

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY PRYZYSTAJŃ NA ROK 2017**

**I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy**

- Projekt budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok został przygotowany na podstawie:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)
  - ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 i 1609)
  - uchwały Nr XLVI/43/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

**Opis przyjętych założeń i wskaźników do projektu budżetu**

Projekt budżetu został opracowany na podstawie informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3.4750.31.2016, obejmującej wskaźniki:

- roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017,
- planowaną na 2017 r. kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
- obowiązkową składkę na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dotacje celowe przyjęto do budżetu na podstawie informacji:

- Wojewody Śląskiego – pismo FBI.3111.262.2016 o projektowanych kwotach na 2017 r. w zakresie:
  - a) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
  - b) dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Częstochowie DCZ.421-17/16 o przewidywanej kwocie dotacji dla Gminy Przystajń na 2017 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie obowiązujących stawek, a stawki maksymalne pomniejszono o wskaźnik inflacji.

Cenę żyta do podatku rolnego przyjęto w wysokości 43,00 zł. za 1 dt, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r.  
Cenę sprzedaży drewna do podatku leśnego przyjęto w wysokości 191,01 zł. za 1 m<sup>3</sup> zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r.

Opracowując plan dochodów własnych, analizowano wykonanie po III kwartale 2016 roku. Wydatki bieżące przyjęto natomiast do planu, kierując się prognozowanym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zakresem planowanych do realizacji zadań.

Żadna z jednostek budżetowych Gminy Przystajń nie posiada wydzielonego rachunku dochodów w rozumieniu art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

### **Przedstawiony projekt budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok zamyka się kwotami:**

**Planowane dochody ogółem 23 711 827,35 zł.**

**w tym :**

- planowane dochody bieżące 20 085 488,80 zł.
- planowane dochody majątkowe 3 626 338,55 zł.

**Planowane wydatki ogółem 27 367 485,91 zł.**

**w tym :**

- planowane wydatki bieżące 19 472 272,03 zł.
- planowane wydatki majątkowe 7 895 213,88 zł.

(tj.28,84 % wydatków ogółem)

Projekt budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków jest zrównoważony. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 242 określa, że jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6. Projekt budżetu Gminy Przystajń spełnia ustawowy warunek .

Planowane przychody w kwocie **3 873 348,00 zł.** z tego :

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w wysokości **3 000 000,00 zł.**
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **682 458,00 zł.**
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w wysokości **190 890,00 zł.**

Rozchody w wysokości **217 689,44 zł.** wynikają ze spłat kredytów i pożyczek, których terminy płatności przypadają w 2017 roku.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 27 367 485,91 zł., a kwotą planowanych dochodów w wysokości 23 711 827,35 zł. stanowi deficyt budżetowy.

Planowany deficyt budżetowy na 2017 rok wyniesie **3 655 658,56 zł.**

**Źródłem pokrycia deficytu są :**

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w wysokości 3 000 000,00 zł.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 464 768,56 zł. na planowany deficyt.

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w wysokości **190 890,00 zł.**

**W projekcie budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w wysokości 3 000 000,00 zł. Środki te są zdeponowane w Banku od czerwca 2016 r. i nie zostaną rozdysponowane w bieżącym roku. Wysokość wolnych środków wynika z otrzymania dofinansowania projektu za lata poprzednie.**

**W załączeniu potwierdzenie zdeponowania wolnych środków.**

Projekt budżetu Gminy Przystajń został opracowany w oparciu o prognozę realnych do uzyskania dochodów własnych i w oparciu o informację Ministerstwa Finansów i Wojewody Śląskiego, podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, wartość planowanego majątku do sprzedaży.

Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych gminy. Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 7 895 213,88 zł. stanowią 28,84 % wydatków ogółem.

**Priorytetowymi inwestycjami jest wykonanie :**

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim
- budowa kanalizacji etap VI w miejscowości Przystajń ul. Targowa, Słoneczna i Polna
- budowa drogi dojazdowej do pól w Bagnach
- budowa wodociągu w Przystajni ul. 40 Lecia PRL
- budowa wodociągu w Przystajni ul. Targowa
- budowa wodociągu w Przystajni ul. Ogrodowa
- zagospodarowanie centrum wsi w Przystajni - Rynek
- przebudowa dróg gminnych relacji Kuźnica Stara – Przystajń ul. Kolejowa - Pacanów
- montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej

## **II. Uzasadnienie planowanych dochodów**

**Kwota planowanych dochodów ogółem 23 711 827,35 zł.**

### **Dział 010**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w wysokości 901 700,00 zł. z tego:**

**Rozdział 01095** Pozostała działalność

**dochody bieżące w wysokości 1 700,00 zł.**

- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich
- dochody majątkowe w wysokości 900 000,00 zł.**
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń etap VI**” pochodzących ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

### **Dział 400**

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ,GAZ I WODE**

**w wysokości 532 000,00 zł. z tego:**

**Rozdział 40002** Dostarczanie wody

**dochody bieżące w wysokości 532 000,00 zł.**

- dochody ze sprzedaży wody w wysokości 530 000,00 zł.
- dochody z odsetek w wysokości 2 000,00 zł.

**Przy prognozowaniu dochodów ze sprzedaży wody przyjęto następujące dane:**

- zużycie wody w m<sup>3</sup> / rok 200.000
- cena za m<sup>3</sup> wody 2,59 (netto) zł.
- stawkę opłaty abonamentowej 2,78 (netto) zł.

### **Dział 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w wysokości 2 145 338,55 zł. z tego :**

**Rozdział 60016** Drogi publiczne gminne

**dochody majątkowe w wysokości 660 338,55 zł.**

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2016 pn:  
„ **Przebudowa drogi gminnej nr 678025S w miejscowościach Przystajń i Bagna**” i  
„ **Przebudowy drogi gminnej nr 678039S w miejscowości Ługi Radły**” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 zgodnie z zawartymi umowami z dnia 26 lipca 2016 roku.

**dochody majątkowe w wysokości 1 359 000,00 zł.**

- dofinansowanie inwestycji „**Przebudowa dróg gminnych Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów**”, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej nfrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

**Rozdział 60095** Pozostała działalność

**dochody majątkowe w wysokości 126 000,00 zł.**

- dofinansowania zadania inwestycyjnego pn: „ **Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bagna**” z udziałem dotacji od Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

### **Dział 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA w wysokości 103 521,00 zł. z tego :**

**Rozdział 70005** Gospodarka mieszkaniowa

**dochody bieżące w wysokości 10 521,00 zł.**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 501,00 zł.

- 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 w wysokości 10 020,00 zł.

dochody majątkowe w wysokości 93 000,00 zł. pochodzących będą ze sprzedaży nieruchomości gminnych:

- działki rolnej nr 91 w Mrówczaku o pow. 4,0410 ha (wartość 75 000,00 zł.)
- działki rolnej nr 756 w Stanach o pow.0,3695 ha (wartość 6 000,00 zł.)
- działki rolnej nr 41 w Kuźnicy Starej o pow.0,7699 ha (wartość 12 000,00 zł.)

#### **Dział 710**

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w wysokości 500,00 zł. z tego:**

**Rozdział 71035** Cmentarze

dochody bieżące w wysokości 500,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji w wysokości 500,00 zł. (sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej tj grobami wojennymi)

#### **Dział 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA w wysokości 46 051,00 zł. z tego**

dochody bieżące w wysokości 46 051,00 zł.

**Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 37 051,00 zł.

Dochody przyjęto w oparciu o informację Wojewody Śląskiego zawartą w decyzji z dnia 19 października 2016 r. Nr FBI.3111.262.3.2016 zawierającą wielkości dotacji celowych na 2017 rok.

**Rozdział 75023** Urzędy gmin

- różne dochody w wysokości 9 000,00 zł. ( 0,3 % z tyt. terminowego regulowania podatków, refundacja środków za prace społeczno - użyteczne i roboty publiczne, zwrot za energię i ogrzewanie,

#### **Dział 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**

**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w wysokości 1 231,00 zł.**

**z tego:**

**Rozdział 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

dochody bieżące w wysokości 1 231,00 zł.

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców kwota zgodna z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 421 – 17/16 z dnia 13 października 2016 r.

#### **Dział 752**

**OBRONA NARODOWA w wysokości 800,00 zł. z tego:**

**Rozdział 75212** Pozostałe wydatki obronne

dochody bieżące w wysokości 800,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dochody przyjęto w oparciu o informację Wojewody Śląskiego zawartą w decyzji z dnia 19 października 2016 r. Nr FBI.3111.262.3.2016 zawierającą wielkość dotacji celowej na 2017 rok.

## **Dział 754**

**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w wysokości 500,00 zł. z tego:**

**Rozdział 75412** Ochotnicze Straże pożarne

dochody bieżące w wysokości 500,00 zł.

- dochody z tytułu zwrotu opłat za energię elektryczną

## **Dział 756**

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w wysokości 5 968 314,00 zł. z tego:**

dochody bieżące w wysokości 5 968 314,00 zł.

Najistotniejszą pozycją dochodów własnych stanowią wpływy w tym dziale, które dotyczą podatków i opłat lokalnych z tego:

**Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 10 000,00 zł.

**Rozdział 75615 i 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych.

### **Podatek od nieruchomości**

Lp.	Przedmiot opodatkowania	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Stawki na 2017 rok	Kwota podatku w 2017 r.
1	2	3	4	5
<b>I. Osoby prawne</b>				
1.	Powierzchnia budynków mieszkalnych	803,23	0,53	425,71
2.	Powierzchnia budynków pod działalność gospodarczą	7 859,01	17,34	136 275,23
3.	Powierzchnia zajęta pod garaże, budynki pozostałe	1 451,66	4,07	5 908,26
4.	Powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	419,44	4,61	1 933,62
5.	Powierzchnia budynków zajęta na działalność w zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym	-	8,58	-
6.	Wartość budowli	15 633 830,91	2%	312 676,62
7.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	77 889,00	0,63	49 070,07
8.	Grunty pozostałe	35 059,00	0,20	7 011,80
9.	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	-	4,54	-
10.	Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	-	2,98	-
<b>RAZEM</b>				<b>513 301,00</b>
<b>II. Osoby fizyczne</b>				
1.	Powierzchnia budynków mieszkalnych	202 377,77	0,53	107 260,22
2.	Powierzchnia budynków pod działalność gospodarczą	15 730,78	17,34	272 771,73
3.	Powierzchnia zajęta pod garaże, budynki pozostałe	25 641,40	4,07	104 360,50
4.	Powierzchnia budynków lotniskowych	3 561,02	6,90	24 571,04
5.	Powierzchnia budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych	63,90	4,61	294,58
6.	Powierzchnia budynków zajęta na działalność gospodarczą w zakresie kwalifikowanym	-	10,68	-

	materiałem siewnym			
7.	Wartość budowli	782 465,68	2%	15 649,31
8.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	97.163,00	0,69	61.212,69
9.	Grunty pozostałe	890 169,00	0,20	178.033,80
10.	Grunty pod jeziorami na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne	7,5286 ha	4,54	34,18
<b>RAZEM</b>				<b>764 188,00</b>

1. Cenę żyta do podatku rolnego przyjęto w wysokości 43,00 zł za 1 dt na poziomie z roku poprzedniego.

2. Cenę sprzedaży drewna do podatku leśnego przyjęto w wysokości 191,01zł za 1m<sup>3</sup> zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r.

### **Podatek rolny**

#### osoby fizyczne:

- ha przelicz. – 1 455,6009 x 107,50 = 156 477,10 zł. – ulgi 4 008,84 zł. = 152 468,26 zł
- ha fiz. – 87,9245 x 215,00 = 18 903,77 zł.

#### osoby prawne:

- ha przelicz. – 19,6023 x 107,50 = 2 107,25 zł.
- ha fiz. – 0,5956 x 215,00 = 128,05 zł.

### **Podatek leśny**

#### 1. osoby fizyczne:

459,48 x 42,0222 = 19 308,00 zł.

#### 1. osoby prawne:

432,38 x 42,0222 = 60 192,00 zł.

### **Podatek od środków transportowych:**

#### **Zestawienie pojazdów - osoby prawne**

Lp.	Norma	Ilość pojazdów	Kwota
1.	Samochody ciężarowe	12	21 644,00
2.	Ciągniki siodłowe i balastowe	37	79 400,00
3.	Przyczepy i naczepy	52	84 765,00
4.	Autobusy	3	4 152,00
<b>Razem</b>		<b>104</b>	

#### **Zestawienie pojazdów - osoby fizyczne**

Lp.	Norma	Ilość pojazdów	Kwota
1.	Samochody ciężarowe	43	65 944,00
2.	Ciągniki siodłowe i balastowe	32	69 031,00
3.	Przyczepy i naczepy	63	97 691,00
4.	Autobusy	1	1 384,00
	<b>Razem</b>	139	<b>234 050,00</b>

Pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały przyjęte szacunkowo w oparciu o wykonanie tych dochodów w roku 2016.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 1 277 489,00 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 173 607,00 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 79 500,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 424 011,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 92 300,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 2 000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn 20 000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej 2 900,00 zł.

**Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 123 000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 16 000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 zł.
- wpływy z opłaty adiacenckiej i zajęcie pasa drogowego 7 276,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł.
- wpływy z opłaty produktowej 100,00 zł.

**Rozdział 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3 716 031,00 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów Nr ST/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 r. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 3 716 031,00 zł, tj. więcej od planowanej kwoty na 2016 rok o 438 479,00 zł. W 2017 roku wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89 %. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 15 000,00 zł.



## **Dział 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA** w wysokości 6 740 330,00 zł. z tego:

dochody bieżące w wysokości 6 710 330,00 zł.

**Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej i **75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Na dochody składają się :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 692 809,00 zł. i jest niższa od subwencji na 2016 rok o kwotę 859 243,00 zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca ( wskaźnik „G”) są niższe niż 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju ( wskaźnik „Gg”). Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 1 596,67 zł. , natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1 255,25 zł. tj. 78,61 %.

- część oświatowa w kwocie 4 987 521,00 zł. i jest niższa od subwencji na 2016 rok o kwotę 68 671,00 zł.

Dochody przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów zawartą w piśmie z dnia 14 października 2016 r. Nr ST/4750/31/2016 zawierającą prognozowane przez budżet państwa roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.

**Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe

dochody bieżące w wysokości 30 000,00 zł.

- dotacja w wysokości 30 000,00 zł. z budżetu państwa z tytułu częściowej refundacji poniesionych w 2016 r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego

dochody majątkowe w wysokości 30 000,00 zł.

- dotacja w wysokości 30 000,00 zł. z budżetu państwa z tytułu częściowej refundacji poniesionych w 2016 r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego

## **Dział 801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** w wysokości **824 888,00 zł. z tego:**

dochody bieżące w wysokości 664 888,00 zł.

### **Rozdziały**

80101 - Szkoły podstawowe

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80104 - Przedszkola

80148 - Pozostała działalność

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

- w przedszkolach w wysokości 100 000,00 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 11 000,00 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 13 700,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 10 000,00 zł.

- wpływy z usług w wysokości 165 000,00 zł.

- wpływy z wpłat z tytułu poniesionych kosztów z dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie gminy w wysokości 34 000,00 zł.

W dziale 801 zaplanowane dotację celową z budżetu państwa w wysokości 298 188,00 zł, które gmina otrzyma w 2017 r. na mocy art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty „ Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego”. Według sprawozdania SIO na 30 września 2016 r. ilość dzieci w wieku przedszkolnym to 198.

Plan dotacji w trakcie roku budżetowego 2017 może ulec zmianie.

dochody majątkowe w wysokości 160 000,00 zł. z WFOŚ i GW przeznaczoną na dofinansowanie inwestycji rozpoczętej w roku 2016 tj. „**Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie usług przedszkolnych**”.

**Dział 852**

**POMOC SPOŁECZNA w wysokości 265 076,80 zł.**

dochody bieżące w wysokości 265 076,80 zł.

**Rozdziały**

85202 - Domy pomocy społecznej

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

85216 - Zasiłki stałe

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

85228 - Usługi opiekuńcze

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja na zadania własne i zlecone w wysokości 227 904,00 zł. przyjęte na podstawie informacji Wojewody Śląskiego w decyzji z dnia 20 października 2016 r.

Nr FBI.3111.262.3.2016 zawierającą wielkości dotacji celowych na 2017 rok.

- dochody w kwocie 4 600,00 zł dotyczą wpływu z opłat za pobyt w DPS, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, z usług opiekuńczych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, zwroty dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego

**Dział 855**

**RODZINA w wysokości 5 334 077,00 zł.**

dochody bieżące w wysokości 5 334 077,00 zł.

**Rozdział 85501** - Świadczenie wychowawcze

**Rozdział 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacja w wysokości 3 493 518,00 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- dotacja w wysokości 1 821 059,00 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- dochody w wysokości 15 000,00 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 500,00 zł.

- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 4 000,00 zł.

**Dział 900**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w wysokości 847 500,00 zł. z tego:**

dochody bieżące w wysokości 549 500,00 zł.

**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 534 000,00 zł.

- wpływ z różnych dochodów w wysokości 1 300,00 zł.

- dochody z odsetek w wysokości 200,00 zł.

**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dochody bieżące w wysokości 14 000,00 zł.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 14 000,00 zł. wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

**Rozdział 90095** Pozostała działalność

dochody majątkowe w wysokości 298 000,00 zł.

- środki jako wkład własny mieszkańców gminy dot: projektu „Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia”

### **III. Uzasadnienie planowanych wydatków**

**Kwota planowanych wydatków ogółem 27 367 482,91zł.**

**Dział 010**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w wysokości 1 695 800,00 zł.**

**z tego:**

wydatki bieżące w wysokości 28 800,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 1 667 000,00 zł.

**Rozdział 01009** Spółki wodne

wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł.

- dotacja dla Spółki wodnej Listwarta

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

wydatki majątkowe w wysokości 1 667 000,00 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w gminie etap VI w wysokości 1 500 000,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej w Przystajni ul. Targowa w wysokości 37 000,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej w Przystajni ul. Ogrodowa w wysokości 30 000,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej w Przystajni ul.40-lecia PRL w wysokości 100 000,00 zł.

**Rozdział 01022** Zwalczanie chorób zakaźnych

wydatki bieżące w wysokości 10 300,00 zł.

- opłatę ryczałtu stałego za odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy oraz wydatki za wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku

**Rozdział 01030** Izby rolnicze

wydatki bieżące w wysokości 3 500,00 zł.

- wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 3 500,00 zł. uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

**Dział 400**

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ w wysokości 338 080,00 zł. z tego :**

wydatki bieżące w kwocie 304 080,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 34 000,00 zł.

**Rozdział 40002** Dostarczanie wody

Bieżące utrzymanie 2 ujęć wody w tym :

- zakup energii, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie i FP
- zakup materiałów,
- bieżące remonty : wymiana przyłączy wody, legalizacja wodomierzy, naprawy hydrantów
- pozostałe usługi
- różne opłaty i składki

**Dział 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w wysokości 5 162 709,32 zł. z tego :**

wydatki bieżące w wysokości 255 719,10 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 4 862 025,88 zł.

**Rozdział 60014** Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe w wysokości 1 800 000,00 zł.

- pomoc finansowa dla Powiatu w wysokości 1 700 000,00 zł. na realizację inwestycji pn „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 20545, nr 205354 na odcinku Bór Zajaciński (Wężina) – Ługi - Radły - Bór Zajaciński – Wrzosa – Brzeziny - Przystajń, Gmina Przystajń. Inwestycja planowana jest do realizacji przy współudziale środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
- pomoc finansowa dla Powiatu w wysokości 100 000,00 zł. na realizację inwestycji budowa chodników przy drodze powiatowej.

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

wydatki bieżące w wysokości 300 683,44 zł. w tym środki z FS w wysokości 44 683,44 zł.

- FS Bór Zajaciński – utwardzenie drogi gminnej nr 678033 S w wysokości 15 305,00 zł.
- FS Kuźnica Stara – wykonanie chodnik wzdłuż drogi gminnej w wysokości 19 756,00 zł.
- FS Siekierowizna – wykonanie remontu drogi w wysokości 9 622,44 zł.

**Pozostałe zadania bieżące w wysokości 256 000,00 zł. przeznaczone na:**

- zakup kruszywa i znaków drogowych
- remont cząstkowy dróg gminnych
- usługi na drogach gminnych :

odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, koszenie poboczy i inne usługi

**wydatki majątkowe w wysokości 2 804 025,88 zł.** w tym FS w wysokości 20 025,88 zł.

- FS Wilcza Góra – budowa drogi gminnej w wysokości 8 930,00 zł.
- FS Mrówczak – utwardzenie drogi gminnej w wysokości 11 095,88 zł.
- przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa, Kuźnica Stara , Pacanów w wysokości 2 718 000,00 zł.
- utwardzenie drogi gminnej nr 678005 S w miejscowości Mrówczak w wysokości 31 095,88 zł. ( w tym FS w wysokości 11 095 88 zł.)
- budowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Góra w wysokości 43 930,00 zł. ( w tym FS w wysokości 8 930,00 zł.)
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przystajń ul. 40 Lecia PRL ( wykonanie dokumentacji) w wysokości 11 000,00 zł.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

wydatki majątkowe w wysokości 258 000,00 zł.

- budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bagna

#### **Dział 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA w wysokości 116 420,00 zł. z tego :**

wydatki bieżące w wysokości 116 420,00 zł w tym FS Podłęże Szl. w wysokości 4 000,00 zł.

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

- wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, koszty wycen nieruchomości przygotowanych do sprzedaży, podziały geodezyjne, zabezpieczenie kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych
- wznowienie granic działek o nr 334 i 335 w Podłężu Szlacheckim i nr 83 w Michalinowie w wysokości 4 000,00 zł. z FS Podłęże Szlacheckie

#### **Dział 710**

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w wysokości 66 156,39 zł. z tego :**

wydatki bieżące w wysokości 66 156,39 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 9 686,39 zł.

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

- wydatki w wysokości 50 000,00 zł. na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium Gminy ( umowa z roku 2016 r.)

#### **Rozdział 71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- **wydatki majątkowe** w wysokości 9 656,39 zł. dofinansowanie projektu pn. „ **Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego**”

#### **Rozdział 71035** Cmentarze

- wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi w wysokości 500,00 zł.

#### **Dział 750**

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA w wysokości 2 345 167,45 zł. z tego :**

wydatki bieżące w kwocie 2 345 167,45 zł.

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

- wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone ustawami ( ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej) w wysokości 37 051,00 zł.
- wydatki bieżące związane z organizacją jubileuszu pożycia małżeńskiego „ Złote Gody „, w wysokości 3 000,00 zł.

#### **Rozdział 75022** Rady gmin

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety dla radnych i sołtysów, prenumerata prasy, zakup materiałów związanych z organizacją prac komisji i sesji, szkolenia, przesyłki pocztowe, art. biurowe) w wysokości 117 000,00 zł.

#### **Rozdział 75023** Urzędy gmin

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w wysokości 2 156 516,45 zł. w tym na :

- wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 450,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 1 642 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 106 000,00 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 45 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 110 000,00 zł.
- zakup energii w wysokości 15 000,00 zł.
- zakup usług remontowych w wysokości 1 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 710,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 119 356,45 zł.
- podróże krajowe w wysokości 17 500,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 36 000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 32 500,00 zł.
- szkolenia pracowników w wysokości 21 000,00 zł.

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

wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł.

- wydatki związane z promowaniem Gminy

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

wydatki bieżące w wysokości 21 600,00 zł.

- wydatki za dostarczenie decyzji podatkowych
- wydatki za dostarczenie przesyłek pocztowych

- opłaty bankowe i koszty egzekucyjne

#### **Dział 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w wysokości 1 231,00 zł. z tego: wydatki bieżące w wysokości 1 231,00 zł.**

**Rozdział 75101** Urzędy naczelne organów władzy państwowej

- wydatki realizowane w ramach dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

#### **Dział 752**

**OCHRONA NARODOWA w wysokości 800,00 zł. z tego: wydatki bieżące w wysokości 800,00 zł.**

**Rozdział 75212** Pozostałe wydatki obronne

- wydatki realizowane w ramach dotacji celowej przeznaczonej na działanie pn. „**Szkolenie obronne administracji publicznej** „

#### **Dział 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w wysokości 278 784,73 zł.**

**Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące w wysokości 169 000,00 zł.

- wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową tj. utrzymanie wozów bojowych, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia .
- zaplanowano dotację celową w wysokości 3 000,00 zł na wydatki bieżące dla jednostek OSP .

**Rozdział 75495** Pozostała działalność

• wydatki bieżące w wysokości 54 047,34 zł w tym FS

- FS Antonów – zakup podgrzewacza w wysokości 600,00 zł.
- FS Antonów – remont pomieszczenia świetlicowego w budynku strażnicy w wysokości 4 326,65 zł.
- FS Górki – wyposażenie kuchni w wysokości 6 538,00 zł.
- FS Stany – wyposażenie kuchni w wysokości 3 038,00 zł.
- FS Stany – zakup garażu blaszaka w wysokości 2 500,00 zł.
- FS Brzeziny – malowanie sali, kuchni i łazienki w budynku OSP w wysokości 3 786,82 zł.
- FS Kamińsko – wymiana podłogi na sali w budynku remizo-świetlicy w wysokości 11 306,00 zł.
- FS Podłęże Szlacheckie – remont remizy w wysokości 13 951,87 zł.
- FS Stany – malowanie dach na remizie w wysokości 2 500,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 55 737,39 zł w tym z FS
- FS Antonów – wykonanie altany na plac zabaw w wysokości 5 800,00 zł.
- FS Brzeziny – wykonanie ocieplenia remizo-świetlicy we Wrzosach w wysokości 12 000,00 zł.
- FS Kuźnica Nowa – wyposażenie placu zabaw w Kuźnicy Nowej w wysokości 8 921,39 zł.
- FS Wrzosy – wykonanie termoizolacji sufitu w budynku sali OSP Wrzosy – Brzeziny w wysokości 10 223,00 zł.

#### **Dział 757**

**OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w wysokości 100 000,00 zł z tego:**

wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł.

**Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia w roku 2017.

### **Dział 758**

**Różne rozliczenia w wysokości 90 000,00 zł z tego :**

wydatki bieżące w wysokości 90 000,00 zł.

**Rozdział 75818** Różne rozliczenia

- utworzono obligatoryjnie rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 90 000,00 zł. z czego rezerwa ogólna – 36 237,00 zł., natomiast rezerwa celowa na realizację zarządzania kryzysowego – 53 763,00 zł.

### **Dział 801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE w wysokości 8 344 410,00 zł z tego:**

wydatki bieżące w wysokości 7 763 810,00 zł w tym FS w wysokości 2 000,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 580 600,00zł w tym FS w wysokości 10 559,55 zł.

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe

wydatki bieżące w wysokości 4 287 420,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 530 000,00 zł

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie szkół podstawowych w tym na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 168 400,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 2 956 400,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 197 600,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 4 700,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 93 600,00 zł.
  - zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 15 200,00 zł.
  - zakup energii w wysokości 50 500,00 zł.
  - zakup usług remontowych w wysokości 79 120,00 zł. na bieżące remonty tj. remont świetlicy szkolnej (wymiana okien, renowacja parkietu, malowanie, zakup stolików i krzeseł) remont kotłowni (montaż nowej pompy kotłowej, zaworu trójdrożnego oraz sprzęgła hydraulicznego).
  - zakup usług zdrowotnych w wysokości 2 850,00 zł.
  - zakup usług pozostałych w wysokości 41 000,00 zł.
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 7 350,00 zł.
  - podróże służbowe krajowe w wysokości 8 200,00 zł.
  - różne opłaty i składki w wysokości 2 500,00 zł.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 127 800,00 zł.
  - szkolenie pracowników w wysokości 2 200,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 530 000,00 zł na inwestycję :

- budowę przedszkola przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim rozpoczętego w roku 2016.

**Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące w wysokości 332 150,00 zł.

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w tym na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 21 300,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 265 500,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 10 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 93 600,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 3 250,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 300,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 1 200,00 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 7 350,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 400,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 15 800,00 zł.

#### **Rozdział 80104** Przedszkola

wydatki bieżące w wysokości 1 239 550,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 40 000,00 zł.

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie przedszkola w tym na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 47 200,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 938 600,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 59 300,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1 000,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 56 000,00 zł.
  - zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 8 000,00 zł.
  - zakup energii w wysokości 44 300,00 zł.
  - zakup usług zdrowotnych w wysokości 630,00 zł.
  - zakup usług pozostałych w wysokości 40 000,00 zł.
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 4 000,00 zł.
  - podróże służbowe krajowe w wysokości 2 050,00 zł.
  - różne opłaty i składki w wysokości 750,00 zł.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 37 200,00 zł.
  - szkolenie pracowników w wysokości 520,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 40 000,00 zł. W tym FS Przystajń w wysokości 10 559,55 zł. na inwestycję „Budowa placu zabaw w Przedszkolu w Przystajni”

#### **Rozdział 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące w wysokości 26 000,00 zł.

- koszty poniesionych dotacji za dzieci spoza terenu gminy uczęszczających do niepublicznych placówek przedszkolnych.

#### **Rozdział 80110** Gimnazja

wydatki bieżące w wysokości 1 357 000,00 zł.

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie szkół podstawowych w tym na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 65 400,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 971 400,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 68 900,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 13 350,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 129 700,00 zł.
  - zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 4 500,00 zł.
  - zakup energii w wysokości 33 000,00 zł.
  - zakup usług remontowych w wysokości 6000,00 zł. (naprawa izolacji na przewodach wentylacyjnych)



- zakup usług pozostałych w wysokości 16 650,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 1 500,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 3 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 43 800,00 zł.
- podatek od nieruchomości w wysokości 100,00 zł.

**Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące w wysokości 215 200,00 zł

- w/w kwota jest przeznaczona na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.
  - składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 5 200,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 30 000,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 20 000,00 zł.
  - zakup usług pozostałych w wysokości 160 600,00 zł.

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące w wysokości 20 500,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli.

**Rozdział 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące w wysokości 730 840,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 10 600,00 zł.

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 3 100,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 380 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 26 920,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 19 400,00 zł.
- zakup środków żywności w wysokości 258 000,00 zł.
- zakup usług remontowych w wysokości 1 200,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 390,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 8 100,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 850,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 10 280,00 zł.
- szkolenia pracowników w wysokości 2 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 10 600,00 zł na zakupy inwestycyjne tj. zakup 3 taboretów gazowych do kuchni w miejsce pieca opalanego węglem.

**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.

wydatki bieżące w wysokości 4 100,00 zł.

**Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

wydatki bieżące w wysokości 24 400,00 zł.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność

wydatki bieżące w wysokości 76 450,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na wydatki dot. świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i obsługi w tym FS w wysokości 2 000,00 zł.

FS Górkki – zakup regału dla oddziału przedszkolnego w Górkach

### **Dział 851**

**OCHRONA ZDROWIA** wysokości 143 000,00 zł. z tego:

wydatki bieżące w wysokości 143 000,00 zł.

**Rozdział 85149** Programy polityki zdrowotnej

wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł.

- zaplanowano na realizację Programów profilaktycznych zdrowotnych dla dzieci i młodzieży

**Rozdział 85153** Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące w wysokości 4 000,00 zł.

- zaplanowano na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

**Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące w wysokości 119 000,00 zł.

- zaplanowano na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

### **Dział 852**

**POMOC SPOŁECZA** w wysokości 743 223,80 zł. z tego :

wydatki bieżące w wysokości 743 223,80 zł.

**Rozdział 85202** Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące w wysokości 101 200,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na koszty pobytu osób w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

wydatki bieżące w wysokości 2 100,00 zł.

- w/w kwota jest zaplanowana na wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego.

**Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

wydatki bieżące w wysokości 13 022,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego.

**Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki bieżące w wysokości 154 258,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych.

**Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące w wysokości 3 000,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych.

**Rozdział 85216** Zasiłki stałe

wydatki bieżące w wysokości 35 002,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych.

**Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące w wysokości 350 622,80 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na koszty obsługi GOPS -u i projektu unijnego „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2 700,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 245 100,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 20 300,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 13 000,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 3 250,00 zł.
- zakup usług remontowych w wysokości 500,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 700,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 16 600,00 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 650,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 5 300,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4 700,00 zł.
- szkolenia pracowników w wysokości 4 000,00 zł.

**Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
wydatki bieżące w wysokości 6 200,00 zł.

- w/w kwota to koszty specjalistycznych usług opiekuńczych oraz składek i zakup materiałów

**Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania  
wydatki bieżące w wysokości 73 819,00 zł.

- w/w kwota przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

**Rozdział 85295** Pozostała działalność  
wydatki bieżące w wysokości 4 000,00 zł.

- w/w kwota przeznaczona jest na koszty transportu artykułów żywnościowych z Banku żywności oraz na dowóz dzieci na kolonie.

#### **Dział 854**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** w wysokości 427 260,00 zł z tego:  
wydatki bieżące w wysokości 427 260,00 zł

**Rozdział 85401** Świetlice szkolne  
wydatki bieżące w kwocie 397 460,00 zł

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie świetlic szkolnych w tym na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 21 500,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 332 500,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4 100,00 zł.
  - zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 510,00 zł.
  - zakup usług zdrowotnych w wysokości 400,00 zł.
  - zakup usług pozostałych w wysokości 600,00 zł.
  - podróże służbowe krajowe w wysokości 800,00 zł.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 14 350,00 zł.

**Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów  
wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na wypłatę stypendiów dot „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Przystajń” w wysokości 10 000,00 zł. oraz zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł. ( dot. wkładu własnego wypłaty zasiłków socjalnych)

## **Rozdział 85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące w 1 950,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na wypłatę kosztów doskonalenia nauczycieli.

## **Rozdział 85495** Pozostała działalność

wydatki bieżące w kwocie 7 850,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

## **Dział 855**

**RODZINA w wysokości 5 390 454,00 zł. z tego:**

wydatki bieżące w wysokości 5 390 454,00 zł.

### **Rozdział 85501** Świadczenia wychowawcze

wydatki bieżące w wysokości 3 503 150,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona jest na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” i koszty obsługi.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 200,00 zł.
- świadczenia społeczne w wysokości 3 441 890,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 53 780,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1 800,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 1 000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 800,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 100,00 zł.
- szkolenie pracowników w wysokości 800,00 zł.

**Rozdział 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

wydatki bieżące w wysokości 1 848 525,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi.

- wydatki dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 4 000,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 200,00 zł.
- świadczenia społeczne w wysokości 1 713 360,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 117 580,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4 730,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 3 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 405,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 300,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 100,00 zł.
- wydatki dot. zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 500,00 zł.
- koszty postępowania sądowego w wysokości 200,00 zł.
- szkolenie pracowników w wysokości 800,00 zł.

### **Rozdział 85504** Wspieranie rodziny

wydatki bieżące w wysokości 14 567,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na opłacenie asystenta rodziny.

### **Rozdział 85508** Rodziny zastępcze

wydatki bieżące w wysokości 6 912,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na koszty pobytu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej.

**Rozdział 85595** Pozostała działalność

wydatki bieżące w wysokości 17 300,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”.

## **Dział 900**

**GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w wysokości 1 535 089,22 zł. z tego :

wydatki bieżące w wysokości 848 895,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 686 194,22 zł.

**Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki majątkowe w wysokości 6 000,00 zł.

- na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami

wydatki bieżące w kwocie 534 500,00 zł.

- wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości , usługi ważenia odpadów itp.

**Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące w wysokości 4 800,00 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem czystości na skwerach , placach itp.

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

wydatki bieżące w wysokości 4 800,00 zł.

- wydatki związane z zakupem kwiatów, krzewów na skwery , place itp.

**Rozdział 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym FS 9 520,69 zł.

wydatki bieżące w kwocie 250 650,00 zł.

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic placów i dróg w kwocie 150 000,00 zł.
- konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 100 000,00 zł.
- FS Kuźnica Nowa – zakup lampy w wysokości 650,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 8 870,69 zł. z FS w kwocie 8 870,69 zł.

- FS Dąbrowa – budowa oświetlenia ulicznego

**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki bieżące w wysokości 7 000,00 zł.

- wydatki z opłaty środowiskowej wynikających z przepisów ”Prawo Ochrony Środowiska na działania związane z ochroną środowiska.

**Rozdział 90095** Pozostała działalność

wydatki bieżące w wysokości 47 745,00 zł. w tym FS 14 745,00 zł.

- składki na rzecz Związku Międzygminnego w wysokości 4 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 12 000,00 zł.
- zakup energii w wysokości 2 000,00 zł.
- zakup energii w wysokości 2 000,00 zł.
- FS Kostrzyna - remont świetlicy w Kostrzynie w wysokości 14 745,00 zł.
- zakup pozostałych usług w wysokości 15 000,00 zł.

• ubezpieczenie mienia gminnego

wydatki majątkowe w wysokości 671 323,53zł.

- rozbudowa placu zabaw w Przystajni przy placu Piłsudzkiego w wysokości 40 000,00 zł.
- dofinansowanie realizacji wspólnego projektu z Gminą Panki pn. „**Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych**” w wysokości 331 323,53 zł.
- zagospodarowanie centrum wsi Przystajń – Rynek w wysokości 300 000,00 zł.

## **Dział 921**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w wysokości**

**563 400,00 zł z tego :**

wydatki bieżące w wysokości 563 400,00 zł.

**Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące w wysokości 395 000,00 zł.

- zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w tym środki z FS w wysokości **2 400,00 zł.**

Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące w wysokości 165 400,00 zł.

- zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

wydatki bieżące w wysokości 31 500,00 zł.

- zaplanowano dotacje celową na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom związaną z upowszechnianiem sportu w tym środki z FS w wysokości 1 500,00 zł. na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom związaną z upowszechnianiem sportu. -
- FS Górki – wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu w wysokości 500,00 zł.
- FS Stany – wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu w wysokości 500,00 zł.
- FS Kostrzyzna – wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu w wysokości 500,00 zł.

Przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2017 rok nie zaspakaja wszystkich potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne i mieszkańców gminy . Zabezpiecza on jednak środki na realizację zadań własnych gminy umożliwiając sprawne funkcjonowanie jednostek gminnych.

W proponowanym projekcie:

- dokonano oceny realizacji dochodów i ustalono je w poszczególnych tytułach w wysokościach zapewniających wpływ do budżetu.
- dokonano korekty wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostek z uwzględnieniem wzrostu wydatków rzeczowych. W związku z tym osoby odpowiedzialne za jego wykonanie powinny kierować się szczegółowymi zasadami gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości

Zaplanowane jest rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych zwiększających i poprawiających stan infrastruktury technicznej w gminie.