

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BOGUCHWAŁA NA 2017 ROK

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

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

DOCHODY GMINY

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

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

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

1. Dochody bieżące - 75.673.823,00zł

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

1) Dochody własne - 27.632.616,00zł

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

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłaty,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

a) Podatek od nieruchomości - 6.200.800,00 zł

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

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

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

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

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

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

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

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

b) Podatek rolny - 1.161.200,00 zł

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

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

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

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

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

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

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

c) Podatek leśny - 41.500,00 zł

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

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

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

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

Średnia cena sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2016 roku wynosiła 191,01zł za 1m³. Stawka podatku od jednego hektara lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, tj. 42,02zł za ha fizyczny lasu. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

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

d) Podatek od środków transportowych - 278.500,00zł

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

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

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

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

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

e) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 558.000,00zł

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

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

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

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

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

- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,

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

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

g) Podatek z karty podatkowej - 6.000,00zł

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

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

h) Opłata skarbową - 40.000,00zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 150.000,00zł

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

l) Wpływy z opłaty produktowej - 2.000,00zł

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

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

Dochody w kwocie 1.430.408,00zł pochodzić będą z następujących źródeł:

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

m) Wieczyste użytkowanie - 166.843,00zł

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

n) Najem i dzierżawa - 485.900,00zł

Dochody w kwocie 485.900,00zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- czynsz za obwoły łowieckie – 1.500,00zł,
- umowy wejścia w teren pasa drogowego dróg gminnych – 2.000,00zł,
- dzierżawa i najem mienia gminnego – 210.000,00zł,
- najem stanowisk w hali targowej oraz wpłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku – 5.000,00zł
- umowy udostępniania działek gminnych – 20.000,00zł
- najem w placówkach oświatowych (*dochody pobierane przez szkoły*) – 20.000,00zł,
- dzierżawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej – 220.400,00zł
- najem obiektu sportowego „IZOLATOR” w Boguchwale – 7.000,00zł.

o) Wpływy z usług - 452.900,00zł

Dochody w kwocie 452.900,00zł pochodzić będą z następujących źródeł:

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

- wpływy za złapanie i utrzymanie psa w schronisku – 200,00zł
- wpływy z funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale – 200.000,00zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t) Pozostałe dochody – 124.342,00zł

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

2) Subwencja ogólna - 19.982.964,00zł

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

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

a) Część oświatowa subwencji ogólnej - 14.755.217,00zł

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

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

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

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

b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5.227.747,00zł

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

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

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

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

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

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

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

w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziałach:

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

w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziałach:

- 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w wysokości 19.400,00zł, na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych,
- 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 540.900,00zł, na zadania z zakresu pomocy udzielanej w naturze oraz w formie zasiłków okresowych,
- 85216 (Zasiłki stałe) w wysokości 139.100,00zł, na finansowanie zasiłków stałych,
- 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 151.880,00zł, na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.

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

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

- 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) w wysokości 105.749,00zł, na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych,
- 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) w wysokości 100,00zł,
- 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) w wysokości 3.985,00zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 852 (Pomoc społeczna) rozdziałach:

- 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w wysokości 20.300,00zł, na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych,
- 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w wysokości 189.600,00zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 855 (Rodzina) rozdziałach:
 - 85501 (Świadczenie wychowawcze) w wysokości 19.756.000,00zł,
 - 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w wysokości 5.533.100,00zł.

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

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

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

Na plan dochodów bieżących w tej grupie składać się będą:

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

2. Dochody majątkowe - 3.214.751,00zł

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

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

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

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

1) Dochody własne - 322.278,00zł

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

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

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

Na plan dochodów majątkowych w tej grupie składać się będą:

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

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

Na plan dochodów majątkowych w tej grupie składać się będą:

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

WYDATKI GMINY

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

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

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 174.000,00zł

1) wydatki bieżące - 94.000,00zł:

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

2) wydatki majątkowe - 80.000,00zł :

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

2. Dział 600 Transport i łączność - 5.159.256,76zł

1) wydatki bieżące - 2.146.624,60zł:

- składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku- 1.100.000,00zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drodze krajowej - 214,00zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drogach powiatowych - 8.689,00zł,
- projekty dróg i obiektów inżynierskich - 15.000,00zł,
- oznakowania dróg gminnych - 39.000,00zł,
- remonty kruszywem dróg gminnych - 320.000,00zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych -140.000,00zł,
- utrzymanie rowów przydrożnych - 50.000,00zł,
- utrzymanie chodników przy drogach gminnych -10.000,00zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 8.000,00zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 200.000,00zł,
- koszenie traw przy drogach gminnych - 120.000,00zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych - 90.000,00zł.

Zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych:

- remonty dróg gminnych – 20.214,40zł, tj. w Boguchwale – 11.107,20zł; w Raławówce – 1.007,20zł; w Mogielnicy – 5.000,00zł; w Zgłobniu – 3.100.00zł
- utrzymanie i remont dróg, chodników i parkingów gminnych– 8.307,20zł,
- zakup luster, balustrad i montaż przy drogach gminnej – 6.500,00zł ,
- zakup i montaż ławek i koszy na przystankach– 3.000,00zł
- sprzątanie i oczyszczanie terenu przy drogach gminnych -7.700,00zł.

2)wydatki majątkowe - 3.012.632,16zł

- „Budowa i modernizacja dróg gminnych” – 1.067.000,00zł, w tym *realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego:*

- ✓ Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Kamieniołom w Niechobrze- 20.000,00zł,
- ✓ Położenie masy bitumicznej na drodze od Kamieniołomu w stronę lasu w Niechobrze- 20.000,00zł.

- „Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z droga krajową nr 19” - 50.000,00zł.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 151712R w Boguchwale” (zabezpieczono wkład własny gminy w realizację zadania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, przewidywana całkowita wartość zadania ok.1.020.000,00zł) -498.748,00zł

- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn” Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19. –Etap I : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R-budowa drogi o długości około 2 km”- 348.525,00zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała polegająca na wykonaniu odcinków chodników oraz przebudowy mostu w Zgłobniu” - 750.000,00zł,
- dotacja celowa na podstawie porozumienia dla Gminy-Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała, Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim” – 25.328,16zł,
- Budowa parkingu publicznego w Kielanówce - 50.000,00zł,
- zakup przystanków komunikacyjnych - 20.000,00zł.

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

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

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

- Budowa chodnika wraz z nakładką asfaltową na ul.Łąkowej w Boguchwale – 20.000,00zł,
- Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej nr 108158 w Nosówce – 100.000,00zł,
- Budowa barier ochronnych na mostach na rzece Lubcza i oznakowanie pionowe na drogach gminnych w Woli Zgłobieńskiej – 20.000,00zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 592.686,00zł

1) wydatki bieżące – 272.686,00zł:

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

2) wydatki majątkowe - 320.000,00zł:

- wydatki związane z wykupem nieruchomości w Gminie Boguchwała- 200.000,00zł,
- Utworzenie strefy aktywności gospodarczej – 40.000,00zł,

- podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój budownictwa mieszkaniowego – 80.000,00zł.

4. Dział 710 Działalność usługowa - 244.000,00zł

1) wydatki bieżące - 244.000,00zł:

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

5. Dział 750 Administracja publiczna – 6.195.407,00zł

1) wydatki bieżące - 5.808.271,00:

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

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

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

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

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

- promowanie terenów inwestycyjnych Gminy Boguchwała,
- wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno – informacyjnych,
- zakup gadżetów i materiałów promocyjnych,
- promocję w ramach imprez, turniejów, konferencji, itp.
- udział w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych,
- promocja w mediach,
- organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej,
- wydatki związane z współpracą międzynarodową,
- promocja oświaty w gminie,
- promocja przedsiębiorczości w gminie.

- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków, stowarzyszeń itp. - 55.000,00zł,
- diety dla sołtysów - 63.700,00zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych , w tym inkaso - 91.500,00zł,
- wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie o samorządzie gminnym dla jednostek oświatowych – 274.151,00zł.

2) wydatki majątkowe - 387.136,00zł:

- zakupy sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Boguchwale - 92.000,00zł,
- zakup rejestratora czasu pracy do Urzędu Miejskiego w Boguchwale – 15.000,00zł,
- wydatki na wkład własny w kwocie 280.136,00zł do realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości i zakresu e-usług świadczonych przez Gminę Boguchwała i Lubenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Lubenia.

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

1) wydatki bieżące – 3.985,00zł:

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

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

1) wydatki bieżące - 435.270,72zł:

- środki finansowe na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników – 191.200,00zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na utrzymanie obiektu remizy strażackiej w Boguchwale – 45.000,00zł,
- środki na doposażenie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt przeciwpożarowy realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych – 6.970,72zł,
- wydatki zaplanowane za zadania związane z obroną cywilną - 5.000,00zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Boguchwale, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego – 187.100,00zł.

2) wydatki majątkowe – 480.275,00zł:

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

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego - 1.432.000,00zł

1) wydatki bieżące - 1.432.000,00zł:

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

9. Dział 758 Różne rozliczenia - 858.200,00zł

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

10. Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 23.601.837,72zł

1) wydatki bieżące - 21.321.353,72zł:

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

- 80101 (Szkoły Podstawowe) – 11.785.839,00zł,
- 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – 62.000,00zł,
- 80104 (Przedszkola) – 2.226.315,00zł,

- 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) – 1.898.000,00zł,
- 80110 (Gimnazja) – 3.144.045,00zł,
- 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) – 230.000,00zł,
- 80120 (Licea ogólnokształcące) – 1.514.116,00zł,
- 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – 45.000,00zł,
- 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) – 144.000,00zł,
- 80195 (Pozostała działalność) – 81.256,72zł,
- 85401 (Świetlice szkolne) – 69.782,00zł,
- 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) – 61.000,00zł,
- 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – 60.000,00zł.

Struktura wydatków bieżących na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

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

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się wydatki realizowane w ramach funduszy soleckich i osiedlowych w kwocie 29.200,00zł.

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

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

2) wydatki majątkowe - 2.280.484,00zł:

- Modernizacja budynków oświatowych - 200.000,00zł,
- „Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr VI „spójność przestrzenna i społeczna” RPO WP na lata 2014-2020 - 1.004.484,00zł,
- Budowa przedszkola w Kielanówce – 270.000,00zł,

- „Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu” – 590.000,00zł,
- Rozbudowa szkoły podstawowej w Nosówce (oddział przedszkolny) – 90.000,00zł,
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej – 120.000,00zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszy osiedlowych:

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

11. Dział 851 Ochrona zdrowia - 280.000,00zł

wydatki bieżące - 280.000,00zł:

- zwalczanie narkomani - 20.000,00zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi -195.000,00zł, w tym :
 - * dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 40.000,00zł,
 - * dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 40.000,00zł,
 - * dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 40.000,00zł,
 - * dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 25.000,00zł,
 - * pozostałe wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 50.000,00zł

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

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

12. Dział 852 Pomoc społeczna – 2.636.932,00zł

wydatki bieżące – 2.636.932,00zł:

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

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

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

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

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

- *rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej* - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. W ramach tego rozdziału na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 483.646,00zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 151.880,00zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS, jak również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia pracowników, itp.

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

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

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

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

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

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

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

wydatki bieżące -200.500,00zł:

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

14. Dział 855 Rodzina - 25.824.643,00zł

1) wydatki bieżące -25.784.643,00zł:

- *rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze* – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania - 19.756.000,00zł
- *rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:*
 - w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych Gmina ma obowiązek ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek

pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki planuje się sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń oraz wydatki na świadczenia rodzinne - 5.533.100,00zł,

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

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

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

2) wydatki majątkowe - 40.000,00zł

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

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.063.016,40zł

1) wydatki bieżące - 2.975.622,40zł

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

- oczyszczanie gminy - 4.000,00zł,

- koszenie na działkach gminnych - 90.000,00zł,

- dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Boguchwale z tytułu dopłaty do ceny 1m³ odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych na terenie gminy Boguchwała w stosunku do ceny określonej w taryfie – 125.000,00zł,

- nasadzenia drzew i krzewów - 2.000,00zł,

- wycinka i pielęgnacja drzewostanu - 8.000,00zł,

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

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

- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - 200.000,00zł,

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

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

- koszty utrzymania gminnych budynków komunalnych, wielofunkcyjnych i domów ludowych - 544.000,00zł,

- podatek od towarów i usług – 10.000,00zł.

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

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

2) wydatki majątkowe - 4.087.394,00zł

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

- ✓ Projekt i wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w woli Zgłobieńskiej – 100.000,00zł,
- ✓ Budowa oświetlenia ulicznego w Niechobrze przy drodze gminnej nr 108187R-Górny Gościńczyk – 100.000,00zł.

- „Budowa monitoringu na terenie Gminy Boguchwała” – 200.000,00zł; w tym Zakup i montaż kamer monitoringu na terenie miasta Boguchwała w kwocie 100.000,00zł realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich:

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

Wydatki realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego:

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

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.867.057,20zł

1) wydatki bieżące – 2.392.000,00zł:

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

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

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

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

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

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

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

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na konserwację polichromii ściennej zabytkowego kościoła - 20.000,00zł,

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na wykonanie robót konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem cokołu wokół kościoła i podokienników pod oknami zewnętrznymi zabytkowego kościoła - 20.000,00zł,

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie na konserwację polichromii ściennej zabytkowego kościoła - 20.000,00zł,

- remonty i konserwację zabytkowych kapliczek-10.000,00zł

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

g) realizacja zadań statutowych Miejskiej Rady Seniorów - 23.000,00zł

h) realizacja zadań statutowych Młodzieżowej Rady Miejskiej - 17.000,00zł

i) Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale – 200.000,00zł,

j) pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego -35.000,00zł.

2) wydatki majątkowe - 1.475.057,20zł

-, „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrze”- 1.210.050,00zł,

- „Przebudowa Sali widowiskowej w Boguchwale” (projekt) – 60.000,00zł.

Wydatki realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego:

- Budowa altany gilowej wraz z zapleczem na terenie przy budynku wielofunkcyjnym w Mogielnicy – etap II – 20.000,00zł,

- Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Boguchwale – 20.000,00zł,

- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i placu zabaw w rozwidleniu ul. Słonecznej w Boguchwale – 20.000,00zł,

- Gminny plac zabaw w Mogielnicy – 100.000,00zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych:

- „Wypożyczenie i urządzenie placu zabaw w Lutoryżu”, tj. zakup karuzeli i urządzeń siłowni zewnętrznej – 12.500,00zł,

- „Zakup podłogi rozkładanej” celem ułatwienia organizacji szeregu uroczystości i imprez przez społeczność lokalną w Niechobrze-10.000,00zł,
- Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w rozwidleniu ul. Słonecznej w Boguchwale – 22.507,20zł.

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

1) wydatki bieżące - 622.000,00zł:

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

2) wydatki majątkowe - 207.507,20zł:

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

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich:

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

Wydatki realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego:

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

PRZYCHODY GMINY

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

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

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

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

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

ROZCHODY GMINY

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

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

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

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

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

W 2017 roku zaplanowane są do spłaty raty:

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