



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 9201

### UCHWAŁA NR XLI/382/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU

z dnia 20 grudnia 2017 roku

#### w sprawie budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), art. 211, art. 212 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje :

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **65 097 509,00 zł** w tym:

1) dochody bieżące: 56 333 028,48 zł;

2) dochody majątkowe: 8 764 480,52 zł;

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **71 244 000,65 zł** – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 50 074 469,29 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 31 679 959,14 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 773 688,22 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 9 906 270,92 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 873 211,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 897 419,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 33 071,15 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 590 809,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21 169 531,36 zł, w tym wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 14 608 947,53 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy

w kwocie 6 146 491,65 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganego kredytu w kwocie 3 603 459,69 zł oraz z zaciąganych pożyczek w kwocie 2 543 031,96 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8 273 031,96 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 126 540,31 zł – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 3.

**§ 4.** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4;
- 2) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5;
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7.

**§ 5.** Ustala się wydatki majątkowe budżetu - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

**§ 6.** Wydatki budżetu na 2018 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 346 351,78 zł, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) – na łączną kwotę 346 351,78 zł – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9.

**§ 7.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2018 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 72 190,86 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000,00 zł
- 3) rezerwę na wydatki bieżące Budżetu Obywatelskiego w kwocie 56 200,00 zł

**§ 9. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych w 2018 r. w łącznej kwocie 5 730 000,00 zł, w tym na:
  - a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 126 540,31 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 603 459,69 zł,
- 2) pożyczek zaciąganych w 2018 r. w łącznej kwocie 1 535 171,96 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 3) pożyczki zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka” w kwocie 1 007 860,00 zł;
- 4) kredytów zaciąganych w ciągu roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Nowego Wiśnicza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Wiśnicz.

3. W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Nowego Wiśnicza do zaciągania w roku 2018 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu z ust. 1 pkt 4.

**§ 10. 1.** Upoważnia się Burmistrza Nowego Wiśnicza do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu, innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Upoważnia się Burmistrza Nowego Wiśnicza do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie wydatków na realizację innych zadań statutowych tych jednostek w granicach rozdziału wydatków.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mirosław Chodur**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLI/382/17  
 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu  
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

**DOCHODY BUDŻETU**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 457 207,72</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 457 207,72</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
			- dochody majątkowe:	2 357 207,72
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 357 207,72
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 100,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 100,00</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	1 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 085 250,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>100 250,00</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	100 250,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>985 000,00</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	985 000,00
		0830	Wpływy z usług	984 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>244 677,00</b>
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>244 677,00</b>
			w tym:	
			- dochody majątkowe:	244 677,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 677,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 724 704,29</b>
	<b>70004</b>		<b><i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i></b>	<b>150 500,00</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	150 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>1 574 204,29</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	295 027,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 064,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 143,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 220,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00
			- dochody majątkowe:	1 279 177,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	174 710,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 104 467,29
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 300,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>63 300,00</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	63 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>481 287,50</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 285,00</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	95 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	95 185,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>386 002,50</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	6 900,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00
			- dochody majątkowe:	379 102,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 102,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 600,00</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 600,00</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 600,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>350,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	350,00
			w tym:	
			- dochody bieżące:	350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	350,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 976 528,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 100,00</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	30 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 692 255,00</b>

		w tym:	
		- dochody bieżące:	1 692 255,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 405,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>75616</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b>2 254 000,00</b>
		w tym:	
		- dochody bieżące:	2 254 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>297 943,00</b>
		w tym:	
		- dochody bieżące:	297 943,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 613,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	199 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 230,00



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	<b>75621</b>	<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>10 702 230,00</b>
		w tym:	
		- dochody bieżące:	10 702 230,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 652 230,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 061 688,00</b>
	<b>75801</b>	<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>13 739 343,00</b>
		w tym:	
		- dochody bieżące:	13 739 343,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 739 343,00
	<b>75807</b>	<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>7 322 345,00</b>
		w tym:	
		- dochody bieżące:	7 322 345,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 322 345,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 966 958,10</b>
	<b>80101</b>	<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>1 372 258,10</b>
		w tym:	
		- dochody bieżące:	13 703,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 063,36
		- dochody majątkowe:	1 358 554,74
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 358 554,74

	<b>80103</b>	<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>3 040,00</b>
		w tym:	
		- dochody bieżące:	3 040,00
	0830	Wpływy z usług	3 040,00
	<b>80104</b>	<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>136 660,00</b>
		w tym:	
		- dochody bieżące:	136 660,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
	<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>455 000,00</b>
		w tym:	
		- dochody bieżące:	455 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00
	<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>876 941,00</b>
	<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>612 970,00</b>
		w tym:	
		- dochody bieżące:	612 970,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	612 444,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	426,00
	<b>85213</b>	<b><i>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</i></b>	<b>15 659,00</b>

		w tym: - dochody bieżące:	15 659,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	6 831,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 828,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>41 097,00</b>
		w tym: - dochody bieżące:	41 097,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 097,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>81 661,00</b>
		w tym: - dochody bieżące:	81 661,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 661,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>64 027,00</b>
		w tym: - dochody bieżące:	64 027,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 027,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 570,00</b>
		w tym: - dochody bieżące:	20 570,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	5 550,00
	<b>85230</b>	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	20,00 <b>40 957,00</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	40 957,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 957,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 057 843,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 730 681,00</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	10 730 681,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gmiom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 727 481,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 327 162,00</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	4 327 162,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 292 162,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 070 074,39</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 123 855,39</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	999 713,12
		0830	Wpływy z usług	925 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 213,12
			- dochody majątkowe:	2 124 142,27
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 124 142,27
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>914 600,00</b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	914 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 021 619,00</b>
			w tym:	
			- dochody majątkowe:	1 021 619,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 021 619,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>

			w tym:	
		0690	- dochody bieżące:	10 000,00
			Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>	<b><i>24 000,00</i></b>
			w tym:	
			- dochody bieżące:	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>65 097 509,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mirosław Chodur**

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLI/382/17  
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu  
z dnia 20 grudnia 2017 r.  
**WYDATKI BUDŻETU**

Dzia l	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 938 506,14</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 706 490,14</b>
		a/ wydatki bieżące	1 500,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00
		b/ wydatki majątkowe	5 704 990,14
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	5 368 249,12
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 741,02
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 016,00</b>
		a/ wydatki bieżące	12 016,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 016,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 016,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>
		a/ wydatki bieżące	220 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	220 000,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 289 875,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>215 236,00</b>

	a/ wydatki bieżące	215 236,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	214 436,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 591,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163 845,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 074 639,00</b>
	a/ wydatki bieżące	1 074 639,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 070 439,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 459,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	567 980,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 454 048,24</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>35 218,00</b>
	a/ wydatki bieżące	35 218,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 218,00
	w tym	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 218,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>178 002,00</b>
	b/ wydatki majątkowe	178 002,00
	w tym:	
	- dotacje	178 002,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>350 000,00</b>
	b/ wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 310 715,24</b>
	a/ wydatki bieżące	742 029,94
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	741 229,94
	w tym:	



	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 671,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	608 558,94
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	b/ wydatki majątkowe	1 568 685,30
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	468 759,66
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 925,64
<b>60017</b>	<b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>	<b>580 113,00</b>
	a/ wydatki bieżące	550 113,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	550 113,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	530 113,00
	b/ wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>
<b>63003</b>	<b><i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i></b>	<b>25 000,00</b>
	a/ wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
	w tym:	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 956 816,27</b>
<b>70004</b>	<b><i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i></b>	<b>203 089,00</b>
	a/ wydatki bieżące	203 089,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	202 489,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 759,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	124 730,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>2 753 727,27</b>
	a/ wydatki bieżące	502 304,20
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	501 804,20
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 380,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	386 424,20
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	b/ wydatki majątkowe	2 251 423,07
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 800,00
	- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 472 623,07
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000,00
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>525 714,00</b>
<b>71004</b>	<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b>160 000,00</b>
	a/ wydatki bieżące	160 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	160 000,00
	w tym:	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 000,00
<b>71035</b>	<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>85 075,00</b>
	a/ wydatki bieżące	85 075,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 475,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 716,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 759,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
<b>71095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>280 639,00</b>
	a/ wydatki bieżące	280 639,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	265 639,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 188,00

		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 451,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 472 391,22</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>385 864,00</b>
		a/ wydatki bieżące	385 864,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	385 864,00
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 064,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 800,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>127 703,00</b>
		a/ wydatki bieżące	127 703,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 163,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 163,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 540,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 843 824,22</b>
		a/ wydatki bieżące	3 816 764,22
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 763 764,22
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 233 284,22
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	530 480,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00
		b/ wydatki majątkowe	27 060,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	27 060,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 000,00</b>
		a/ wydatki bieżące	81 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 000,00
		w tym:	

		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>
		a/ wydatki bieżące	34 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 000,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 600,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 600,00</b>
		a/ wydatki bieżące	2 600,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 600,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 600,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>350,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>350,00</b>
		a/ wydatki bieżące	350,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>430 760,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>424 260,00</b>
		a/ wydatki bieżące	384 260,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	364 260,00
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 050,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	327 210,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		b/ wydatki majątkowe	40 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 500,00</b>
		a/ wydatki bieżące	6 500,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>590 809,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>590 809,00</b>
		a/ wydatki bieżące	590 809,00
		w tym:	
		- wydatki na obsługę długu publicznego	590 809,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>268 390,86</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>268 390,86</b>
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	72 190,86
		- rezerwa na wydatki bieżące Budżetu Obywatelskiego	56 200,00
		- rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	140 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 308 743,23</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 701 433,16</b>
		a/ wydatki bieżące	9 251 944,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 566 070,00
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 769 194,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	796 876,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 728,00
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	270 146,00
		b/ wydatki majątkowe	6 449 489,16
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 741,19
		- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 176 747,97
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 224 188,00</b>

	a/ wydatki bieżące	1 224 188,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 007 402,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 611,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 791,00
	- wydatki na dotacje na zadania bieżące	158 679,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 107,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 541 429,92</b>
	a/ wydatki bieżące	2 446 929,92
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 289 187,92
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 397,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	358 790,92
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 702,00
	- wydatki na dotacje na zadania bieżące	59 040,00
	b/ wydatki majątkowe	94 500,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 614 455,00</b>
	a/ wydatki bieżące	2 614 455,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 507 909,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 196,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	369 713,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 546,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>366 076,00</b>
	a/ wydatki bieżące	366 076,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	366 076,00
	w tym:	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	366 076,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>79 506,00</b>
	a/ wydatki bieżące	79 506,00

	w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 506,00
	w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 506,00
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 065 772,00</b>
	a/ wydatki bieżące	1 065 772,00
	w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 064 102,00
	w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 635,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	532 467,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 677,00</b>
	a/ wydatki bieżące	48 677,00
	w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 948,00
	w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 618,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 330,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	729,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>469 847,00</b>
	a/ wydatki bieżące	469 847,00
	w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych	414 965,00
	w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 206,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 759,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 536,00
	- wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 346,00

<b>80152</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>73 854,00</b>
	a/ wydatki bieżące	73 854,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 603,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 055,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 548,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 251,00
<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>123 505,15</b>
	a/ wydatki bieżące	123 505,15
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 434,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 389,00
	- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	33 071,15
	w tym:	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 071,15
<b>851</b>	<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>199 000,00</b>
<b>85153</b>	<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>9 000,00</b>
	a/ wydatki bieżące	9 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
	w tym:	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00
<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>190 000,00</b>
	a/ wydatki bieżące	190 000,00
	w tym:	



	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 347,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 653,00
	- wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 923 682,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>189 802,00</b>
	a/ wydatki bieżące	189 802,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	189 802,00
	w tym:	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189 802,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>672 844,00</b>
	a/ wydatki bieżące	612 444,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	610 976,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 882,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197 094,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 468,00
	b/ wydatki majątkowe	60 400,00
	w tym:	
	-wydatki na zakupy inwestycyjne	60 400,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 163,00</b>
	a/ wydatki bieżące	5 163,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 163,00
	w tym:	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 163,00
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>18 959,00</b>

	a/ wydatki bieżące	18 959,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 959,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 959,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85 828,00</b>
	a/ wydatki bieżące	85 828,00
	w tym:	
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 828,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>39 883,00</b>
	a/ wydatki bieżące	39 883,00
	w tym:	
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 883,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>104 819,00</b>
	a/ wydatki bieżące	104 819,00
	w tym:	
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 819,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>719 154,00</b>
	a/ wydatki bieżące	719 154,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	719 154,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 923,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 231,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 123,00</b>
	a/ wydatki bieżące	6 123,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 123,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 123,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>81 107,00</b>
	a/ wydatki bieżące	81 107,00
	w tym:	
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 107,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>759 867,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>694 171,00</b>

	a/ wydatki bieżące	694 171,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	666 760,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 019,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 741,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 411,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 000,00</b>
	a/ wydatki bieżące	13 000,00
	w tym:	
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>48 000,00</b>
	a/ wydatki bieżące	48 000,00
	w tym:	
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 696,00</b>
	a/ wydatki bieżące	4 696,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 696,00
	w tym:	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 696,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 081 982,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 730 681,00</b>
	a/ wydatki bieżące	10 730 681,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	161 735,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 133,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 602,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 568 946,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 295 162,00</b>
	a/ wydatki bieżące	4 295 162,00
	w tym:	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	278 014,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 666,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 348,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 017 148,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 000,00</b>
	a/ wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>41 139,00</b>
	a/ wydatki bieżące	41 139,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 139,00
	w tym:	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 139,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 475 215,69</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 312 462,71</b>
	a/ wydatki bieżące	1 226 445,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 214 445,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 926,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	533 519,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	b/ wydatki majątkowe	3 086 017,71
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 057 017,71
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 089 788,00</b>
	a/ wydatki bieżące	1 089 788,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 089 288,00
	w tym:	

	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 493,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 006 795,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>114 184,00</b>
	a/ wydatki bieżące	114 184,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 184,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 096,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 088,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>194 361,00</b>
	a/ wydatki bieżące	194 361,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	191 361,00
	w tym:	
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 141,00
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 220,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 038 490,00</b>
	b/ wydatki majątkowe	1 038 490,00
	w tym:	
	- dotacje	1 038 490,00
	w tym:	
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 038 490,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>686 473,98</b>
	a/ wydatki bieżące	546 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	546 000,00
	w tym:	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	546 000,00
	b/ wydatki majątkowe	140 473,98
	w tym:	

		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 473,98
	<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>39 456,00</b>
		a/ wydatki bieżące	39 456,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 456,00
		w tym:	
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 861,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 595,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 058 250,00</b>
	<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>490 000,00</b>
		a/ wydatki bieżące	490 000,00
		w tym:	
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	490 000,00
	<b>92116</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>240 000,00</b>
		a/ wydatki bieżące	240 000,00
		w tym:	
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	240 000,00
	<b>92118</b>	<b><i>Muzea</i></b>	<b>260 000,00</b>
		a/ wydatki bieżące	260 000,00
		w tym:	
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	260 000,00
	<b>92120</b>	<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>30 000,00</b>
		a/ wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	<b>92195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>38 250,00</b>
		a/ wydatki bieżące	38 250,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 250,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 250,00
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>482 000,00</b>

<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>173 000,00</b>
	a/ wydatki bieżące	23 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000,00
	<i>w tym:</i>	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000,00
	b/wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>309 000,00</b>
	a/ wydatki bieżące	309 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 000,00
	<i>w tym:</i>	
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 000,00
	- wydatki na dotacje na zadania bieżące	270 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>71 244 000,65</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mirosław Chodur**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLI/382/17  
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY WIŚNICZ  
na 2018 rok**

<b>1. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>65 097 509,00</b>
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>71 244 000,65</b>
<b>3. WYNIK –Deficyt(1 – 2)</b>	<b>-6 146 491,65</b>
<b>4. PRZYCHODY BUDŻETU:</b>	<b>8 273 031,96</b>
z tego:	
- kredyty	5 730 000,00
- pożyczki	2 543 031,96
w tym na:	
• na realizację przedsięwzięcia „Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie gminy Nowy Wiśnicz (modernizacja kotłowni)”	70 200,00
• na realizację przedsięwzięcia „Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie gminy Nowy Wiśnicz (fotowoltaika)”	84 456,00
• na realizację przedsięwzięcia „Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie gminy Nowy Wiśnicz (termomodernizacja)”	701 995,00
• na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Wiśnicz”	303 672,32
• na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa - aglomeracja Nowy Wiśnicz”	374 848,64
• wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020	1 007 860,00
<b>5. ROZCHODY BUDŻETU:</b>	<b>2 126 540,31</b>
z tego:	
- spłata kredytów	1 995 000,00
w tym, zaciągniętych na:	
• sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010	910 000,00



• <i>splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>100 000,00</i>
• <i>sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2016 r. i splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>10 000,00</i>
• <i>sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 kwota 970 000,00 zł oraz na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 5 000,00 zł</i>	<i>975 000,00</i>
<b>- <i>splata pożyczek</i></b>	<b><i>131 540,31</i></b>
w tym, zaciągniętych na:	
• <i>na finansowanie zadania Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Wiśniczu</i>	<i>120 000,00</i>
• <i>na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 w tym na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Wiśniczu: centrum oraz ul. Fischera, Słowackiego i Grunwaldzka.</i>	<i>11 540,31</i>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mirosław Chodur**

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLI/382/17  
 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu  
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
 na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 185,00</b>	<b>95 185,00</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>95 185,00</i>	<i>95 185,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	95 185,00	-
			a/ wydatki bieżące	-	95 185,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	95 185,00
			w tym:		
			· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	95 185,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 600,00	-
			a/ wydatki bieżące	-	2 600,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	2 600,00

			<i>w tym:</i> · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	2 600,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	350,00	-
			a/ wydatki bieżące	-	350,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	350,00
			<i>w tym:</i>		
			· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>624 825,00</b>	<b>624 825,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>612 444,00</b>	<b>612 444,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	612 444,00	-
			a/ wydatki bieżące	-	612 444,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	610 976,00
			<i>w tym:</i>		
			· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	413 882,00
			· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	197 094,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 468,00

	<b>85213</b>		<b><i>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</i></b>	<b>6 831,00</b>	<b>6 831,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	6 831,00	-
			a/ wydatki bieżące	-	6 831,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	6 831,00
			w tym:		
			· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 831,00
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	5 550,00	-
			a/ wydatki bieżące	-	5 550,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	5 550,00
			w tym:		
			· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 019 643,00</b>	<b>15 019 643,00</b>
	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b>10 727 481,00</b>	<b>10 727 481,00</b>

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gmiom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 727 481,00	-
		a/ wydatki bieżące	-	10 727 481,00
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	158 535,00
		w tym:		
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	149 133,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	9 402,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 568 946,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 292 162,00</b>	<b>4 292 162,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 292 162,00	-
		a/ wydatki bieżące	-	4 292 162,00
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	275 014,00
		w tym:		
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	273 666,00
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	1 348,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 017 148,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 742 603,00</b>	<b>15</b>

		<b>742 603,00</b>
--	--	-------------------

**Plan dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych gminie  
w 2018 roku**

<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>30 821,00 zł</b>
<b>1. Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>1 840,00 zł</b>
<i>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>1 840,00 zł</i>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 840,00 zł
<b>2. Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>9 581,00 zł</b>
<i>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</i>	<i>8 845,00 zł</i>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	8 845,00 zł
<i>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>736,00 zł</i>
§ 0830 Wpływy z usług	736,00 zł
<b>3. Dział 855 - Rodzina</b>	<b>19 400,00 zł</b>
<i>Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 400,00 zł</i>
§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 400,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mirosław Chodur**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XLI/382/17  
 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu  
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
 i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki  
 i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie  
 przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>199 000,00</b>	<b>-</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>199 000,00</i>	<i>-</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	199 000,00	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>199 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>-</b>	<b>9 000,00</b>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	-	6 000,00
			Szkolenie nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przez instytucje zajmujące się przeciwdziałaniu narkomanii.	-	3 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-</b>	<b>190 000,00</b>
			Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	-	46 660,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe - pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	31 813,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności		

		dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych	-	109 087,00
		Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	-	1 000,00
		Podjęcie interwencji w przypadkach ujawnienia naruszenia zakazu reklamy napojów alkoholowych lub zakazu podawania ich osobom nietrzeźwym albo nieletnim, poprzez złożenie stosownego zawiadomienia do organów powołanych do ścigania przestępstw	-	1 440,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mirosław Chodur**



Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XLI/382/17  
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki  
na finansowanie zadań Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie ochrony środowiska w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	-
			- dochody bieżące	10 000,00	-
			w tym:		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>10 000,00</b>
	<b>90002</b>		<i>Gospodarka odpadami</i>	-	<i>6 000,00</i>
			a/ wydatki bieżące	-	6 000,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	6 000,00
			w tym:		
			· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	6 000,00
	<b>90004</b>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-	<i>4 000,00</i>
			a/ wydatki bieżące	-	4 000,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	4 000,00
			w tym:		
			· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	4 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mirosław Chodur**

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XLI/382/17  
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>24 000,00</i>	-
			- dochody bieżące	24 000,00	-
			w tym:		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>24 000,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	<i>24 000,00</i>
			a/ wydatki bieżące	-	24 000,00
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	24 000,00
			w tym:		
			· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	24 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mirosław Chodur**

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XLI/382/17  
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Dzia I</b>	<b>Rozdzia I</b>	<b>Nazwa – rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 704 990,14</b>
	<b>01010</b>	<b><i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i></b>	<b><i>5 704 990,14</i></b>
		b/ wydatki majątkowe	5 704 990,14
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 741,02
		w tym:	
		- <i>Wodociąg Kobyle</i>	<i>71 000,00</i>
		- <i>Wodociąg Kobyle (FS)</i>	<i>12 000,00</i>
		- <i>Wodociąg Królówka</i>	<i>65 000,00</i>
		- <i>Wodociąg Leksandrowa (FS)</i>	<i>12 000,00</i>
		- <i>Wodociąg Łomna</i>	<i>40 000,00</i>
		- <i>Wodociąg Łomna (FS)</i>	<i>10 000,00</i>
		- <i>Wodociąg Muchówka (FS)</i>	<i>14 000,00</i>
		- <i>Wodociąg Olchawa</i>	<i>40 947,00</i>
		- <i>Wodociąg Olchawa (FS)</i>	<i>1 794,02</i>
		- <i>Wodociąg Połom Duży</i>	<i>30 000,00</i>
		- <i>Kanalizacja Olchawa</i>	<i>30 000,00</i>
		- <i>Kanalizacja Leksandrowa (FS)</i>	<i>10 000,00</i>
		- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	5 368 249,12
		w tym:	
		- <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka</i>	<i>2 891 698,56</i>
		- <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Wiśnicz</i>	<i>2 476 550,56</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 126 687,30</b>
	<b>60013</b>	<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>	<b><i>178 002,00</i></b>
		b/ wydatki majątkowe	178 002,00
		w tym:	
		- dotacje	178 002,00

	w tym:	
	-Rozbudowa DW 965 Zielona Limanowa Etap I i II	178 002,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>350 000,00</b>
	b/ wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	w tym:	
	- Budowa chodników przy drogach powiatowych	350 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 568 685,30</b>
	b/ wydatki majątkowe	1 568 685,30
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 925,64
	w tym:	
	- Budowa chodnika przy drodze gminnej 580284K Kopaliny-Stary Wiśnicz	100 000,00
	- Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej 580273K Chronów - Krasna Góra w m. Chronów - II etap (BO)	32 800,00
	- Budowa chodnika przy drodze gminnej 580277 K w m. Wiśnicz Mały (FS)	28 525,64
	- Budowa chodnika przy drodze gminnej 580277 K w m. Wiśnicz Mały (BO)	42 000,00
	- Przebudowa drogi gminnej nr 580282 K "Stary Wiśnicz - Kobyle" w m. Kobyle - strona południowa (BO)	96 600,00
	- Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G580279K (ul. J. Matejki od składu firmy MARKA)	100 000,00
	- Przebudowa drogi gminnej nr 580282 K w m. Stary Wiśnicz (BO)	100 000,00
	- Droga "Nadole" nr 580285K w m. Królówka	300 000,00
	- Modernizacja dróg w m. Chronów	26 196,00
	- Modernizacja dróg w m. Kobyle	9 761,00
	- Modernizacja dróg w m. Kopaliny	10 059,00
	- Modernizacja dróg w m. Królówka	53 431,00
	- Modernizacja dróg w m. Leksandrowa	17 305,00
	- Modernizacja dróg w m. Łomna	27 981,00
	- Modernizacja dróg w m. Wiśnicz Mały	14 390,00
	- Modernizacja dróg w m. Muchówka	14 768,00
	- Modernizacja dróg w m. Nowy Wisnicz	45 517,00
	- Modernizacja dróg w m. Olchawa	16 224,00
	- Modernizacja dróg w m. Połom Duży	14 978,00
	- Modernizacja dróg w m. Stary Wiśnicz	49 390,00

	- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	468 759,66
	w tym:	
	- <i>Przebudowa drogi gminnej Królówka- Sośliny o nr 580281K</i>	468 759,66
<b>60017</b>	<b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>	<b>30 000,00</b>
	b/ wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	w tym:	
	- <i>Utwardzenie działki nr 348 wraz z z przebudową drogi wewnętrznej po działce nr 347 w m. Połom Duży (BO)</i>	30 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 251 423,07</b>
<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>2 251 423,07</b>
	b/ wydatki majątkowe	2 251 423,07
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 800,00
	w tym:	
	- <i>Modernizacja basenu w Leksandrowej</i>	100 000,00
	- <i>Wykonanie gazowego centralnego ogrzewania w budynku OER w Starym Wiśniczu (FS)</i>	6 000,00
	- <i>Wykonanie gazowego centralnego ogrzewania w budynku OER w Starym Wiśniczu</i>	16 000,00
	- <i>Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Ośrodka Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu (BO)</i>	15 000,00
	- <i>Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kopalinach</i>	20 000,00
	- <i>Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów DL w Muchówce im. Alojzego Sochla (BO)</i>	75 800,00
	- <i>Zagospodarowanie terenu "Targowicy" w Nowym Wiśniczu</i>	530 000,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000,00
	w tym:	
	- <i>Zakup gruntu na rzecz gminy</i>	16 000,00
	- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 472 623,07
	w tym:	

		<i>-Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej z okazji 400- lecia powstania Nowego Wiśnicza poprzez budowę parku u podnóża Zamku Kmitów i Lubomirskich</i>	<i>1 472 623,07</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 060,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 060,00</b>
		b/ wydatki majątkowe	27 060,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	27 060,00
		w tym:	
		- <i>W kierunku nowoczesnego urzędu . E-administracja w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu</i>	<i>27 060,00</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>
		b/ wydatki majątkowe	40 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		w tym:	
		- <i>Wymiana bram garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu (BO)</i>	<i>40 000,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 543 989,16</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 449 489,16</b>
		b/ wydatki majątkowe	6 449 489,16
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 741,19
		w tym:	
		- <i>Budowa szkoły w Nowym Wiśniczu</i>	<i>1 800 000,00</i>
		- <i>Modernizacja budynku szkoły w Chronowie</i>	<i>80 000,00</i>
		- <i>Modernizacja obiektów szkolnych</i>	<i>60 000,00</i>
		- <i>Kompleks sportowo - rekreacyjny przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu</i>	<i>100 000,00</i>
		- <i>Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie gminy Nowy Wiśnicz</i>	<i>1 232 741,19</i>
		- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 176 747,97

		w tym: - <i>Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie gminy Nowy Wiśnicz</i>	3 176 747,97
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>94 500,00</b>
		b/ wydatki majątkowe	94 500,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00
		w tym:	
		- <i>Budowa przedszkola w Nowym Wiśniczu</i>	4 500,00
		- Przedszkole Olchawa (Projekt)	30 000,00
		- Przedszkole Królówka (Projekt)	60 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 400,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>60 400,00</b>
		b/ wydatki majątkowe	60 400,00
		w tym:	
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	60 400,00
		w tym:	
		- <i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	60 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 264 981,69</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 086 017,71</b>
		b/ wydatki majątkowe	3 086 017,71
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		- <i>Modernizacja sieci wodociągowych w m. Nowy Wiśnicz</i>	15 000,00
		- <i>Kanalizacja Nowego Wiśnicza</i>	14 000,00
		- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 057 017,71
		w tym:	
		- <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa - aglomeracja Nowy Wiśnicz</i>	3 057 017,71
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 038 490,00</b>
		b/ wydatki majątkowe	1 038 490,00
		w tym:	
		- dotacje	1 038 490,00
		w tym:	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</li> </ul>	1 038 490,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym na:</li> <li>- <i>Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe - węgiel, drewno)</i></li> </ul>	224 990,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)</i></li> </ul>	813 500,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>140 473,98</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b/ wydatki majątkowe</li> </ul>	140 473,98
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</li> </ul>	140 473,98
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- <i>Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Leksandrowa (FS)</i></li> </ul>	12 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Wiśnicz (FS)</i></li> </ul>	24 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Muchówka (FS)</i></li> </ul>	22 108,40
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Łomna (FS)</i></li> </ul>	16 214,70
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Olchawa (FS)</i></li> </ul>	22 150,88
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 580271 K w m. Stary Wiśnicz (BO)</i></li> </ul>	24 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Budowa oświetlenia ulicznego</i></li> </ul>	20 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>150 000,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b/ wydatki majątkowe</li> </ul>	150 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</li> </ul>	150 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- <i>Modernizacja stadionu sportowego Szreniawy w Starym Wiśniczu</i></li> </ul>	150 000,00
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>21 169 531,36</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mirosław Chodur**

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XLI/382/17  
 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu  
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NOWY WIŚNICZ NA ROK 2018**

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych 346 351,78 zł**

z czego ustawowa pula środków funduszu sołeckiego z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wynosi 346 351,78 zł.:

<b>SOŁECTWO CHRONÓW – 23 831,54 zł</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 831,54</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 831,54</b>
		a/ wydatki bieżące	23 831,54
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 831,54
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 831,54
		w tym:	
		- Remont drogi gminnej 580858K po dz. 345 w m. Chronów	11 831,54
		- Remont drogi gminnej 580858K po dz. 467/1 w m. Chronów	12 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>23 831,54</b>

<b>SOŁECTWO KOBYLE – 36 108,40 zł</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>12 000,00</b>
		b/ wydatki majątkowe	12 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	12 000,00
		w tym:	

		<b>- Wodociąg Kobyle</b>	<b>12 000,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 108,40</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 108,40</b>
		a/ wydatki bieżące	12 108,40
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 108,40
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 108,40
		w tym:	
		- <b>Utwardzenie działki gminnej nr 839/1 w m. Kobyle - zakup materiałów</b>	<b>5 000,00</b>
		- <b>Remont budynku komunalnego na działce gminnej nr 1076/2 w m. Kobyle</b>	<b>7 108,40</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 000,00</b>
		a/ wydatki bieżące	12 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00
		w tym:	
		- <b>Montaż oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2078 K w m. Kobyle</b>	<b>12 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>36 108,40</b>

## SOŁECTWO KOPALINY – 27 550,71 zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 550,71</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>27 550,71</b>
		a/ wydatki bieżące	27 550,71
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 550,71
		w tym:	

	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: - Remont drogi wewnętrznej nr dz. 12/9 w m. Kopaliny - Remont drogi wewnętrznej nr dz. 19/3 w m. Kopaliny - Remont drogi wewnętrznej nr dz. 92/7 w m. Kopaliny	27 550,71  13 000,00 4 550,71 10 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>27 550,71</b>

<b>SOŁECTWO KRÓLÓWKA – 36 108,40 zł</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>36 108,40</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 108,40</b>
		a/ wydatki bieżące	11 108,40
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 108,40
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 108,40
		w tym:	
		- Remont drogi gminnej 580285 K w m. Królówka	<b>11 108,40</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>25 000,00</b>
		a/ wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00
		w tym:	
		- Remont dróg wewnętrznych po działkach nr 770, nr 773 w m. Królówka	<b>25 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>36 108,40</b>

<b>SOŁECTWO LEKSANDROWA – 36 108,40 zł</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>22 000,00</b>
		b/ wydatki majątkowe	22 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	22 000,00
		w tym:	
		- <b>Kanalizacja Leksandrowa</b>	<b>10 000,00</b>
		- <b>Wodociąg Leksandrowa</b>	<b>12 000,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 108,40</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 108,40</b>
		a/ wydatki bieżące	2 108,40
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 108,40
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 108,40
		w tym:	
		- <b>Remont wiat przystankowych w m. Leksandrowa</b>	<b>2 108,40</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 000,00</b>
		b/ wydatki majątkowe	12 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	12 000,00
		w tym:	
		- <b>Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Leksandrowa</b>	<b>12 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>36 108,40</b>

**SOŁECTWO ŁOMNA – 26 214,70 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>
		b/ wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	10 000,00
		w tym:	
		<b>- Wodociąg Łomna</b>	<b>10 000,00</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 214,70</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>16 214,70</b>
		b/ wydatki majątkowe	16 214,70
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	16 214,70
		w tym:	
		<b>-Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Łomna</b>	<b>16 214,70</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>26 214,70</b>

**SOŁECTWO MUCHÓWKA – 36 108,40 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 000,00</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>14 000,00</b>
		b/ wydatki majątkowe	14 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	14 000,00
		w tym:	
		<b>- Wodociąg Muchówka</b>	<b>14 000,00</b>
		<i>(wykonanie map do celów projektowych pod budowę wodociągu w m. Muchówka - etap II)</i>	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 108,40</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>22 108,40</b>

	b/ wydatki majątkowe	22 108,40
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne	22 108,40
	w tym:	
	- <i>Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Muchówka</i>	<b>22 108,40</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>36 108,40</b>

<b>SOŁECTWO OLCZAWA – 30 944,90 zł</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 794,02</b>
	<b>01010</b>	<b><i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i></b>	<b><i>1 794,02</i></b>
		b/ wydatki majątkowe	1 794,02
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	1 794,02
		w tym:	
		- <i>Wodociąg Olchawa</i>	<b><i>1 794,02</i></b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 150,88</b>
	<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b><i>29 150,88</i></b>
		a/ wydatki bieżące	7 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		w tym:	
		· <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<b><i>7 000,00</i></b>
		w tym:	
		- <i>Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Olchawa</i>	<b><i>7 000,00</i></b>
		b/ wydatki majątkowe	22 150,88
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	22 150,88
		w tym:	
		- <i>Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Olchawa</i>	<b><i>22 150,88</i></b>
<b>RAZEM:</b>			<b>30 944,90</b>



--	--

<b>SOŁECTWO POŁOM DUŻY – 28 742,29 zł</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>28 742,29</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 000,00</b>
		a/ wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		<b>- Remont dróg gminnych na terenie m. Połom Duży</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>13 742,29</b>
		a/ wydatki bieżące	13 742,29
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 742,29
		w tym:	
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 742,29
		w tym:	
		<b>- Remont dróg wewnętrznych na terenie m. Połom Duży</b>	<b>13 742,29</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>28 742,29</b>

<b>SOŁECTWO STARY WIŚNICZ – 36 108,40 zł</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 108,40</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 108,40</b>
		a/ wydatki bieżące	6 108,40
		w tym:	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 108,40  6 108,40
		w tym: <b>- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej z którego korzystać będą mieszkańcy sołectwa Stary Wiśnicz</b>	<b>6 108,40</b>
		b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	6 000,00  6 000,00
		w tym: <b>- Wykonanie gazowego centralnego ogrzewania w budynku OER w Starym Wiśniczu</b>	<b>6 000,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>24 000,00</b>
		b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	24 000,00  24 000,00
		w tym: <b>- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Stary Wiśnicz</b>	<b>24 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>36 108,40</b>

**SOŁECTWO WIŚNICZ MAŁY – 28 525,64 zł**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>28 525,64</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>28 525,64</b>
		b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne	28 525,64  28 525,64
		w tym: <b>- Budowa chodnika przy drodze gminnej 580277 K w m. Wiśnicz Mały</b>	<b>28 525,64</b>

<b>RAZEM:</b>	<b>28 525,64</b>
---------------	------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mirosław Chodur**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/382/17  
 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu  
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWÓT DOTACJI UDZIELANYCH  
 Z BUDŻETU GMINY NOWY WIŚNICZ W ROKU 2018**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>178 002,00</b>	-
	<b>60013</b>	<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>	<b><i>178 002,00</i></b>	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 002,00	-
		w tym: <i>dla Województwa Małopolskiego</i>	<i>178 002,00</i>	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 040,00</b>	<b>464 171,00</b>
	<b>80101</b>	<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	-	<b><i>270 146,00</i></b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	270 146,00
		w tym: <i>dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Chronowie</i>	-	<i>270 146,00</i>
	<b>80103</b>	<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	-	<b><i>158 679,00</i></b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	158 679,00
		w tym: <i>dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Chronowie</i>	-	<i>158 679,00</i>
	<b>80104</b>	<b><i>Przedszkola</i></b>	<b><i>59 040,00</i></b>	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na		

		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 040,00	-
	<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>	-	<b>35 346,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	35 346,00
		w tym: <i>dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Chronowie</i>	-	35 346,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	
		w tym: <i>dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu</i>	17 000,00	-
		<i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu</i>	3 000,00	-
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>1 038 490,00</b>
	<b>90005</b>	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	-	<b>1 038 490,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 038 490,00
		w tym na:		

		<i>Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe - węgiel, drewno)</i>	-	224 990,00
		<i>Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)</i>	-	813 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>990 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>490 000,00</b>	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: <i>dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu</i>	490 000,00 490 000,00	- -
	<b>92116</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>240 000,00</b>	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: <i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu</i>	240 000,00 240 000,00	- -
	<b>92118</b>	<b><i>Muzea</i></b>	<b>260 000,00</b>	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: <i>dla Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu</i>	260 000,00 260 000,00	- -
	<b>92120</b>	<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	-	<b>20 000,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	-	20 000,00

		<i>dla Parafii Rzymskokatolickiej w Starym Wiśniczu</i>	-	<i>20 000,00</i>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		-	<b>30 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: <i>organizowanie imprez o charakterze historyczno-kulturalnym mających na celu podtrzymywanie i promowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych, a także postaw patriotycznych</i>	-	30 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		-	<b>270 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	<b>270 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: <i>propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych i zajęć z zakresu rekreacji ruchowej z młodzieżą</i>	-	270 000,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1 247 042,00</b>	<b>1 842 661,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mirosław Chodur**

**Uzasadnienie**  
**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU**  
**NA ROK 2018**

**I.Opis głównych założeń do projektu budżetu**

Projekt budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2018 rok został opracowany uwzględniając wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określonych przez Ministra Finansów, kwot dotacji celowych, o których poinformował Wojewoda Małopolski, oraz Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie. Przy jego konstruowaniu uwzględniono obowiązujące przepisy podatkowe oraz informacje z wszystkich jednostek budżetowych gminy oraz referatów Urzędu Miejskiego o możliwych do osiągnięcia dochodach budżetowych. Zaplanowane na 2018 r. dochody wynoszą 65 097 509,00 zł, w tym dochody bieżące 56 333 028,48 zł natomiast dochody majątkowe 8 764 480,52 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych gminy oraz sołectw i wynoszą one 71 244 000,65 zł. Wydatki bieżące skalkulowano na poziomie 50 074 469,29 zł, natomiast majątkowe na poziomie 21 169 531,36 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na rok 2018 uwzględniono zapisy Uchwały Nr XL/323/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm.

W projekcie ujęto wieloletnie zadania inwestycyjne zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Nowy Wiśnicz oraz zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w trakcie jednego roku. Ujęto również zaciągnięte zobowiązania, których płatność przewidziana została na rok 2018 i lata następne, zobowiązania wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, zaciągnięte kredyty, pożyczki i płatności wynikające z decyzji ustalających opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (np. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń, itp.).

**II.Informacja opisowa o planowanych dochodach budżetu**

Projektowane na rok 2018 dochody budżetu Gminy Nowy Wiśnicz wyszacowane zostały w wysokości: 65 097 509,00 zł

na co składają się:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) subwencja ogólna                                | - 21 061 688,00 zł |
| 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | - 10 652 230,00 zł |
| 3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | - 50 000,00 zł     |
| 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące   | - 16 001 173,00 zł |

w tym:

a)dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - 15 742 603,00 zł (w tym dotacja otrzymana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.600,00 zł),

b)dotacje celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy - 234 570,00 zł

c)środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - 24 000,00 zł

5) dochody własne gminy - 17 332 418,00 zł

ad 1) Kwota subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2018 w wysokości 21 061 688,00 zł, w tym część oświatowa – 13 739 343,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 322 345,00 zł, o czym poinformował Minister Finansów pismem znak ST3.4750.37.2017.

ad 2) Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie przekazanej informacji z Ministerstwa Finansów.



ad 3) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

ad 4) Zaplanowano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 16 001 173,00 zł. Środki w kwocie 15 740 003,00 zostały przeznaczone przez Wojewodę Małopolskiego na:

a/ zadania z zakresu administracji publicznej 95 185,00 zł

w tym na:

- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań 9 288,00 zł
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 3 096,00 zł
- zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny 3 096,00 zł
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 3 096,00 zł
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewid. ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 66 254,00 zł
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń 10 355,00 zł

b/ szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 350,00 zł

c/ utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce 612 444,00 zł

d/ opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 6 831,00 zł

e/ usługi opiekuńcze 5 550,00 zł

f/ świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4 292 162,00 zł

g/ świadczenie wychowawcze 10 727 481,00 zł

Przekazana ponadto zostanie dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.600,00 zł, o czym poinformował Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie.

Otrzymano również informację o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 234 570,00 zł w tym na:

a/ opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 8 828,00 zł

b/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 41 097,00 zł

c/ wypłatę zasiłków stałych 81 661,00 zł

d/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 62 027,00 zł

e/ realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 40 957,00 zł

Ponadto zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Jeźdź z głową” oraz 9 000,00 zł na realizację programu „Już płynam”.

ad 5) Dochody własne gminy skalkulowano w wysokości 17 332 418,00 zł i dotyczą one m.in. wpływów podatkowych od osób prawnych i fizycznych, wpływów z opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw, umów najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za trwałe zarząd, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów za usługi, odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, a także środków na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez jednostki gminy.

Na kwotę 17 332 418,00 zł składają się:

a) **Wpływy podatkowe od osób prawnych i fizycznych 3 951 205,00 zł**

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

30 000,00 zł

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 682 205,00 zł

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób fizycznych 2 239 000,00 zł

**b) Wpływy z opłat 1 485 540,00 zł**

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd 28 207,00 zł

- wpływy z opłaty targowej 3 000,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 613,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 199 000,00 zł

- wpływy z opłat w ramach tzw. „renty planistycznej” 30 000,00 zł

- opłaty dot. zwrotu kosztów upomnień w sprawach podatkowych i opłat 5 350,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 18 230,00 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska 10 000,00 zł

- opłaty śmieciowej 912 000,00 zł

- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach 162 000,00 zł

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 68 000,00 zł

- opłaty pobierane przez szkoły 140,00 zł

**c) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych 174 710,00 zł**

w tym ze sprzedaży:

- trzech działek powstałych z podziału działki nr 781 w Kobylu, działki Nr 1687/5 w Kobylu, działki nr 535/1 w Chronowie, części działki Nr 947/1 i nr 836/1 w Nowym Wiśniczu, działki nr 1687/11 oraz jednego lokalu w bloku przy ul. Lipnickiej 1 w Nowym Wiśniczu 174 710,00 zł

**d) Dochody z najmu i dzierżawy 310 620,00 zł**

- wpływy z dzierżawy gruntów pod garaże 4 900,00 zł

- wpływy z dzierżawy gruntów gminnych 35 000,00 zł

- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych 3 300,00 zł

- wpływy z dzierżawy stawów 5 000,00 zł

- wpływy za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych 45 522,00 zł

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich 1 100,00 zł

- wpływy z najmu pozyskiwane przez jednostki oświatowe 8 000,00 zł

- wpływy z najmu realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w związku z gospodarką mieszkaniową i gospodarką nieruchomościami 157 300,00 zł

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 50 498,00 zł

**e) Wpływy z usług 2 452 540,00 zł**

w tym:

- wpływy z usług realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w związku z dostarczaniem ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych 100 000,00 zł

- wpływy z usług realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w związku z dostarczaniem wody 984 000,00 zł

- wpływy uzyskane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym 60 000,00 zł

- wpływy uzyskane przez Zakład Usług Komunalnych za usługi związane z gospodarką ściekową 925 000,00 zł

- wpływy za korzystanie z toalet i przystanków 3 600,00 zł

- wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach 350 000,00 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze 15 000,00 zł

- wpływy za usługi kserograficzne 700,00 zł

- wpływy z tytułu uczęszczania do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin 14 240,00 zł

**f) Odsetki od nieterminowych wpłat 33 890,00 zł**

w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat w związku z realizacją usług przez ZUK 2 250,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 21 500,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego 6 200,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli 640,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych ŚDS i MOPS 2 100,00 zł

- odsetki od zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego 1 200,00 zł

**g) Dochody uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 37 546,00 zł**

w tym:

- za udostępnianie danych osobowych 100,00 zł

- za pobyt w ŚDS 5% wpływów 426,00 zł

- dochody gminy z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 32 000,00 zł

- 5% dochodów z tytułu realizowania usług opiekuńczych 20,00 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 5 000,00 zł

**h) Wpływy z pozostałych dochodów 296 596,48 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za wstęp na basen 90 000,00 zł

- wpływy za sprzedaży drewna 1 000,00 zł

- wpływy za zwrot za wywóz azbestu 2 000,00 zł

- wpływy ze zwrotów za media w remizach OSP 3 000,00 zł

- wpływy ze zwrotów za media w budynkach komunalnych 15 000,00 zł

- wpływy za podziały działek 6 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe 1 820,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu vat z lat ubiegłych 174 213,12 zł

- wpływy od innych gmin w związku z organizacją i funkcjonowaniem pozaszkolnego adwentystycznego punktu katechetycznego 3 563,36 zł

***i) Wpływy w ramach środków unijnych***

**8 589 770,52 zł**

w tym:

- dofinansowanie zadania „W kierunku nowoczesnego urzędu e-administracja w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby 379 102,50 zł

- dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Królówka- Sośliny nr 580281K” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 244 677,00 zł

- dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 636 398,00 zł

- dofinansowanie zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 1 358 554,74 zł

- dofinansowanie zadania „Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej z okazji 400 - lecia powstania Nowego Wiśnicza poprzez budowę parku u podnóża Zamku Kmitów i Lubomirskich” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu 1 104 467,29 zł

- dofinansowanie zadania „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe – węgiel drewno)” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 221 394,00 zł

- dofinansowanie zadania „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 800 225,00 zł

- dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa - aglomeracja Nowy Wiśnicz” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna SPR 2 124 142,27 zł

- dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Wiśnicz” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna SPR 1 720 809,72 zł.

**III. Informacja opisowa o planowanych wydatkach budżetu**

Na wydatki budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na 2018 r. zaplanowano kwotę 71 244 000,65 zł

w tym na wydatki bieżące – 50 074 469,29 zł (co stanowi 70%), natomiast na wydatki majątkowe - 21 169 531,36 zł (co stanowi 30%).

Informacja o projektowanych wydatkach w poszczególnych działach i rozdziałach tych wydatków – przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**5 938 506,14 zł**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym zaplanowano 1 500,00 zł na wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego w związku ze realizowanymi zadaniami inwestycjami dot. wodociągownia i sanitacji wsi. Kwotę 5 733 990,14 zł przeznaczono na wodociągownia i budowę kanalizacji wsi w tym na:

- <i>Wodociąg Kobyle</i>	71 000,00 zł
- <i>Kanalizacja Olchawa</i>	30 000,00 zł
- <i>Wodociąg Królówka</i>	65 000,00 zł
- <i>Wodociąg Łomna</i>	40 000,00 zł
- <i>Wodociąg Olchawa</i>	40 947,00 zł
- <i>Wodociąg Połom Duży</i>	30 000,00 zł
- <i>Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka</i>	2 891 698,56 zł
- <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Wiśnicz</i>	2 476 550,56 zł
oraz w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	
- <i>Wodociąg Kobyle</i>	12 000,00 zł
- <i>Wodociąg Leksandrowa</i>	12 000,00 zł
- <i>Wodociąg Muchówka</i>	14 000,00 zł
- <i>Wodociąg Łomna</i>	10 000,00 zł
- <i>Wodociąg Olchawa</i>	1 794,02 zł
- <i>Kanalizację w Leksandrowej</i>	10 000,00 zł

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 12 016,00 zł (co stanowi 2% planowanych dochodów z podatku rolnego).

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zabezpieczono plan w kwocie 30 000,00 zł na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, usługi weterynaryjne itp.

Wydatki bieżące w kwocie 190 000,00 zł zostały przewidziane na udział własny gminy w zadaniu dot. modernizacji dróg dojazdowych do pól w gminie.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 289 875,00 zł**

#### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów ponoszonych przez Zakład Usług Komunalnych w związku z realizacją zadań z zakresu dostarczania ciepła do budynków mieszkalnych i usługowych. Kwota 800,00 zł obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 50 591,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast 163 845,00 zł na inne wydatki bieżące, w tym w znacznej części na zakup gazu i węgla.

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów ponoszonych przez Zakład Usług Komunalnych w związku z realizacją zadań z zakresu dostarczania wody do budynków mieszkalnych i usługowych. Kwota 4 200,00 zł obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 502 459,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast 567 980 zł na inne wydatki bieżące w tym m.in. na zakup energii elektrycznej, części do maszyn i urządzeń, naprawy i remonty pomp i urządzeń, niezbędne przeglądy konstrukcyjne, kominowe, opłaty za pobór wody, opłaty za trwały zarząd, ZFŚS pracowników.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**3 454 048,24 zł**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Na transport zbiorowy przeznaczono kwotę 35 218,00 zł.

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Przewidziano kwotę 178 002,00 zł na dotację dla Województwa Małopolskiego na zadanie wieloletnie p.n. „Rozbudowa DW 965 Zielona Limanowa Etap I i II”.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowano kwotę 350 000,00 zł na „Budowę chodników przy drogach powiatowych” z założeniem pozyskania środków z Powiatu Bocheńskiego na realizację inwestycji przy drogach powiatowych.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na wydatki związane z utrzymaniem i budową dróg gminnych przewidziano kwotę 2 310 715,24 zł w tym na:

- odśnieżanie dróg gminnych	150 000,00 zł
- wydatki Zakładu Usług Komunalnych związane z utrzymaniem dróg	155 270,00 zł
- bieżące potrzeby na drogach gminnych	50 000,00 zł
- usługi na drogach gminnych	40 000,00 zł
- zakup materiałów na drogi gminne	50 000,00 zł
- zadania w ramach Funduszu Sołeckiego	49 939,94 zł

w tym na

·Remont drogi gminnej 580858 K po dz. 345 w m. Chronów	11 831,54 zł
·Remont drogi gminnej 580858 K po dz. 467/1 w m. Chronów	12 000,00 zł
·Remont drogi gminnej 580285 K w m. Królówka	11 108,40 zł
·Remont dróg gminnych na terenie m. Połom Duży	15 000,00 zł
- zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego	246 820,00 zł
·Remont drogi gminnej nr 580285K po działce nr 618 w Królówce	108 780,00 zł
·Remont drogi gminnej nr 580280K (ul. Ogrodowa) w m. Nowy Wiśnicz	138 040,00 zł

- w ramach wydatków do dyspozycji sołectw tzw. „Małego budżetu” wyodrębniono 300 000,00 zł na:

·Modernizacja dróg w m. Chronów	26 196,00 zł
·Modernizacja dróg w m. Kobyle	9 761,00 zł
·Modernizacja dróg w m. Kopaliny	10 059,00 zł
·Modernizacja dróg w m. Królówka	53 431,00 zł
·Modernizacja dróg w m. Leksandrowa	17 305,00 zł
·Modernizacja dróg w m. Łomna	27 981,00 zł
·Modernizacja dróg w m. Łomna	14 390,00 zł

a dróg w m. Wiśnicz Mały ·Modernizacj	
a dróg w m. Muchówka	14 768,00 zł
·Modernizacj	
a dróg w m. Nowy Wiśnicz	45 517,00 zł
·Modernizacj	
a dróg w m. Olchawa	16 224,00 zł
·Modernizacj	
a dróg w m. Połom Duży	14 978,00 zł
·Modernizacj	
a dróg w m. Stary Wiśnicz	49 390,00 zł

- w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano 28 525,64 zł na następujące zadanie inwestycyjne:  
·Budowa chodnika przy drodze gminnej 580277 K w m. Wiśnicz Mały 28 525,64 zł

- z Budżetu Obywatelskiego wyodrębniono środki w kwocie 271 400,00 zł z przeznaczeniem na wybrane projekty takie jak:

·Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej 580273K Chronów - Krasna Góra w m. Chronów - II etap  
32 800,00 zł

·Budowa chodnika przy drodze gminnej 580277 K w m. Wiśnicz Mały 42 000,00 zł

·Przebudowa drogi gminnej nr 580282 K "Stary Wiśnicz - Kobyle" w m. Kobyle - strona południowa  
96 600,00 zł

·Przebudowa drogi gminnej nr 580282 K w m. Stary Wiśnicz 100 000,00 zł

- pozostała kwota 968 759,66 zł została rozdysponowana na następujące zadania inwestycyjne:

·Budowę chodnika przy drodze gminnej 580284K  
Kopaliny - Stary Wiśnicz 100 000,00 zł

·Droga "Nadole" nr 580285K w m. Królówka 300 000,00 zł

·Przebudowa drogi gminnej Królówka- Sośliny o nr 580281K 468 759,66 zł

·Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G580279K (ul. J. Matejki od składu firmy MARKA)(zapłata za roboty wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Wiśnicza)  
100 000,00 zł

### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

W ramach wydatków przewidzianych na utrzymanie i budowę dróg wewnętrznych przeznaczono kwotę 580 113,00 zł, w tym na:

- odśnieżanie dróg wewnętrznych 150 000,00 zł

- bieżące potrzeby na drogach wewnętrznych 50 000,00 zł

- usługi na drogach wewnętrznych 40 000,00 zł

- zakup materiałów na drogi wewnętrzne 50 000,00 zł

- zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 66 293,00 zł w tym na:

·remont drogi wewnętrznej nr dz. 12/9 w m. Kopaliny 13 000,00 zł  
·remont drogi wewnętrznej nr dz. 19/3 w m. Kopaliny 4 550,71 zł

·remont drogi wewnętrznej nr dz. 92/7 w m. Kopaliny	10 000,00 zł
·Remont dróg wewnętrznych po działkach nr 770, nr 773 w m. Królówka	25 000,00 zł
·Remont dróg wewnętrznych na terenie m. Połom Duży	13 742,29 zł
- zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego	193 820,00 zł

w tym na:

·nakładkę asfaltową na drodze wewnętrznej po działce nr 37 w m. Kopaliny	40 000,00 zł
·Remont drogi wewnętrznej po dz. Nr 1396, 1397 w m. Królówka - Uzbornia I	46 620,00 zł
·Remont drogi wewnętrznej po dz. Nr 121 oraz drogi gminnej nr 580287 K (dz. Nr 131) w m. Leksandrowa	59 800,00 zł
·Remont drogi wewnętrznej po działce 156/1 w m. Olchawa "Działy"	47 400,00 zł

Na wydatki majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 30 000,00 zł na Utwardzenie działki nr 348 wraz z z przebudową drogi wewnętrznej po działce nr 347 w m. Połom Duży.

#### **Dział 630 – Turystyka**

**25 000,00 zł**

##### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną poniesione na promocję walorów turystycznych gminy, wydawanie folderów, uzupełnienie oznakowania atrakcji turystycznych gminy itp.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**2 956 816,27 zł**

##### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 203 089,00 zł na wydatki Zakładu Usług Komunalnych związane z obsługą obiektów komunalnych, w tym na wynagrodzenia 77 759,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł, pozostała kwota przeznaczona zostanie m.in. na zakup usług remontowych, zakup energii itp.

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki Zakładu Usług Komunalnych związane z funkcjonowaniem basenu oraz gospodarką nieruchomościami	166 479,00 zł
- wydatki UM związane ze sprawami własnościowymi	85 500,00 zł
- opracowanie studium krajobrazu wzgórza zamkowego	20 000,00 zł
- wydatki związane z zaopatrzeniem budynków komunalnych w energię, wodę, gaz, odprowadzanie nieczystości, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup usług pozostałych itp.	210 000,00 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	20 325,20 zł

w tym na:

·Utwardzenie działki gminnej nr 839/1 w m. Kobyle - zakup materiałów	5 000,00 zł
·Remont budynku na działce gminnej nr 1076/2 w m. Kobyle	7 108,40 zł
·Remont wiat przystankowych w m. Leksandrowa	2 108,40 zł
·Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej z którego korzystać będą mieszkańcy sołectwa Stary Wiśnicz	6 108,40 zł

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na:

- zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego	6 000,00 zł
--	-------------



w tym na:

·Wykonanie gazowego centralnego ogrzewania w budynku OER w Starym Wiśniczu	6 000,00 zł
- zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego	90 800,00 zł
w tym na projekty:	
·Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Ośrodka Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu	15 000,00 zł
·Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów DL w Muchówce im. Alojzego Sochla	75 800,00 zł
- pozostałe zadania inwestycyjne	2 138 623,07 zł w tym na:
·Wykonanie gazowego centralnego ogrzewania w budynku OER w Starym Wiśniczu	16 000,00 zł
·Modernizację basenu w Leksandrowej	100 000,00 zł
·Zagospodarowanie terenu "Targowicy" w Nowym Wiśniczu	530 000,00 zł
·Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kopalinach	20 000,00 zł
·Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej z okazji 400- lecia powstania Nowego Wiśnicza poprzez budowę parku u podnóża Zamku Kmitów i Lubomirskich	1 472 623,07 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne:	16 000,00 zł
w tym na	
·Zakup gruntu na rzecz gminy	16 000,00 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**525 714,00 zł**

##### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na wydatki związane z realizacją planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano 160 000,00 zł

##### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Zaplanowano 85 075,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

##### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Kwotę 280 639,00 zł przeznaczono na wydatki Zakładu Usług Komunalnych w związku z prowadzonymi na rzecz gminy remontami i pracami.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**4 472 391,22 zł**

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań zleconych przez pracowników Urzędu Miejskiego. Zaplanowano na ten cel 385 864,00 zł, z tego na wynagrodzenia przeznaczono 341 064,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 44 800,00 zł.

##### **Rozdział 75022 Rady gmin**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 127 703,00 zł, w tym m.in. na diety dla radnych, ogrzewanie, energię, zakup materiałów biurowych, usługi kserograficzne itp.

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 3 233 284,22 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 583 480,00 zł tj. na zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, dostawę energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi prawne, licencje programów komputerowych, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie sprzętu, budynku i samochodów służbowych, usługi telefoniczne i dostępu do sieci Internet, konserwacje, naprawy, itp.

Zaplanowano również wydatki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym dla emerytów i rencistów – byłych pracowników Urzędu Miejskiego, objętych pomocą socjalną.

Zaplanowano ponadto środki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków: diety dla sołtysów, inkaso za pobór należności podatkowych, opłaty pocztowe związane z poborem podatków.

Na wydatki majątkowe tj. na realizację projektu „W kierunku nowoczesnego urzędu e-administracja w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu” planuje się kwotę 27 060,00 zł.

#### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Kwotę 81 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki dot. promocji Gminy Nowy Wiśnicz tj. na zakup książek na cele promocyjne, druk folderów promocyjnych, wykonanie torebek promocyjnych oraz na inne usługi związane z promocją gminy.

#### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Środki w kwocie 27 000,00 zł zaplanowano na opłaty za Internet w związku ze zrealizowanym w latach poprzednim zadaniem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Wiśnicz”. Kwotę 7 000,00 zł planuje się na zakup nagród w konkursach, pucharów i dyplomów.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2 600,00 zł**

#### ***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Wydatki przeznaczone będą na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **350,00 zł**

#### ***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne***

Wydatki przeznaczone będą na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **424 260,00 zł**

#### ***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne***

Środki zaplanowane w budżecie gminy na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 240 550 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

-bieżące utrzymanie budynków, samochodów bojowych i sprzętu pożarniczego, w tym: niezbędne konserwacje, naprawy, ubezpieczenie sprzętu itp.

-ekwiwalent za udziały w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu pożarniczego,

- zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych.

Zabezpieczono kwotę 110 000,00 zł na udział własny gminy w realizacji zadania w ramach programu Remizy Małopolski 2018.

Na zakup mundurów w ramach programu „Bezpieczny strażak” zaplanowano wkład własny w kwocie 10 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących z Budżetu Obywatelskiego zaplanowano 4 550,00 zł na zakup umundurowania koszarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnej oraz 19 160,00 zł na zakup doposażenia i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu.

Kwotę 40 000,00 zł zaplanowano na wymianę bram garażowych w budynku OSP w Nowym Wiśniczu w ramach Budżetu Obywatelskiego.

#### ***Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe***

6 500,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **590 809,00 zł**

#### ***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst***

W dziale tym zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek

w kwocie 590 809,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **268 390,86 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W dziale tym zaplanowano:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 72 190,86 zł
- rezerwę celową w wysokości 140 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwę na wydatki bieżące Budżetu Obywatelskiego w związku z nierozdysponowaniem całych kwot przypadających na poszczególne sołectwa w łącznej kwocie 56 200,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **24 418 743,23 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące szkół i Urzędu Miejskiego w kwocie 9 251 944,00 zł zaplanowano następująco:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 769 194,00 zł
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 728,00 zł
-pozostałe wydatki bieżące	796 876,00 zł
-dotację dla PSP w Chronowie	270 146,00 zł
Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano	6 449 489,16 zł w tym na:
·Budowę szkoły w Nowym Wiśniczu	1 800 000,00 zł
·Kompleks sportowo - rekreacyjny przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu	100 000,00 zł
·Modernizację budynku szkoły w Chronowie	80 000,00 zł
·Modernizację obiektów szkolnych	60 000,00 zł
·Głęboką modernizację energetyczną budynków edukacji szkolnej na terenie gminy Nowy Wiśnicz	1 232 741,19 zł
·Głęboką modernizację energetyczną budynków edukacji szkolnej na terenie gminy Nowy Wiśnicz (w ramach projektu)	3 176 747,97 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące szkół w kwocie 1 224 188,00 zł zaplanowano na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 611,00 zł
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 107,00 zł
-pozostałe wydatki bieżące	122 791,00 zł
-dotację dla PSP w Chronowie	158 679,00 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatki bieżące przedszkoli i Urzędu Miejskiego w kwocie 2 446 929,92 zł zaplanowano na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 397,00 zł
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 702,00 zł
-pozostałe wydatki bieżące	358 790,92 zł
-dotacje (zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin)	59 040,00 zł
Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano	94 500,00 zł w tym na

·Budowę przedszkola w Nowym Wiśniczu	4 500,00 zł
·Przedszkole w Olchawie (projekt)	30 000,00 zł
·Przedszkole w Królówce (projekt)	60 000,00 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Wydatki bieżące szkół w kwocie 2 614 455,00 zł zaplanowano następująco:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 196,00 zł
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 546,00 zł
-pozostałe wydatki bieżące	369 713,00 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół oraz na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych zaplanowano 366 076,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wydatki ponoszone przez szkoły i przedszkola związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli przeznaczono 79 506,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na funkcjonowanie trzech stołówek zaplanowano środki w wysokości 1 065 772,00 zł w tym na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 635,00 zł
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670,00 zł
-pozostałe wydatki bieżące	532 467,00 zł

**Rozdział 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**

Na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczono w tym rozdziale 44 618,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 729,00 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące 3 330,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Na zorganizowanie nauki dla dzieci niepełnosprawnych zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 469 847,00 zł w tym na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 206,00 zł
-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 536,00 zł
-pozostałe wydatki bieżące	23 759,00 zł
-dotację dla PSP w Chronowie	35 346,00 zł

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczono w tym rozdziale 66 055,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 251,00 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące 4 548,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na wydatki ponoszone przez szkoły na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników oraz na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych zaplanowano łącznie 123 505,15 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****199 000,00 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano 9 000,00 zł na warsztaty profilaktyczne i szkolenia dot. przeciwdziałaniu narkomanii.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 190 000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****1 923 682,00 zł**

Zadania w zakresie pomocy społecznej wykonują Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce na ich realizację otrzymują środki z budżetu gminy i z dotacji.

1) Dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce zaplanowano środki w kwocie 612 444,00 zł, pochodzące w całości z dotacji z budżetu państwa

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 413 882,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 198 562,00 zł

Ponadto przewidziano środki na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 60 400,00 zł (wkład własny).

2) Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 1 250 838,00 zł,

w tym na:

- zapłatę za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych 189 802,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 18 959,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85 828,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 39 883,00 zł
- zasiłki stałe 104 819,00 zł
- wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 719 154,00 zł
- usługi opiekuńcze 6 123,00 zł
- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach 81 107,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 163,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****759 867,00 zł****Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Zaplanowano środki w kwocie 694 171,00 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 617 019,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 411,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 49 741,00 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W rozdziale tym przewidziano środki na udział gminy w realizacji zadania dot. wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w kwocie 13 000,00 zł.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W rozdziale tym przewidziano środki na Stypendia Burmistrza w kwocie 48 000,00 zł.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wydatki ponoszone przez szkoły i przedszkola związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli świetlic przeznaczono 4 696,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina****15 081 982,00 zł**

Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano środki w kwocie 15 075 782,00 zł,

w tym na:

- wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4 292 162,00 zł - wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz wydatki na obsługę w/w zadania 10 727 481,00 zł

- wydatki na asystenta rodziny 15 000,00 zł

- wydatki związane z ustanowieniem pieczy zastępczej 41 139,00 zł

Ponadto zaplanowano środki na zwrot pobranych nienależnie w latach poprzednich świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami od tych świadczeń w kwocie 6 200,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****7 475 215,69 zł****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano środki w kwocie 1 226 445,00 zł na zadania w zakresie gospodarki ściekowej realizowanej przez Zakład Usług Komunalnych,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 680 926,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 533 519,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano również środki na wydatki majątkowe na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa - aglomeracja Nowy Wiśnicz w kwocie 3 057 017,71 zł, zadanie Kanalizacja Nowego Wiśnicza oraz Modernizacja sieci wodociągowych w m. Nowy Wiśnicz.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Zaplanowano 912 000,00 zł na realizację zadań systemu gospodarowania odpadami.

Ponadto zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami, przez Zakład Usług Komunalnych w kwocie 166 788,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 493,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 83 795,00 zł.

W ramach wydatków finansowanych opłatami za korzystanie ze środowiska zaplanowano 6 000,00 zł na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz 5 000,00 zł na kontynuację usuwania azbestu z terenu gminy.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale tym zaplanowano 114 184,00 zł na realizację zadań związanych z oczyszczaniem miasta i wsi realizowanymi przez Zakład Usług Komunalnych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 096,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 12 088,00 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym zaplanowano 170 361,00 zł na utrzymaniem zieleni przez Zakład Usług Komunalnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142 141,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 25 220,00 zł. W ramach wydatków finansowanych opłatami za korzystanie ze środowiska zaplanowano 4 000,00 zł na wycinkę gałęzi oraz nasadzenia. Ponadto 20 000,00 zł zaplanowano na wycinkę drzew.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimat**

Kwotę 1 038 490,00 zł przewidziano na zadania Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe - węgiel, drewno) i Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe).

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na energię elektryczną, umowę dzierżawy oraz usługę konserwacji oświetlenia ulicznego zaplanowano 512 000,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano 19 000,00 zł na wydatki bieżące w tym na:

- Montaż oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2078 K w m. Kobyle 12 000,00 zł
- Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Olchawa 7 000,00 zł

Natomiast w ramach Budżetu Obywatelskiego planuje się:

- Montaż opraw ulicznych wzdłuż drogi wewnętrznej dz. Nr 44 w m. Łomna 15 000,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania w ramach Funduszu Sołeckiego takie jak:

- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Muchówka 22 108,40 zł
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Olchawa 22 150,88 zł
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Stary Wiśnicz 24 000,00 zł
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Łomna 16 214,70 zł
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Leksandrowa 12 000,00 zł

oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego takie jak:

- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 580271 K w m. Stary Wiśnicz 24 000,00 zł

Kwotę 20 000,00 przeznaczono natomiast na budowę oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem i wnioskami.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano 37 456,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą szaleatów realizowaną przez Zakład Usług Komunalnych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 861,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 15 595,00 zł. W ramach wydatków Urzędu Miejskiego zaplanowano 2 000,00 zł na niezbędne opinie ornitologiczne.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 058 250,00 zł**

Na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przewidziano w projekcie budżetu następujące kwoty:

- a) Miejskiego Ośrodka Kultury 490 000,00 zł
- b) Miejskiej Biblioteki Publicznej 240 000,00 zł
- c) Muzeum Ziemi Wiśnickiej 260 000,00 zł

Na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przewidziano środki w kwocie 30 000,00 zł.

Na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Starym Wiśniczu na prace remontowo-konserwacyjne przewidziano 20 000,00 zł. Zaplanowano wkład własny w kwocie 10 000,00 zł na prace konserwatorskie przy zabytkowych kapliczkach w ramach konkursu „Kapliczka”.

Kwotę 8 250,00 zaplanowano w ramach Budżetu Obywatelskiego m. Łomna na zakup wyposażenia do obsługi imprez kulturalnych w sołectwie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna 482 000,00 zł****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Środki w kwocie 23 000,00 zł zaplanowano na energię elektryczną zużywaną na obiektach sportowych. Wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł przeznaczone zostaną natomiast na Modernizację stadionu sportowego Szreniawy w Starym Wiśniczu.

#### ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Na dotację w zakresie kultury fizycznej przeznacza się 270 000,00 zł, na zakup nagród oraz przejazdy na różnego rodzaju zawody sportowe dzieci i młodzieży zaplanowano 15 000,00 zł, natomiast kwotę 24 000,00 zł stanowią środki z dofinansowania z przeznaczeniem na realizację programu „Jeżdżę z głową” oraz programu „Już pływam”.

#### **Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.**

Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5 730 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 126 540,31 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 603 459,69 zł.

Kredyt planuje się spłacać w następujących latach i kwotach:

- 2021 r. – 500 000,00 zł
- 2022 r. – 500 000,00 zł
- 2023 r. – 500 000,00 zł
- 2024 r. – 500 000,00 zł
- 2025 r. – 1 000 000,00 zł
- 2026 r. – 1 365 000,00 zł
- 2027 r. – 1 365 000,00 zł.

Planuje się przychody z tytułu drugiej transzy pożyczki na realizację przedsięwzięcia „Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz (modernizacja kotłowni)” w kwocie 70 200,00 zł, której spłata nastąpi w następujących latach i kwotach:

- 2021 rok – 12 730,00 zł,
- 2022 rok – 15 815,00 zł,
- 2023 rok – 15 815,00 zł,
- 2024 rok – 15 815,00 zł,
- 2025 rok – 10 025,00 zł,

(pożyczka w kwocie 110 700,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu NR XXXIX/351/17 z dnia 25 października 2017 r. zostanie postawiona gminie w następujących transzach 2017 r. - 18 900,00 zł, 2018 r. - 70 200,00 zł, 2019 r. - 21 600,00 zł, natomiast spłata całości zaplanowana jest na lata: 2020 rok - 15 815,00 zł, 2021 rok - 15 815,00 zł, 2022 rok - 15 815,00 zł, 2023 rok - 15 815,00 zł, 2024 rok - 15 815,00 zł, 2025 rok - 15 815,00 zł, 2026 rok - 15 810,00 zł).

Planuje się przychody z tytułu drugiej transzy pożyczki na realizację przedsięwzięcia „Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz (fotowoltaika)” w kwocie 84 456,00 zł, której spłata nastąpi w następujących latach i kwotach:

- 2020 rok – 3 549,00 zł,
- 2021 rok – 13 485,00 zł,
- 2022 rok – 13 485,00 zł,
- 2023 rok – 13 485,00 zł,
- 2024 rok – 13 485,00 zł,
- 2025 rok – 13 485,00 zł,
- 2026 rok – 13 482,00 zł.



(pożyczka w kwocie 94 392,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu NR XXXIX/352/17 z dnia 25 października 2017 r. zostanie postawiona gminie w następujących transzach 2017 r. - 9 936,00 zł, 2018 r. - 84 456,00 zł; natomiast spłata całości zaplanowana jest na lata: 2020 rok - 13 485,00 zł, 2021 rok - 13 485,00 zł, 2022 rok - 13 485,00 zł, 2023 rok - 13 485,00 zł, 2024 rok - 13 485,00 zł, 2025 rok - 13 485,00 zł, 2026 rok - 13 482,00 zł).

Planuje się przychody z tytułu drugiej transzy pożyczki na realizację przedsięwzięcia „Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz (termomodernizacja)” w kwocie 701 995,00 zł, której spłata nastąpi w następujących latach i kwotach:

2020 rok – 77 672,00 zł,  
2021 rok – 122 254,00 zł,  
2022 rok – 122 254,00 zł,  
2023 rok – 122 254,00 zł,  
2024 rok – 122 254,00 zł,  
2025 rok – 122 254,00 zł,  
2026 rok – 13 053,00 zł.

(pożyczka w kwocie 855 781,20 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu NR XXIX/353/17 z dnia 25 października 2017 r. zostanie postawiona gminie w następujących transzach 2017 r. - 44 582,00 zł, 2018 r. – 701 995,00 zł, 2019 r. - 109 204,20 zł, natomiast spłata całości zaplanowana jest na lata: 2020 rok – 122 254,00 zł, 2021 rok – 122 254,00 zł, 2022 rok - 122 254,00 zł, 2023 rok – 122 254,00 zł, 2024 rok - 122 254,00 zł, 2025 rok - 122 254,00 zł, 2026 rok - 122 257,20 zł).

Planuje się zaciągnięcie pożyczki na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Wiśnicz” w kwocie 303 672,32 zł której spłata nastąpi w następujących latach i kwotach:

2020 rok – 61 973,94 zł,  
2021 rok – 61 973,94 zł,  
2022 rok – 61 973,94 zł,  
2023 rok – 61 973,94 zł,  
2024 rok – 55 776,56 zł.

Planuje się zaciągnięcie pożyczki na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa – aglomeracja Nowy Wiśnicz” w kwocie 374 848,64 zł której spłata nastąpi w następujących latach i kwotach:

2020 rok – 76 499,72 zł,  
2021 rok – 76 499,72 zł,  
2022 rok – 76 499,72 zł,  
2023 rok – 76 499,72 zł,  
2024 rok – 68 849,76 zł.

Planuje się zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 007 860,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, w tym na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka”, której spłata dokonana zostanie w 2019 r.

Rozchody budżetu gminy w roku 2018 wynosić będą 2 126 540,31 zł.

·spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 970 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 000,00 zł - spłata w 2018 r. w kwocie 975 000,00 zł;

·zakończona zostanie spłata kredytu zaciągniętego w BSRz w 2010 roku w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczenie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - spłata w 2018 r. w kwocie 910 000,00 zł;

·w części zostanie spłacony kredyt zaciągnięty w BSRz w Krakowie w 2013 roku z przeznaczenie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - spłata w 2018 r. w kwocie 100 000,00 zł;

·w części zostanie spłacony kredyt zaciągnięty w ING w 2016 roku z przeznaczenie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2016 r. - spłata w 2018 r. w kwocie 10 000,00 zł;

·częściowo spłacona zostanie pożyczka zaciągnięta w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie planowanego deficytu w tym na rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Wiśniczu – spłata w kwocie 120 000,00 zł,

·częściowo spłacona zostanie pożyczka zaciągnięta w 2016 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie planowanego deficytu w tym na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Wiśniczu: centrum oraz ul. Fischera, Słowackiego i Grunwaldzka – spłata w kwocie 11 540,31 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mirosław Chodur**