

## Uzasadnienie Do budżetu Gminy Błażowa na 2017 rok

Budżet Gminy na 2017 rok ustala planowane:

1. dochody w wysokości	39 021 253,00 zł
2. rozchody związane ze spłatą pożyczek długoterminowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji w wysokości	1 250 000,00 zł
3 wydatki w wysokości	38 847 487,74 zł
4. przychody w wysokości	1 076 234,74 zł
w tym :	
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 076 234,74 zł

### Dochody Budżetu

Dochody budżetu obejmują kwoty dochodów pochodzące ze wszystkich źródeł znanych na dzień przyjęcia projektu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Szacunki oparte zostały między innymi na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2016r, umowach najmu i dzierżawy nieruchomości oraz znanych podstaw będących przedmiotem opodatkowania.

Dochody z podatku od nieruchomości , podatku od środków transportu zaplanowane zostały na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych według stawek podatkowych uchwalonych na 2016 rok.

Dochody z podatku rolnego zaplanowane zostały w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych według ogłoszonej przez GUS ceny jednego kwintala żyta do celów podatkowych tj 52,44 złotych (obniżka do 2016r o 1,31 złotych )

Dochody z podatku leśnego zaplanowane zostały przy zastosowaniu ceny 1 m<sup>3</sup> drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2017 r. która wynosi 191,01 zł/m<sup>3</sup> (obniżka do 2016 o 0,76 złotych )

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez mieszkańców gminy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych segregowanych zaplanowano dochody od 1-go mieszkańca gminy w wysokości 6 złotych miesięcznie natomiast za wywóz odpadów niesegregowanych 10 złotych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

Dochody z majątku gminy określone zostały w kwotach wynikających z zawartych umów o najem i dzierżawę oraz decyzji wieczystego użytkownika nieruchomości. Zaplanowany został również dochód z przekształcenia prawa wieczystego użytkownika nieruchomości położonej w Błażowej w prawo własności SKR Błażowa.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na dofinansowanie zadań własnych gminy zapisane zostały w budżecie w kwotach określonych przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie F-I.3110.16.2016 z dnia 25 10 2016r oraz w piśmie z dnia 13.10. 2016 r. DRZ 3101-35/2016 KBW Delegatura w Rzeszowie.

Ministerstwo Finansów w piśmie ST3-4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. przekazało informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa. Projektowana subwencja ogólna na 2016 r. wynosi 18 567 093,00 złotych. z tego:

- część oświatowa 11 732 139,00 zł
- część wyrównawcza 6 560 257,00 zł
- część równoważąca 274 697,00 zł

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2017 r. według szacunku Ministerstwa Finansów wynoszą 4 280 305,00 złotych i nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Wskaźnik udziału w 2017 r. wynosić będzie 37,89 % i jest wyższy o 0,10 % od wskaźnika udziału na 2016 rok.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wychowanie dochodu w 2016 r.

### **Dochody budżetu gminy na 2017 rok wyszacowano na kwotę 39 021 253,00 zł**

#### **z tego:**

dochody bieżące to kwota 38 317 865,00 złotych  
dochody majątkowe to kwota 703 388,00 złotych

#### **Na dochody bieżące składają się:**

1. wpływy podatkowe – 2 308 000,00 zł  
tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
2. wpływy z opłat – 822 000,00 zł  
tj. opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty produktowej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
3. dochody z majątku – 60 852,00 złotych  
tj. czynszu dzierżawnego nieruchomości i gruntów, wieczystego użytkowania nieruchomości
4. udziały w PIT – 4 280 000,00 złotych
5. udziały w CIT - 10 000 złotych
6. pozostałe wpływy – 691 260,00 złotych.  
tj. odsetki od środków na rachunkach bankowych, czynsz za obwoły łowieckie, odsetki od zaległości, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w DPS, wpływy za żywienie, wpływy z zaliczki alimentacyjnej, odpłatność za przedszkole, zwrot nienależnie pobranych zasiłków, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, odsetki za nieterminowe wpłaty.

7. Subwencja ogólna - 18 567 093,00 zł.

z tego :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. część oświatowa   | 11 732 139,00 zł |
| 2. część wyrównawcza | 6 560 257,00 zł  |
| 3. część równoważąca | 274 697,00 zł    |

9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy - 11 578 660,00 zł

z tego:

1. na zadania zlecone – 11 190 150,00 zł w tym:
  - a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 81 935,00 złotych,
  - b) aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców – 2 215,00 złotych,
  - c) pozostałe wydatki obronne- 4000,00 złotych
  - d) na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 11 102 000,00 zł w tym na :
    - świadczenia wychowawcze – 7 069 900,00
    - świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 886 500,00 złotych
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 8 900,00 złotych
    - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 136 700,00 złotych
2. na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy społecznej i administracji samorządowej 388 510,00 zł w tym na:
  - a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 143 900,00 zł
  - b) zasiłki stałe 89 800,00 zł
  - c) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 141 400,00 zł
  - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 20 700,00 zł

**Na dochody majątkowe w kwocie 295 478,00 złotych składają się :**

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – 50 000 ,00 zł  
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 120/8 o powierzchni 0,7948 ha położonych w Błazowej przy ul. Armii Krajowej 30 w prawo własności nieruchomości Spółdzielni Kółek Rolniczych w Błazowej.  
Rzeczoznawca majątkowy wycenił wartość nieruchomości .
2. Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł – 20 000,00 zł  
(wpłaty mieszkańców na budowę gazociągu lub wodociągu)

3. Dotacja ze środków Unii Europejskiej (PROW) na realizację zadania inwestycyjnego a to;
- „Przebudowa drogi Nowy Borek Budy w miejscowości Nowy Borek „-225 478,00 złotych.
  - „Przebudowa drogi Błazowa Dolna na Wale w miejscowości Błazowa Dolna” 407 910,00 złotych

## Wydatki Budżetu

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie 38 847 487,74 złotych z tego:

- a) wydatki bieżące 35 536 166,30 złotych
- b) wydatki majątkowe 3 311 321,44 złotych

W budżecie gminy uwzględnione zostały niezbędne wydatki na działalność bieżącą i inwestycyjną związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizacją zadań zleconych gminie.

Przy opracowaniu wydatków budżetowych przyjęto, że:

- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. po wyłączeniu wydatków jednorazowych
- wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji 3%

### I Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 35 536 166,30 złotych

z tego na :

#### 1. Rolnictwo i Łowiectwo

13 000,00 zł

Kwota 14 226,00 zł stanowi 2% odpisu z wpływów podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej.

#### 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 15 000,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na koszty eksploatacji sieci gazowej w gminie Błazowa.

#### 3. Transport i Łączność

300 763,30 zł

Wydatki zaplanowano na :

- remonty dróg gminnych – 200 000,00 zł
- utrzymanie zimowe dróg - 75 000,00 zł
- oznakowanie dróg - 4 460,61 zł
- zajęcie pasa drogowego - 11 302,69 zł
- nadzory inwestorskie wykonywanych remontów dróg oraz kosztorysy inwestorskie- 10 000,00 zł

#### 4. Gospodarka mieszkaniowa

65 000,00 zł

Wydatki zaplanowane są na wyceny działek i nieruchomości do sprzedania- 10 000,00 zł, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych – 1000,00 zł, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, regulowanie stanu prawnego majątku gminy – 34 000,00 zł, ubezpieczenia mienia – 15000,00 zł, podatek VAT –5 000 ,00 złotych.,

**5. Działalność usługowa 22 500,00 zł**

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod urządzenia i obiekty dla rekreacji i wypoczynku oraz drobny handel i usługi w Błazowej

**6. Informatyka 10 000,00 zł**

Kwota ta została zaplanowana na konserwację sieci PSeAP

**7. Administracja publiczna 3 024 844,00 zł**

Wydatki zaplanowane są na :

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 81 735,00 złotych, na które budżet gminy otrzymuje dotację z budżetu państwa.
- 2) Radę Gminy w wysokości 113 000,00 złotych z tego ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych i sołtysów za udział w sesjach, komisjach 110 000,00 złotych, Koszty zakupu materiałów biurowych, koszty podróży kwota 3 000,00 złotych.
- 3) Urząd Gminy 2 316 909,00 zł  
z tego na :
  - a) wynagrodzenia pracowników i naliczanych od nich składki 2 021 939,00 zł. W kwocie tej zaplanowane są również nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, dla 2-ech pracowników odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13"), koszty zatrudnienia 4-ch bezrobotnych przez okres sześciu miesięcy 10 000,00 zł.
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 292 970,00 w tym;
    - PEFRON - 38 400,00 zł
    - Fundusz Świadczeń Socjalnych 35 170 ,00 zł
    - zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, publikacje , prasa , opłaty telefoniczne, licencje programów usługi pocztowe, szkolenia, badania okresowe pracowników 162 400,00 zł
    - ryczałty samochodowe, delegacje – 7 000,00 zł
    - ubezpieczenia samochodów służbowych, budynku, sprzętu, gotówki w kasie,
    - badania techniczne – 5000,00 złotych
    - energia elektryczna, ogrzewanie, woda ,ścieki – 25 000,00 zł
    - usługi remontowe sprzętu i inne – 20 000,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2000,00 zł
- 4) kwalifikacja wojskowa - 200,00 zł  
Kwota ta przeznaczona jest na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową
- 5) promocja gminy - 42 000,00 zł  
w tym:
  - wydanie publikacji o gminie ( 30 000,00 zł) , udział w wydawnictwach, konkursach o treści informacyjno - promocyjnej gminy, zakup kwiatów pod pomniki z okazji uroczystości narodowych (3 - go Maja, święto niepodległości i inne)
- 6) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (dawne ZOPO) 375 000,00 zł  
z tego na :
  - a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki 352 179,00 złotych
  - b) wydatki związane z ich statutową działalnością 22 821,00 złotych (zakup

materiałów biurowych, licencje programów, usługi pocztowe, telefoniczne odpisy na ZFSS)

W miesiącu listopadzie br Rada Miejska podejmie uchwałę o utworzeniu w miejscowości ZOPO jednostki organizacyjnej gminy pn. "Centrum Usług Wspólnych" wraz z jej Statutem.

7) pozostała działalność - 96 000,00 zł

w tym :

- umowy zlecenia na doręczenie nakazów podatkowych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów -59 100,00 złotych
- prowizje bankowe, opłaty komornicze – 17 000,00 zł

- składki na Związek Euro-Karpaty ,Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska „ – 17 100,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, koszty podróży- 2 800 ,00 zł

**8) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa** **2 215,00 zł**

Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika ewidencji ludności za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w kwocie 1 250,00 zł oraz wydatki na zadania statutowe 965,00 zł

Wydatki pokrywa budżet państwa poprzez dotacje.

**9) Obrona narodowa- pozostałe wydatki obronne** **4 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.

**10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **92 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane są na :

- 1) wynagrodzenia oraz naliczane od nich składki kierowców samochodów OSP 23 685,00 zł, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu 23 940,00 zł, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów - 16 700,00 złotych, energia elektryczna 5000,00 zł, usługi remontowe sprzętu ochotniczych straży 11 000,00 zł. Diety strażaków za udział w ratownictwie i szkoleniach 11 675,00 zł.

**11) Obsługa długu publicznego** **405 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane są na odsetki od zaciągniętych kredytów na

Na realizację zadań inwestycyjnych oraz planowanych odsetek od zaciągnięcia w 2017 roku kredytu na pokrycie planowanego deficytu .

**12). Różne rozliczenia** **200 000, 00 zł**

- rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości 100 000,00 złotych
  - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 95 000,00 złotych
  - Podatek od leśny i od środków transportu Gminy – 5 000,00 złotych.
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe musi wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**13) Oświata i wychowanie****15 301 555,00 zł**

z tego wydatki zaplanowane są na :

- 1) Szkoły podstawowe 6 836 351,00 zł  
Na wynagrodzenia i naliczane od nich składki 5 652 447,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 284 409,00 złotych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 899 495,00 złotych.  
Wydatki poszczególnych szkół wynoszą  
- Szkoła Podstawowa Błazowa – 1 637 396,00 zł (fund. zdrowotny 500 zł)  
- Szkoła Podstawowa Błazowa Dolna – 838 159,00 zł (fund. zdrowotny 220 zł)  
- Szkoła Podstawa Nowy Borek – 853 194 zł ( fund zdrowotny 220 zł )  
- Szkoła Podstawowa Kąkolówka – 793 942,00 zł (fund zdrowotny 260 zł)  
- Szkoła Podstawowa Piątkowa - 673 892,00 zł (fundusz zdrowotny 220 zł)  
- Szkoła Podstawowa Lecka – 609 013,00 zł ( fundusz zdrowotny 220 zł )  
- Szkoła Podstawowa Białka - 559 026,00 zł (fundusz zdrowotny 160 zł )  
- Szkoła Podstawowa Futoma – 871 729,00 zł (fundusz zdrowotny 220 zł)
- 2) Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 472 610,00zł  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 416 614,00 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 754,00 zł ( fund zdrowotny 600 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 242,00 zł. (wydatki rzeczowe)
- 3) Przedszkola 1 465 408,00 zł  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 198 937,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 436,00 złotych ( fund zdrowotny 300 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty utrzymania budynku, energii i inne.) 192 035,00 złotych. W kwocie tej zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 złotych na zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu tj; koszty utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli publicznych . Dotacja dla przedszkoli niepublicznych to 20 000,00 złotych.
- 4) Gimnazja 2 258 732,00 zł  
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 901 544,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 846,00 (fund zdrowotny 740 zł), pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 268 342,00 zł (opał ,energia telefony, koszty podróży ,materiały biurowe, usługi zdrowotne ,ubezpieczenia )
- 5) Dowożenie uczniów do szkół 250 000,00 zł  
Kwota przeznaczona jest na dowożenie dzieci z terenu gminy do Gimnazjum w Błazowej oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza gminą.

- 6) Licea Ogólnokształcące 840 371,00 zł  
W kwocie tej zaplanowane są wynagrodzenia i naliczone od nich składki w wysokości 700 102,00 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 284,00 zł,( fundusz zdrowotny 240 zł ) oraz pozostałe wydatki statutowe w wysokości 109 985,00 złotych.
- 7) Szkoły artystyczne (szkoła muzyczna ) 1 249 456,00 zł  
W kwocie tej zaplanowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 073 895,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 985,00 złotych, pozostałe wydatki statutowe w wysokości 112 576,00 złotych. (fundusz zdrowotny 120 zł).
- 8) Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 6 000,00 zł
- 9) Stołówki szkolne 1 117 484,00 zł  
w tym wynagrodzenia i naliczone od nich składki to kwota 550 924,00 złotych, zakup środków żywności 485 000,00 wydatki pozostałe 80 960,00 zł ( , FŚS, koszty dowozu, materiały i wyposażenia ),2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 złotych.  
Wydatki na poszczególne stołówki wynoszą :  
- stołówka szkolna przy Gimnazjum - 179 703,00 zł  
- stołówka szkolna przy SP Futoma - 176 142,00  
- stołówka szkolna przy SP Kąkolówka – 98 341,00  
- stołówka szkolna przy SP Błazowa Dolna – 143 475,00  
- stołówka przy Przedszkolach – 419 823,00 zł
- 10) Pozostała działalność 83 243,00 zł  
Wydatki zaplanowano na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, rencistów nauczycieli ( 70 osób).
- 11 ) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 107 000,00 złotych  
W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne to kwota 98 300,00 złotych, natomiast realizacja pozostałych wydatków statutowych to kwota 6 500,00 złotych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2 200,00 złotych.
- 12) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ,liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. - 614 900,00 złotych.  
W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne to kwota 533 700,00 złotych, natomiast realizacja pozostałych wydatków statutowych to kwota 53 900,00 złotych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 27 300,00 złotych.
- 14) Ochrona zdrowia 101 000,00 zł**  
Wydatki zaplanowane zostały na :



- 1) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 90 000,00 złotych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, opinie psychologa psychiatry, wynagrodzenie kierownika hali sportowej -51 320,00,00 złotych. Zwrot kosztów przejazdu dla osób podejmujących leczenie odwykowe, kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią ł, realizacja programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 38 680,00 zł.
- 2) Zwalczanie narkomanii – 5 000,00 zł.
- 3) Izba wytrzeźwień – 6 000,00 zł  
W miesiącu listopadzie br Rada Miejska podejmie uchwałę o zawarciu umowy przez Burmistrza z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie dofinansowania Izby Wytrzeźwień.

### **15) Pomoc społeczna**

**1 673 833,00 zł**

Budżet państwa pokrywa wydatki w wysokości 534 110,00 złotych, natomiast budżet gminy kwotę 1 139 923,00 złotych.

Wydatki zaplanowane są :

- 1) Domy Pomocy Społecznej kwota 450 000,00złotych. Wydatki za pobyt w DPS-ch pokrywa w całości budżet gminy.
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2000,00 złotych  
Wydatki w całości finansuje budżet gminy.
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 29 600,00 zł. Wydatki te pokrywa budżet państwa.
- 4) zasiłki i i pomoc w naturze 163 900,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 143 900,00 złotych, budżet gminy 20 000,00 zł.
- 5) dodatki mieszkaniowe – 10 000,00 zł- środki budżetu gminy
- 6) zasiłki stałe – 141 400,00 złotych- środki budżetu państwa
- 7) utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej 430 633,00 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone to 384 947,00 złotych. Pozostała kwota to kwota 42 686,00 złotych przeznaczona jest na materiały biurowe, licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, energia, delegacje , ubezpieczenia mienia, odpisy na FSS itp. )  
Wydatki w kwocie 82 510,00 złotych pokrywane są z dotacji budżetu państwa, pozostałe w wysokości 348 123,00 złotych z budżetu gminy.
- 8) usługi opiekuńcze – 346 700,00 zł z tego :  
210 000 zł to dotacja na realizację usług opiekuńczych , pozostałe wydatki to kwota 136 700,00 złotych – dotacja z budżetu państwa
- 9) pomoc w zakresie dożywiania to kwota 60 000,00 złotych zaplanowana ze środków budżetu gminy – na poziomie 2016 r.
- 10) pozostała działalność – wsparcie dla osób bezdomnych ,pobyt w schroniskach dla 3-ch osób x 1110x 12 = 39 600 zł ze środków budżetu gminy.

### **16) Rodzina**

**11 529 156,00 zł**

Wydatki zaplanowane są na :

- 1) świadczenia wychowawcze (500+) 7 176 456,00 zł  
W kwocie tej wydatki na świadczenia społeczne to kwota 6 963 852 złotych, wynagrodzenia i składki to kwota 178 154,00 złotych, oraz pozostałe wydatki statutowe to kwota 46 450,00(materiały biurowe, opłaty pocztowe,

telefoniczne ,energia, szkolenia, koszty przejazdu itp.)

Na realizację tych zadań dotacja wynosi kwotę 7 069 900,00 złotych oraz środki z budżetu gminy w wysokości 106 556,00 złotych.

- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

Społecznego - 4 035 894,00 zł

Wydatki na świadczenia społeczne to kwota 3 637 905,00 złotych, wynagrodzenia i składki to kwota 356 747,00 złotych, wydatki na realizację statutowych zadań to Kwota 41 242,00 złotych (materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, energia szkolenia itp. ).

Dotacja na realizację tych zadań to kwota 3 886 500,00 złotych ,natomiast środki Budżetu gminy to kwota 149 394,00 złotych.

- 3) Wspieranie rodziny (asystent rodziny, placówki opiekuńczo wychowawcze) planowana kwota wynosi 303 806,00 złotych w tym na wynagrodzenia i składki to kwota 35 656,00 złotych oraz wydatki na realizację statutowych zadań to kwota 267 650,00 w tym zakup usług od innych jednostek samorządu to kwota 267 650 złotych.

Wydatki na realizację w/w zadań pokrywa w całości budżet gminy.

- 4) rodziny zastępcze- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowana jest kwota z budżetu gminy 1 000,00 złotych.

#### **17) Edukacyjna opieka wychowawcza 297 422,00 zł**

Wydatki zaplanowane są na :

- 1) świetlice szkolne 227 422,00 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki 184 909,00 złotych, wydatki statutowe – 27 835,00 złotych ,świadczenia społeczne – 14 678,00,00 złotych.

Planowane wydatki na poszczególne świetlice wynoszą;

- Świetlica szkolna Futoma – 18 161,00 zł
- Świetlica szkolna w Kąkolówce – 27 079,00 zł
- Świetlica szkolna w Błazowej Dolnej -34 985,00 zł
- Świetlica szkolna Nowy Borek – 37 179,00 zł
- Świetlica szkolna Błazowa – 110 018,00 zł

- 2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 50 000 ,00 złotych. w tym:

- 20% na stypendia socjalne (na poziomie 2016 r.) – 50 000,00 zł

- 3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 20 000,00 złotych

W tym :

- stypendia naukowe -5 000,00 złotych
- stypendia motywacyjne – 15 000 złotych

#### **18) Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 1 306 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na :

- 1) gospodarka ściekowa – 2 000,00 zł w tym:
  - aktualizacja kosztorysów, nadzory inwestorskie itp.
- 2) gospodarka odpadami 680 000,00 zł w tym:
  - obsługa administracyjna – 80 700,00
  - wydatki na wywóz odpadów komunalnych 599 300,00 zł
- 3) oczyszczanie miasta – 215 000,00 zł
- 4) utrzymanie zieleni – 90 000,00 zł.

- 5) schronisko dla zwierząt – 15 000,00 zł.
- 6) oświetlenie ulic i dróg – 290 000,00 zł ( energia elektryczna plus koszty konserwacji )
- 7) utrzymanie hali targowej i inne koszty dot. ochrony środowiska – 4000,00 zł
- 8) koszty transportu i utylizacji padłych sztuk bezdomnych zwierząt – 3000,00 zł
- 9) wydatki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniach– 2000,00 zł
- 10) wydatki dot. ochrony środowiska – 5 000,00 zł w tym : zakup koszy na śmieci oraz edukacja ekologiczna, konkursy .

**16) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 893 000,00 zł**

Wydatki to dotacja dla Bibliotek w kwocie 395 000,00 złotych , dotacja dla GOK w wysokości 490 000,00 złotych .

Planowana kwota 8 000,00 złotych przeznaczona jest t na pokrycie energii elektrycznej w świetlicach i domach ludowych

**17) Kultura fizyczna i sport 279 878,00 złotych**

Dotacja została zaplanowana na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przez podmioty spoza sektora finansów publicznych to kwota 90 000,00 złotych.

Koszty utrzymania gminnej hali sportowej to kwota 189 878,00 złotych., w tym;

- wynagrodzenia i składki – 121 546,00 zł
- wydatki statutowe – 67 982,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00 złotych

**II Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 2 670 255,70 złotych**

Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne takie jak:

**1. w dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna gaz i wodę „ 45 000,00 zł**

z tego na :

1. Przebudowa sieci wodociągowej w Błazowej y – 25 000,00 złotych złotych.
2. Przyłącza do sieci gazowej – 20 000,00 złotych

**II .w dziale 600 „Transport i Łączność” 2 146 661,54 zł**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. wydatki funduszu sołeckiego -                                | 226 237,58 zł |
| w tym:  |               |
| - Przebudowa drogi Lecka Betlejem nr. Dz. 540                   | 27 999,70 zł  |
| - Przebudowa drogi gminnej Nowy Borek Dział nr.dz. 3194/1       | 27 999,70 zł  |
| - Przebudowa rowu Błazowa Górna k.Dulęby i Kocoja Nr.dz.770,720 | 25 199,73 zł  |
| - Przebudowa drogi w Białce k Groszka nr.dz.490                 | 23 379,75 zł  |
| - Przebudowa drogi Błazowa Dolna                                |               |

nr.dz. 914,1543	27 999,70 zł
- Przebudowa drogi Futoma k.A Rząsy nr.dz. 2466	27 999,70 zł
- Przebudowa drogi Błazowa Dolna Mokłuczka nr.dz.2077	9 659,90 zł
- przebudowa drogi Piątkowa nr dz.2173	27 999,70 zł
- przebudowa drogi Kąkolówka Nowiny nr dz 631	27 999,70 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Kąkolówka- Wola Kąkolowska Nr 108096R w km0+780 w miejscowości Kąkolówka	390 000,00 zł
3. Budowa i przebudowa dróg gminnych	500 000,00 zł
4. Budowa świetlnych przejść dla pieszych w Błazowej	35 000,00 zł
5. Przebudowa drogi Nowy Borek Budy w miejscowości Nowy Borek	354 358,22 zł
6, Przebudowa drogi Błazowa Dolna na Wale w miejscowości Błazowa Dolna	641 065,74 zł
<b>III. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwożarowa</b>	<b>15 000,00 zł</b>
<b>w tym :</b>	
1. Monitoring miasta	15 000,00 zł
<b>IV. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”</b>	<b>450 000,00 zł</b>
<b>w tym :</b>	
1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	450,000,00 zł
*budynek GOK	
* budynek szkoły Podstawowej N.Borek	
* Budynek szkoły Podstawowej Błazowa	
* budynek Przedszkola w Błazowej	
<b>V. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowisk -</b>	<b>345 000,00 zł</b>
<b>w tym :</b>	
1. Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków –	20 000,00 zł
2. Budowa kanalizacji ul.Zielona,3-go Maja, Parkowa	200 000,00 zł
3. Rewitalizacja placu zieleni przy ul 3-go Maja	50 000,00 zł
4. Budowa altany w Parku Miejskim w Błazowej	20 000,00 zł
5. Budowa oświetlenia ulicznego Nowy Borek Przyłasek	50 000,00 zł
6. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	5 000,00 zł
<b>VI. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>309 659,90 zł</b>
<b>w tym:</b>	
1. fundusz sołecki	
- zakup kontenera dla potrzeb sołectwa Kąkolówka Ujazdy	9 659,90 zł
2. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Piątkowej	240 000,00 zł
3. Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Błazowej	60 000,00 zł

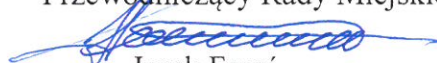
**Rozchody** związane ze spłatą rat kredytów wynoszą **1 250 000 złotych**

w tym:

1) Bank Spółdzielczy w Błazowej – **1 250 000,00 zł w tym:**

- 1 Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 173 765,26 złotych z przeznaczeniem na Spłatę rozchodów budżetu( §992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ) w kwocie 173 765,26 złotych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 076 234,74 złotych w tym z:
  - długoterminowych kredytów i pożyczek (§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) w kwocie 1 076 234,74 złotych..
3. ustala się rozchody budżetu (§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) w kwocie 1 250 000,00 złotych z następujących tytułów :
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 250 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Jurek Faraś