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy

- 5 500 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 275 424 zł:**

- 275 424 zł – wydatki związane z zakupem energii i usług związanych z utrzymaniem oświetlenia ulic

**Pozostała działalność – 2 500 zł:**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 954 873,25 zł**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 741 737 zł:**

- 260 000 zł - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

- 177 737 - wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich

- 304 000 zł – dotacja celowa dla instytucji kultury na modernizację sali widowiskowej w Szczańcu, w ramach RPO-Lubuskie 2020

**Biblioteki – 90 000 zł:**

- 90 000 zł - dotacja podmiotowa dla bibliotek

**Pozostała działalność – 123 136,25 zł:**

- 5 000 zł – dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 4 000 zł - wynagrodzenia

- 28 506,25 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 85 630 zł – budowa altan w sołectwach

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA –267 141,12 zł**

**Obiekty sportowe – 192 041,12 zł:**

- 21 472,12 zł – zadania związane z utrzymaniem obiektów sportowych

- 170 569 zł – budowa siłowni „pod chmurką”

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 75 100 zł :**

- 50 000 zł- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 13 400 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 11 700 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Treść | Klasyfikacja § | Plan |
| 1 | 2 | 3 |
| **Przychody ogółem:** |  | **4 167 370,74** |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 2 156 674,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 310 696,74 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 700 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **1 588 615,00** |
| Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 418 215,00 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 170 400,00 |

W 2017 roku planuje się:

* zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwoce 810 900 zł na realizację zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
* zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 345 774 zł na realizację zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Smardzewie oraz budowa sieci wodociągowej w Smardzewie”
* zaciągnąć kredyt na rynku krajowym w wysokości 700 000 zł na realizację wydatków majątkowych
* spłacić raty pożyczki w łącznej kwocie 170 400 zł zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
* spłacić pożyczkę zaciągniętą na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn: „Przebudowa odcinka gminnej drogi wewnętrznej w Ojerzycach” w kwocie 214 696 zł.
* spłacić pożyczkę zaciągniętą na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn: „Przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrówce Małej nr DG-005704F, Wolimirzyce-Dąbrówka Mała w kwocie 243 486 zl
* spłacić pożyczkę zaciągniętą na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn: „Przebudowa gminnej drogi publicznej w Kiełczu nr DG-005705F Smardzewo-Kiełcze-Jeziory w kwocie 149 133 zł
* spłacić pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwoce 810 900 zł na realizację zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

**Załączniki do Uchwały Budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2017:**

1. Załącznik nr 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2017
2. Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu gminy na rok 2017
3. Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku
4. Załącznik nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
5. Załącznik nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
6. Załącznik nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
7. Załącznik nr 7 – kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa
8. Załącznik nr 8 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.