

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY PRYZYSTAJŃ NA ROK 2018**

**I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy**

Projekt budżetu Gminy Przystajń na 2018 rok został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1453)
- 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 ST3.4750.37.2017 r. obejmującej wskaźniki:

- roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
- 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 102,3%
- 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.3111.248.2017 o projektowanych kwotach na 2018 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.3113-12/17 o przewidywanej kwocie dotacji dla Gminy Przystajń na 2018 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie obowiązujących stawek w roku 2017.

Opracowując plan dochodów własnych, analizowano wykonanie po III kwartale 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Przedstawiony projekt budżetu Gminy Przystajń na 2018 rok zamyka się kwotami:**

**Planowane dochody ogółem 28 581 241,71 zł.**

**w tym :**

- planowane dochody bieżące 23 131 200,60 zł.
- planowane dochody majątkowe 5 450 041,11 zł.

**Planowane wydatki ogółem 33 975 467,27 zł.**

**w tym :**

- planowane wydatki bieżące 21 345 489,38 zł.
- planowane wydatki majątkowe 12 629 977,29 zł.

**(tj. 37,17 % wydatków ogółem)**

Projekt budżetu Gminy Przystajń na 2018 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 **5 627 771,00 zł.** z tego :

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w wysokości **300 000,00 zł.**
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **3 582 387,00 zł.**
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w wysokości **1 745 384,00 zł.**

Rozchody w wysokości 233 545,44 zł. wynikają ze spłat kredytów i pożyczek, których terminy płatności przypadają w 2018 roku.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 33 975 467,27 zł., a kwotą planowanych dochodów w wysokości 28 581 241,71 zł. stanowi deficyt budżetowy.

Planowany deficyt budżetowy na 2018 rok wyniesie **5 394 225,56 zł.**

**Źródłem pokrycia deficytu są :**

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w wysokości **300 000,00 zł.**
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **3 348 841,56 zł.** na planowany deficyt ( w tym pożyczki 1 531 289,00 zł. i kredyt 2 051 098,00 zł.)
  - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w wysokości **1 745 384,00 zł.**
- 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 12 629 977,29 zł. stanowią 37,17 % wydatków ogółem.

**Priorytetowymi inwestycjami jest wykonanie :**

- budowa kanalizacji sanitarnej etap VI w miejscowości Przystajń ul. Targowa, Słoneczna i Polna
- budowa kanalizacji sanitarnej Antonów – Kuźnica Nowa i budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną
- budowa kanalizacji sanitarnej Przystajń ul. Szkolna i budowę wodociągu w Przystajni ul. Kwiatowa
- kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek
- przebudowa drogi gminnej w Przystajń ul. Kwiatowa
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy etap I
- budowa drogi dojazdowej do pól nr 678003 S relacji Mrówczak - Kuźnica Stara
- montaż urządzeń fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej
- budowa wodociągu w Siekierowiznie
- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacinskim ( wykonanie projektu)
- modernizacja stadionu sportowego
- termomodernizacja Przedszkola w Przystajni
- budowa oświetlenia ulicznego
- modernizacja kapliczek i Sukiennic

## **II. Uzasadnienie planowanych dochodów**

### **Kwota planowanych dochodów ogółem 28 581 241,71 zł.**

#### **Dział 010**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w wysokości 2 357 888,59 zł. z tego:**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Dochody bieżące w wysokości 1 500,00 zł.**

- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich

**Dochody majątkowe w wysokości 2 356 388,39 zł.**

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości **1 443 773,20 zł.** pn: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń etap VI**” pochodzących ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0788/16-00 z dnia 18 września 2017 r.
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości **912 615,39 zł.** pn: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Szkolna oraz budowę wodociągu w Przystajni ul. Kwiatowa**”, pochodzących ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

#### **Dział 400**

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

**w wysokości 562 000,00 zł. z tego:**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

**Dochody bieżące w wysokości 562 000,00 zł.**

- dochody ze sprzedaży wody w wysokości 560 000,00 zł.
- dochody z odsetek w wysokości 2 000,00 zł.

#### **Dział 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w wysokości 505 056,00 zł. z tego :**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Dochody majątkowe w wysokości 405 056,00 zł.**

- środki na dofinansowanie inwestycji „**Przebudowa drogi gminnej Przystajń ul. Kwiatowa** - „, w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

**Dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 zł.**

- dofinansowania zadania inwestycyjnego pn: „**Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678003 S relacji Mrówczak - Kuźnica Stara**” z udziałem dotacji od Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

#### **Dział 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA w wysokości 77 901,00 zł. z tego :**

**Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa**

**Dochody bieżące w wysokości 10 901,00 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 10 400,00 zł.

**Dochody majątkowe w wysokości 67 000,00 zł.** pochodzą z sprzedaży nieruchomości gminnych:

- działki rolnej nr 91 w Mrówczaku o pow. 4,0410 ha - wartość 55 000,00 zł.
- działki rolnej nr 41 w Kuźnicy Starej o pow. 0,7699 ha - wartość 12 000,00 zł.

#### **Dział 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA w wysokości 54 789,00 zł. z tego**

**Dochody bieżące w wysokości 54 789,00 zł.**

**Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 35 789,00 zł.

Dochody przyjęto w oparciu o informację Wojewody Śląskiego zawartą w decyzji z dnia 24 października 2017 r. Nr FBI.3111.248.3.2017 zawierającą wielkość dotacji celowych na 2018 rok.

**Rozdział 75023** Urzędy gmin

- różne dochody w wysokości 15 000,00 zł. tj. 0,3 % z tyt. terminowego regulowania podatków, refundacja środków za roboty publiczne, zwrot za energię i ogrzewanie poczty,

**Rozdział 75095** Pozostała działalność

- różne dochody w wysokości 4 000,00 zł. tj. refundacja środków za prace społeczno - użyteczne

#### **Dział 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**

**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w wysokości 1 235,00 zł.**

**z tego:**

**Rozdział 75101** Urzędy naczelnich organów władzy państwowej

**Dochody bieżące w wysokości 1 235,00 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 3131- 12/17 z dnia 10 października 2017 r.

#### **Dział 752**

**OBRONA NARODOWA w wysokości 300,00 zł. z tego:**

**Rozdział 75212** Pozostałe wydatki obronne

**Dochody bieżące w wysokości 300,00 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 24 października 2017 r. Nr FBI.3111.262.3.2017 zawierającą wielkość dotacji celowej na 2018 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 6 466 163,00 zł. z tego: Dochody bieżące w wysokości 6 466 163,00 zł.**

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały przyjęte szacunkowo w oparciu o wykonanie tych dochodów w roku 2017.

• podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	1 294 716,00 zł.
• podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	173 366,00 zł.
• podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	81 548,00 zł.
• podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	548 664,00 zł.
• podatek od czynności cywilnoprawnych	92 300,00 zł.
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00 zł.
• wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł.
• podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł.
• wpływy z opłaty targowej	2 200,00 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	14 000,00 zł.
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00 zł.
• wpływy z opłaty adiacenckiej i zajęcie pasa drogowego	6 564,00 zł.

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

• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4 075 605,00 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów Nr ST/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017 r. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 4 075 605,00 zł, tj. więcej od planowanej kwoty na 2017 rok o 361 128,00 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.

**Dane dot. podatku od nieruchomości**

Lp.	Przedmiot opodatkowania	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Stawki na 2018 rok	Kwota podatku w 2018 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	8 049,81	17,34	139 583,71
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	16 31 552,78	2%	322 631,06
7.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	82 349,00	0,63	51 879,87
8.	Grunty pozostałe	35 013,00	0,20	7 002,60
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>529 365,00</b>
<b>II. Osoby fizyczne</b>				
1.	Powierzchnia budynków mieszkalnych	202 187,77	0,53	107 159,52
2.	Powierzchnia budynków pod działalność gospodarczą	15 685,78	17,34	271 991,43
3.	Powierzchnia zajęta pod garaże, budynki pozostałe	25 792,00	4,07	104 973,44
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 materiałem siewnym	-	10,68	-
7.	Wartość budowli	782 465,68	2%	15 649,31
8.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	99 022,00	0,63	62 383,86
9.	Grunty pozostałe	891 469,00	0,20	178 233,80
10.	Grunty pod jeziorami na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne	7,5286 ha	4,54	34,18
<b>RAZEM</b>				<b>765 351,00</b>

1. Cenę żyta do podatku rolnego przyjęto w wysokości **43,00 zł.** za 1 dt na poziomie z roku poprzedniego obniżając średnią cenę żyta z kwoty **52,49 zł.** za 1 Dt.

2. Cenę sprzedaży drewna do podatku leśnego przyjęto w wysokości **197,06 zł.** za 1m<sup>3</sup> zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r.

### **Podatek rolny**

#### osoby fizyczne:

- ha przelicz. - 1 452,1237 x 107,50 = 156 103,30 zł. - ulgi 4 008,84 zł. = 152 468,26 zł
- ha fiz. - 88,8341 x 215,00 = 19 099,33 zł.

#### osoby prawne:

- ha przelicz. - 19,1696 x 107,50 = 2 060,73 zł.
- ha fiz. - 0,5956 x 215,00 = 128,05 zł.

### **Podatek leśny**

1. osoby fizyczne:

459,84 x 42,0222 = 19 323,00 zł.

1. osoby prawne:

1 480,77 x 42,0222 = 62 225,00 zł.

**Podatek od środków transportowych:  
Zestawienie pojazdów - osoby prawne**

**Zestawienie pojazdów - osoby fizyczne**

Norma	Ilość pojazdów	Kwota
Samochody ciężarowe	34	52 732,00
Ciągniki siodłowe i balastowe	35	75 484,00
Przyczepy i naczepy	62	
Autobusy	1	1 384,00
<b>Razem</b>	<b>132</b>	<b>225 848,00</b>

**Dział 758**

**ROŻNE ROZLICZENIA** w wysokości **8 327 016,00 zł.** z tego:

**Dochody bieżące w wysokości 8 327 016,00 zł.**

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

Na dochody składają się :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 352 186,00 zł. i jest wyższa od subwencji na 2017 rok o kwotę 138 001,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2 944 830,00 zł. i jest wyższa od subwencji na 2017 rok o kwotę 1 252 021,00 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 2017 roku wyniósł 1 596,67 zł. , natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1 067,21 zł. tj. 66,83 %.

Dochody przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów zawartą w piśmie z dnia 12 października 2017 r. Nr ST/4750/37/2017 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 2017 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 2017 r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego

**Dział 801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** w wysokości **1 415 704,40 zł.** z tego:

**Dochody bieżące w wysokości 1 049 78,60 zł.**

- środki na dofinansowanie projektów w wysokości 471 908,60 zł. pn: „ **Dogonimy najlepszych**” i „ **Pomagamy najsłabszym**” pochodzących ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02B7/17-00 z dnia 19 października 2017 r. realizowanych w latach 2018 - 2019 w szkołach podstawowych.
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w wysokości 118 000,00 zł.
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 35 000,00 zł.
  - wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 10 700,00 zł.
  - wpływy z różnych dochodów w wysokości 23 000,00 zł.
  - wpływy z usług w wysokości 173 000,00 zł.
  - wpływy z wpłat z tytułu poniesionych kosztów z dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie gminy w wysokości 25 000,00 zł.
  - zaplanowane dotację celową z budżetu państwa w wysokości 193 170,00 zł, które gmina otrzyma w 2018 r. na mocy art. 14 d ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty „ Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego”. Według sprawozdania SIO na 30 września 2017 r. ilość dzieci w wieku przedszkolnym do lat 5 to 141 dzieci z czego w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej 38 dzieci a w przedszkolu 103 dzieci.
- Plan dotacji w trakcie roku budżetowego 2018 może ulec zmianie.

#### **Dochody majątkowe w wysokości 365 925,80 zł.**

- środki na dofinansowanie projektów w wysokości 65 925,80 zł. pn: „ **Dogonimy najlepszych**” i „ **Pomagamy najsłabszym**” pochodzących ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, zgodnie z podpisanymi umowami Nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02B7/17-00 i Nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02B8/17-00 z dnia 19 października 2017 r. realizowanego w latach 2018 – 2019 w szkołach podstawowych.
- środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 300 000,00 zł. pn: „ **Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Przystajni**” pochodzących ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 .

#### **Dział 852**

#### **POMOC SPOŁECZNA w wysokości 269 666,00 zł.**

#### **Dochody bieżące w wysokości 269 666,00 zł.**

- dotacja na zadania własne i zlecone w wysokości 261 236,00 zł. przyjęte na podstawie informacji Wojewody Śląskiego w decyzji z dnia 27 października 2017 r. Nr FBI.3111.248.2.2017 zawierającą wielkości dotacji celowych na 2018 rok.
- dochody w kwocie 8 430,00 zł dotyczą wpływu z opłat za pobyt w DPS, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, z usług opiekuńczych, odsetek

#### **Dział 855**

#### **RODZINA w wysokości 5 838 752,00 zł.**

#### **Dochody bieżące w wysokości 5 838 752,00 zł.**

#### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

- dotacja w wysokości 3 867 150,00 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( **świadczenia wychowawcze**)

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

- dotacja w wysokości 1 958 302,00 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (**świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego**)

- dochody w wysokości 10 000,00 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 400,00 zł.

- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 3 000,00 zł.

#### **Dział 900**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w wysokości 2 674 270,72 zł. z tego:**

**Dochody bieżące w wysokości 548 600,00 zł.**

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 540 000,00 zł.

- wpływ z różnych dochodów w wysokości 1 200,00 zł.

- dochody z odsetek w wysokości 400,00 zł.

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

**dochody bieżące** w wysokości 7 000,00 zł.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7 000,00 zł. wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

**Dochody majątkowe w wysokości 2 125 670,72 zł.**

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- środki jako wkład własny mieszkańców gminy w wysokości 172 200,00 dot: inwestycji

**„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Przystajń - etap I”**

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki i Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 487 526,00 dot: inwestycji **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Przystajń - etap I”**

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

- środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 469 944,72 zł. pn: **„ Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń”**

pochozących ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 .

- środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 900 000,00 zł. pn: **„ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek”** pochozących ze środków europejskich.

- środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 46 000,00 zł. pn: **„ Ochrona i promocja zasobów dziedzictwa kulturowo- historycznego w Gminie Przystajń”** pochozących ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 .

• środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 50 000,00 zł. pn: „ **Budowa otwartej strefy aktywności przy placu zabaw w Przystajni**” pochodzących ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

**Kwota planowanych wydatków ogółem 33 975 467,27 zł.**

#### **Dział 010**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w wysokości 6 894 018,80 zł.**

**z tego:**

**Wydatki bieżące w wysokości 29 900,00 zł.**

**Wydatki majątkowe w wysokości 6 864 118,80 zł.**

**Rozdział 01009** Spółki wodne

• wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł. to dotacja dla Spółki wodnej Liswarta

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

**Wydatki majątkowe w wysokości 6 864 118,80 zł.**

• budowa kanalizacji sanitarnej w gminie etap VI w wysokości 2 089 593,50 zł.

• budowa kanalizacji sanitarnej Antonów Kuźnica Nowa i budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną w wysokości 3 373 917,14 zł.

• budowa kanalizacji sanitarnej i budowę wodociągu ul. Kwiatowa w wysokości 1320 608,16 zł.

• budowa sieci wodociągowej w Siekierowiznie w wysokości 20 000,00 zł.

• budowa kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie ( wykonanie projektu) w wysokości 60 000,00 zł.

**Rozdział 01022** Zwalczanie chorób zakaźnych

**Wydatki bieżące w wysokości 11 300,00 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 3 600,00 zł.**

• wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 3 600,00 zł. uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

#### **Dział 400**

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ w**

**wysokości 390 848, 00 zł. z tego :**

**Wydatki bieżące w kwocie 292 848,00 zł.**

**Wydatki majątkowe w kwocie 98 000,00 zł.**

• wykup sieci wodociągowej

**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 1 399 791,99 zł. z tego :**

**Wydatki bieżące w wysokości 339 679,99 zł.**

**Wydatki majątkowe w wysokości 1 060 112,00 zł.**

**Rozdział 60016** Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące w wysokości 339 679,99 zł. w tym środki z FS w wysokości 89 979,99 zł.

- FS Bór Antonów - remont drogi dojazdowej do pól działka nr 124 w wysokości 8 996,26 zł.
- FS Bór Zajciński - utwardzenie drogi gminnej nr 678033 w wysokości 18 303,64 zł.
- FS Kuźnica Stara - remont drogi dojazdowej do pól na działkach nr 519,520 w wysokości 24 108,00 zł.
- FS Podłęże Szlacheckie - wykorytowanie i utwardzenie drogi frezem asfaltowym na działce o nr 335 pomiędzy Podłużem Szlacheckim a Michalinowem w wysokości 17 330,00 zł.
- FS Siekierowizna - remont drogi na odcinku od nr 29 do 33 we wsi Siekierowizna w wysokości 11 502,09 zł.
- FS Stany - odwodnienie drogi gminnej nr 678033S w miejscowości Stany w wysokości 9 440,00 zł.

**Pozostałe zadania bieżące w wysokości 250 300,00 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 1 060 112,00 zł.**

- przebudowa drogi gminnej w Przystajni ul. Kwiatowa w wysokości 810 112,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przystajń ul. Szkolna i Krótka ( wykonanie projektu) w wysokości 30 000,00 zł.

**Rozdział 60095** Pozostała działalność

**Wydatki majątkowe w wysokości 220 000,00 zł.**

- budowa drogi dojazdowej do pól Nr 678003S relacji Mrówczak - Kuźnica Stara

**Dział 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA w wysokości 93 576,38 zł. z tego :**

**Wydatki bieżące w wysokości 63 576,38 zł.** w tym FS Mrówczak w wysokości 3 211,38 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
- wytyczenie drogi gminnej nr 678005S we wsi Mrówczak wysokości 3 211,38 zł.

**Wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł.**

- wykup działek pod drogi gminne

**Dział 710**

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w wysokości 41 600,00 zł. z tego :**

**Wydatki bieżące w wysokości 41 600,00 zł.**

**Rozdział 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki w wysokości 39 600,00 zł. na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium Gminy ( umowa z roku 2016 r.)
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2 000,00 zł.

**Dział 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA w wysokości 2 674 551,74 zł. z tego :**

**Wydatki bieżące w kwocie 2 649 551,74 zł.**

**Wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł.**

**Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie

- wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone ustawami ( ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe) w wysokości 35 789,00 zł.
- wydatki bieżące związane z organizacją jubileuszu pożycia małżeńskiego „ Złote Gody „, w wysokości 3 500,00 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 2 458 582,74 zł.

w tym na :

- wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 500,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 1 812 060,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 115 724,00 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 39 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 119 998,74 zł.
- zakup energii w wysokości 15 000,00 zł.
- zakup usług remontowych w wysokości 20 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 1 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 180 000,00 zł.
- podróże krajowe w wysokości 18 000,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 40 000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 33 000,00 zł.
- szkolenia pracowników w wysokości 21 000,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe w wysokości 25 000,00 zł.**

- wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu

#### **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 24 180,00 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 1 235,00 zł. z tego:**

**Wydatki bieżące w wysokości 1 235,00 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 300,00 zł. z tego:**

**Wydatki bieżące w wysokości 300,00 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 445 796,57 zł.**

**Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne

**Wydatki bieżące w wysokości 152 650,00 zł.**

**Wydatki majątkowe w wysokości 200 000,00 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 10 000,00 zł na wydatki bieżące dla jednostek OSP

wydatki majątkowe na zakup samochodów strażackich w wysokości 200 000,00 zł.

**Rozdział 75495** Pozostała działalność

• wydatki bieżące w wysokości 56 123,02 zł w tym FS

- FS Antonów - wyposażenie kuchni w wysokości 1 000,00 zł.
- FS Dąbrowa - zakup krzeseł w wysokości 3 300,00 zł.
- FS Dąbrowa - zakup kosi spalinowej i art. agd. w wysokości 3 850,00 zł.
- FS Dąbrowa - renowacja stołów w wysokości 3 220,00 zł.
- FS Kuźnica Nowa - zakup kosi spalinowej w wysokości 1 738,00 zł.
- FS Podłęże Szlacheckie - doposażenie kuchni w wysokości 4 000,00 zł.
- FS Wrzosey - doposażenie kuchni w wysokości 3 500,00 zł.
- FS Wrzosey - doposażenie kuchni w wysokości 3 500,00 zł.
- FS Wrzosey - wykonanie i montaż szafek w wysokości 1 965,02 zł.
- FS Brzeziny - cyklinownie podłogi w wysokości 6 500,00 zł.
- FS Kamińsko -wymiana podłogi w budynku remizo-świetlicy II etap w wysokości 13 460,00 zł.
- FS Stany - położenie kostki brukowej w wysokości 3 590,00 zł.
- FS Górki - zakup siłowni zewnętrznej w wysokości 14 564,57 zł.
- FS Kuźnica Nowa - wyposażenie placu zabaw w Kuźnicy Nowej w wysokości 8 309,44 zł.
- FS Ługi Radły - plac zabaw dokończenie ogrodzenia i zakup urządzeń w wysokości 14 149,54,00 zł.

#### **Dział 757**

**OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w wysokości 110 000,00 zł z tego:**

**Wydatki bieżące w wysokości 110 000,00 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 2018.

#### **Dział 758**

**Różne rozliczenia w wysokości 95 000,00 zł z tego :**

**Wydatki bieżące w wysokości 95 000,00 zł.**

**Rozdział 75818** Różne rozliczenia

- utworzono obligatoryjnie rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 95 000,00 zł. z czego rezerwa ogólna - 35 700,00 zł., natomiast rezerwa celowa na realizację zarządzenia kryzysowego - 59 300,00 zł.

## **Dział 801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE w wysokości 9 497 480,65 zł z tego:**

**Wydatki bieżące w wysokości 8 748 854,85 zł.**

**Wydatki majątkowe w wysokości 748 625,80 zł.**

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe

wydatki bieżące w wysokości 4 823 132,92 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 126 425,80 zł

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie szkół podstawowych w tym także na: **realizację trzech programów unijnych pn. „ W Borze przedszkolakiem każdy być może” „Pomagamy najslabszym” i „ Dogonimy najlepszych”.**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 193 700,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 3 538 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 161 100,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 21 450,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 180 370,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 9 620,00 zł.
- zakup energii w wysokości 86 390 ,00 zł.
- zakup usług remontowych w wysokości 72 000,00 zł. na bieżące remonty tj. wymianę starych drzwi wejściowych w szkole w Borze Zajacińskim, naprawę izolacji przewodów wentylacyjnych na dachu budynku gimnazjum, renowację schodów w budynku szkoły podstawowej
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 4 500,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 63 430,00 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 8 700,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 9 200,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 4 520,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 159 800,00 zł.
- szkolenie pracowników w wysokości 2 200,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 126 425,80 zł. :
- budowę hali sportowej w Borze Zajacińskim w wysokości 50 000,00 zł.
- wydatki majątkowe dot. projektów unijnych w wysokości 76 425,80 zł.

**Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące w wysokości 443 327,00 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 15 600,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 274 600,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 16 100,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10 905,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 3 320,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 3050,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 1 215,00 zł.

- podróże służbowe krajowe w wysokości 400,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 15 400,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 27 000,00 zł dot. projektów unijnych

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

wydatki bieżące w wysokości 1 286 540,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 535 000,00 zł.

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie przedszkola w tym na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 51 500,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 995 100,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 63 700,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 67 000,00 zł.
  - zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 8 000,00 zł.
  - zakup energii w wysokości 48 000,00 zł.
  - zakup usług remontowych w wysokości 14 600,00 zł. dot. remontu schodów w Kostrzynie w związku z decyzją sanepidu i remont dachu w Kuźnicy Satrej.
  - zakup usług zdrowotnych w wysokości 840,00 zł.
  - zakup usług pozostałych w wysokości 22 200,00 zł.
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 5 100,00 zł.
  - podróże służbowe krajowe w wysokości 2 300,00 zł.
  - różne opłaty i składki w wysokości 1 400,00 zł.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 41 800,00 zł.
  - szkolenie pracowników w wysokości 1 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 535 000,00 zł.

- termomodernizacja przedszkola w Przystajni w wysokości 519 000,00 zł.
- wykonanie monitoringu w przedszkolu w wysokości 4 000,00 zł.
- budowa chodnika w przedszkolu w Kostrzynie w wysokości 12 000,00 zł.

#### **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 674 750,00 zł.

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie szkół podstawowych w tym na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 35 200,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 546 500,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 67 150,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 25 900,00 zł.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

wydatki bieżące w wysokości 189 100,00 zł

- w/w kwota jest przeznaczona na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.
- składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 5 400,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 32 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 20 000,00 zł.

- zakup usług pozostałych w wysokości 130 000,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 1 700,00 zł.

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące w wysokości 22 566,00 zł.

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

- zakup usług pozostałych w wysokości 14 100,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 2 700,00 zł. ( projekt unijny)
- podróże służbowe krajowe w wysokości 5 050,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 716,00 zł. ( projekt unijny)

**Rozdział 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące w wysokości 793 210,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 60 000,00 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 3 180,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 421 900,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 26 800,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 28 050,00 zł.
- zakup środków żywności w wysokości 285 000,00 zł.
- zakup usług remontowych w wysokości 6 300,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 630,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 6 400,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 1 050,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 11 400,00 zł.
- szkolenia pracowników w wysokości 2 700,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 60 000,00 zł. na modernizację kuchni w przedszkolu w Przystajni obejmującą projekt wraz z robotami budowlanymi dot. rozmieszczenia urządzeń grzewczych

**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 102 800,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 7 800,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 91 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4 000,00 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 273 400,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 14 300,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 229 200,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 29 900,00 zł.

**Rozdział 80152** 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 36 100,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1 600,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 34 500,00 zł.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność

wydatki bieżące w wysokości 77 928,93 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na wydatki dot. świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i obsługi

**Dział 851**

**OCHRONA ZDROWIA** wysokości 153 000,00 zł. z tego:

wydatki bieżące w wysokości 153 000,00 zł.

**Rozdział 85149** Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące w wysokości 29 000,00 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.

**Rozdział 85195** Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na dotację dla Powiatu Kłobuckiego dot. finansowania kosztów pobytu i opieki osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

**Dział 852**

**POMOC SPOŁECZA** w wysokości 800 200,00 zł. z tego :

Wydatki bieżące w wysokości 800 200,00 zł.

**Rozdział 85202** Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące w wysokości 120 665,00 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 2 000,00 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 14 048,00 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 173 595,00 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 42 047,00 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
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 3 000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 277 245,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 18 720,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 13 200,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 480,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 13 500,00 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 950,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 5 400,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 540,00 zł.
- szkolenia pracowników w wysokości 4 700,00 zł.

**Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące w wysokości 15 728,00 zł.

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

**Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania

wydatki bieżące w wysokości 79 582,00 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 5 000,00 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 428 700,00 zł z tego:

**Wydatki bieżące** w wysokości 428 700,00 zł.

**Rozdział 85401** Świetlice szkolne

wydatki bieżące w kwocie 398 970,00 zł.

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie świetlic szkolnych w tym na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 21 900,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 331 100,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5 850,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 1 020,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 550,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 300,00 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 1 850,00 zł.

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

**Rozdział 85495** Pozostała działalność

wydatki bieżące w kwocie 7 880,00 zł.

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

**Dział 855**

**RODZINA w wysokości 5 875 121,00 zł. z tego:**

Wydatki bieżące w wysokości 5 875 121,00 zł.

**Rozdział 85501** Świadczenia wychowawcze

wydatki bieżące w wysokości 3 876 160,00 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 3 810 000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 55 790,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 2 000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 800,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 190,00 zł.
- szkolenie pracowników w wysokości 1 000,00 zł.

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

wydatki bieżące w wysokości 1 977 330,00 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 200,00 zł.
- świadczenia społeczne w wysokości 1 854 050,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 110 810,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 3 730,00 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 450,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 300,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 190,00 zł.
- koszty postępowania sądowego w wysokości 200,00 zł.
- szkolenie pracowników w wysokości 1 200,00 zł.

#### **Rozdział 85504** Wspieranie rodziny

wydatki bieżące w wysokości 11 175,00 zł.

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

#### **Rozdział 85508** Rodziny zastępcze

wydatki bieżące w wysokości 3 456,00 zł.

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

#### **Rozdział 85595** Pozostała działalność

wydatki bieżące w wysokości 7 000,00 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 4 283 747,14 zł. z tego :

Wydatki bieżące w wysokości 841 650,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 442 097,14 zł.

#### **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki majątkowe w wysokości 1 535 143,82 zł.

- na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 6 000,00 zł.
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap I w wysokości 1 499 143,82 zł.
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II w wysokości 30 000,00 zł.

#### **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami

wydatki bieżące w kwocie 525 000,00 zł.

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

wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł.

- rozbudowa punktu PSZOK

#### **Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł.

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

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

wydatki bieżące w wysokości 4 000,00 zł.

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

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

wydatki bieżące w kwocie 260 000,00 zł.

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic placów i dróg w kwocie 150 000,00 zł.
- konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 110 000,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 151 944,62 zł. z FS w kwocie 51 944,62 zł.

- FS Brzeziny - budowa oświetlenia ulicznego w wysokości 11 944,62 zł.
- FS Mrówczak - budowa oświetlenia ulicznego w wysokości 10 000,00 zł
- FS Przystajń - budowa oświetlenia ulicznego ul. Bór w wysokości 24 000,00 zł.
- FS Przystajń - budowa oświetlenia ulicznego ul. Kolejowa w wysokości 6 000,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Kolejowa w wysokości 23 000,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Przemysłowa w wysokości 77 000,00 zł.

**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 40 6500,00 zł. w tym FS 11 650,00 zł.

- składki na rzecz Związku Międzygminnego w wysokości 4 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 21 650,00 zł.
- FS Kostrzyzna - zakup stołów w wysokości 7 500,00 zł.
- FS Kostrzyzna - wyposażenie świetlicy w wysokości 4 150,00 zł.
- zakup energii w wysokości 3 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 12 000,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 1 740 008,70 zł. w tym FS 5 404,37 zł.

- budowa otwartej strefy aktywności przy placu zabaw w Przystajni w wysokości 100 000,00 zł.
- dostawa i montaż instalacji solarnych z wykorzystaniem źródeł energii dot. opracowania wniosku aplikacyjnego w wysokości 25 000,00 zł.
- zagospodarowanie centrum wsi Przystajń - Rynek w wysokości 850 000,00 zł.
- montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w wysokości 667 629,95 zł.
- ochrona i promocja zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego w Gminie Przystajń na modernizację kapliczki w Przystajni i Podłężu Szlacheckim i modernizacji Sukiennic w wysokości 72 294,38 zł.
- opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla gminy na lata 2017-2022 w wysokości 19 680,00 zł.
- FS Kostrzyzna - zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej w wysokości 5 404,37 zł.

**Dział 921**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** w wysokości 750 000,00 zł z tego :

**Wydatki bieżące w wysokości 625 000,00 zł.**

**Wydatki majątkowe w wysokości 125 000,00 zł.**

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

wydatki bieżące w wysokości 451 000,00 zł.

- zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w tym środki z FS w wysokości 19 710,20 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 125 000,00 zł.

- modernizacja stadionu sportowego poprzez : wykonanie boiska treningowego do piłki nożnej wraz z montażem piłkochwyłów oraz wykonanie instalacji nawodnienia płyty boiska

Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące w wysokości 174 000,00 zł.

- zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni

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

wydatki bieżące w wysokości 40 500,00 zł.

- zaplanowano dotacje celową na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom związaną z upowszechnianiem sportu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom związaną z upowszechnianiem sportu.

Przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2018 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.