

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY PRYZYSTAJŃ NA ROK 2019**

I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy Przystajń na 2019 r.

Projekt budżetu Gminy Przystajń na 2019 rok został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530)
- 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 ST3.4750.41.2018 r. z dnia 12 października 2018 r. obejmującej wskaźniki:

- roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019
- planowaną na 2019 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.3111.241.2.2018 z dnia 24 października 2018 r. o projektowanych kwotach na 2019 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.3113-6/18 z dnia 12 października 2018 r. o przewidywanej kwocie dotacji dla Gminy Przystajń na 2019 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie obowiązujących stawek w roku 2018 z zaplanowanym 1,6 % wzrostu w roku 2019. Opracowując plan dochodów własnych, analizowano wykonanie po III kwartale 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Przystajń na 2019 rok zamyka się kwotami:

Planowane dochody Gminy Przystajń na 2019 r. to kwota **33 070 956,83 zł.** a więc o 14,36 % więcej niż dochody planowane na 2018 r. (wg stanu na dzień 30.09.2018 r. plan dochodów wynosił 28 920 416,00 zł.).

Dochody	Plan 30.09.2018	Plan 2019	Wzrost do planu
bieżące	23 444 116,22	25 353 120,00	8,15 %
majątkowe	5 476 299,78	7 717 836,83	40,93 %
RAZEM	28 920 416,00	33 070 956,83	14,36%

W roku budżetowym 2019 dochody bieżące w odniesieniu do planu na 30.09.2018 r. będą wyższe o **1 909 003,78 zł.**

Na wzrost dochodów bieżących mają wpływ przede wszystkim:

- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o **1 214 074,00 zł.**
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe na kwotę **1 400 000,00 zł.**
- wyższe subwencje o kwotę **115 860,00 zł.**

Największy udział w strukturze planowanych dochodów bieżących będą miały :

- subwencje z budżetu państwa - **8 412 876,00 zł.**
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - **7 596 455,00 zł.**
- dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - **5 767 158,00 zł.**

W roku budżetowym 2019 dochody majątkowe w odniesieniu do planu na 30.09.2018 r. będą wyższe o **2 241 537,05 zł.**

Dochody majątkowe planowane na 2019 r. to kwota **7 717 836,83 zł.** i będą o 2 241 537,05 zł. wyższe od planu na 30.09.2018 r. czyli o 40,93 %.

Dochody majątkowe zaplanowano do pozyskania z dotacji na zadania inwestycyjne w ramach programów :

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO na lata 2014-2020

Planowane wydatki Gminy Przystajń na 2019 r. to kwota **34 151 016,83 zł.** a więc o - 5,32 % mniejsze niż wydatki planowane na 2018 r. (wg stanu na dzień 30.09.2018 r. plan wydatków wynosił 36 070 717,34 zł.).

Wydatki	Plan 30.09.2018	Plan 2019	Wzrost /spadek(-) do planu
bieżące	22 661 830,75	22 627 054,09	-0,15 %
majątkowe	14 008 886,59	11 523 962,74	-17,73 %
RAZEM	36 070 717,34	34 151 016,83	-5,32 %

Planowane wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie 22 627 054,09 zł. i będą stanowiły 66,43 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 11 523 962,74 zł. i stanowić będzie to 33,75 % wszystkich wydatków. Poniższa tabela przedstawia porównanie aktualnej struktury planowanych wydatków 2018 r. ze strukturą wydatków planowanych w 2019 roku:

Wydatki wg rodzajów	Plan na 2018 r. (na dzień 30.09.2018 r.)		Plan na 2019 r.		Wzrost/ spadek (-)
	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	
1	2	3	4	5	6
A. BIEŻĄCE w tym:	22 061 830,75	61,16%	22 627 054,09	66,25%	2,57%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 519 456,08	43,15%	10 143 229,60	44,83%	6,56%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 622 382,80	20,96%	4 975 753,81	21,99%	7,65%
- dotacje na zadania bieżące	786 000,00	3,57%	882 029,00	1,01%	12,22%
- koszty obsługi długu	110 000,00	0,50%	135 000,00	0,60%	2,73%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 523 175,68	29,57%	6 338 216,00	28,02%	-7,17%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	500 816,19	2,27%	140 825,68	0,63%	-28,12%
B. MAJĄTKOWE	14 008 886,59	38,84%	11 523 962,74	33,75%	-17,73%
Wydatki ogółem:	36 070 717,34		34 151 016,83		- 4,68%

W 2019 r. zauważa się wzrost zaplanowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano podwyżkę dla pracowników administracyjnych obsługi jednostek gminnych i urzędu gminy na poziomie 5,0% .

W części oświatowej subwencji zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r.
- skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.

Ponadto zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych dla uprawnionych pracowników oraz odprawy emerytalne.

Wydatki bieżące planowane na 2019 r. oszacowano według przewidywanego wykonania za 2018 r. i prognozy na 2019 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2019
1	2	3
1	Budowa dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń	500 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń – etap VIII (wykonanie dokumentacji)	15 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń – etap IX (wykonanie dokumentacji)	24 009,00
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń ul. Nowa	60 000,00
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara	60 000,00
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siekierowizna	57 000,00
7	Wykup sieci wodociągowej w miejscowości : Ługi – Radły, Kamińsko, Przystajń	137 000,00
8	Wykonanie dokumentacji dot. budowy wodociągu przy drodze gminnej Nr 678033S w miejscowości Stany FS	14 953,04
9	Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w Przystajni	2 500 000,00
10	Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678003S relacji Mrówczak – Kuźnica Stara	350 000,00
11	Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu gminy	25 000,00
12	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach	5 000,00
13	Zakup samochodu strażackiego	250 000,00
14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Ochotnicza Straż Pożarna w Przystajni	60 000,00
15	Modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości Podłęże Szlacheckie	59 843,25
16	Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizo-świetlicy w Górkach FS	15 293,74
17	Rozbudowa placu zabaw przy remizie w Kuźnicy Nowej FS	10 718,88
18	Doposażenie placu zabaw przy remizie w Kuźnicy Starej FS	9 490,42
19	Doposażenie placu zabaw przy remizie w Ługach-Radłach FS	23 584,00
20	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	2 000 000,00
21	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni	519 000,00
22	Dobudowa chodnika przy Gminnym Przedszkolu w Przystajni	27 000,00
23	Przebudowa kuchni poprzez budowę pomieszczenia składowego gazu w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	130 700,00

24	Rozbudowa PSZOK -u w Przystajni ul.Targowa	5 000,00
25	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 678007S w miejscowości Kostrzyna FS	5 000,00
26	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 678010S w miejscowości Mrówczak – etap I FS	13 930,93
27	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przystajń ul. Rynek (wykonanie projektu) FS	10 000,00
28	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr DP2053SS w miejscowości Wrzosey - (wykonanie projektu) FS	4 833,11
29	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
30	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń	667 629,95
31	Dostawa i montaż instalacji solarnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł w gminach Przystajń i Miedzno	1 950 809,86
32	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń – Rynek	1 867 561,72
33	Modernizacja obiektu sportowego w Przystajni	125 260,87
34	Zakup i montaż siłowni wewnętrznej do świetlicy w Kostrzynie FS	14 344,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		11 523 962,74

Projekt budżetu Gminy Przystajń na 2019 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 .

Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 34 151 016 ,83 zł., a kwotą planowanych dochodów w wysokości 33 070 956,83 zł. stanowi deficyt budżetowy.

Planowany deficyt budżetowy na 2019 rok wyniesie **1 080 060,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu są :

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości **1 080 060,00 zł.**

Planowane przychody w kwocie **3 122 000,00 zł.** z tego :

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **122 000,00 zł.**

- przychody ze sprzedaży z innych papierów wartościowych w wysokości **3 000 000,00 zł.**

Rozchody w wysokości **2 041 940,00 zł.** wynikają ze spłat wykupu innych papierów wartościowych i pożyczek, których terminy płatności przypadają w 2019 roku.

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.

II. Uzasadnienie prognozowanych dochodów

Dochody ogółem 33 070 956,83zł. w tym:

Dochody bieżące 25 308 120,00zł., a dochody majątkowe 7 717 836,83 zł.

Dział 010 Rolnictwo łowiectwo w wysokości 3 224 794,00 zł.

Dochody bieżące w wysokości 1 402 700,00 zł

- wpływy z podatku VAT za lata ubiegłe z tytułu odzyskania podatku dot. inwestycji roku 2018 tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej etap VI” i „Budowa kanalizacji sanitarnej etap VII” w wysokości 1 400 000,00 zł.
- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich w wysokości 2 700,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 1 822 094,00 zł.

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości **1 554 127,00 zł.** pn: „ **Budowa kanalizacji sanitarnej w Antonowie i Kuźnicy Nowej** „ pochodzących ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości **191 257,00 zł.** pn: „ **Budowa dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń** „ pochodzących ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości **76 710,00 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 elektryczną, gaz i wodę w wysokości 612 000,00 zł. z tego:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dochody bieżące w wysokości 612 000,00 zł.

- dochody ze sprzedaży wody w wysokości 610 000,00 zł.
- dochody z odsetek w wysokości 2 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność w wysokości 1 398 094,00 zł. z tego :

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe w wysokości 1 250 000,00 zł.

- środki na dofinansowanie inwestycji „**Przebudowa dróg gminnych w Przystajni ul. Szkolna i Krótka -** „ w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dochody majątkowe w wysokości 148 499,00 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 80 507,00 zł. z tego :

Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w wysokości 68 507,00 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 68 006,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 12 000,00 zł. pochodzą z sprzedaży nieruchomości gminnych:

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

Dział 710 Działalność usługowa w wysokości 1 500,00 zł. z tego

Rozdział 71035 Cmentarze

- dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 1 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna w wysokości 57 468,00 zł. z tego

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące w wysokości 54 789,00 zł.

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 38 468,00 zł.

Dochody przyjęto w oparciu o informację Wojewody Śląskiego zawartą w decyzji z dnia 24 października 2018 r. Nr FBI.3111.241.2.2018 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 1 237,00 zł. z tego:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dochody bieżące w wysokości 1 237,00 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- 6/18 z dnia 12 października 2018 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.3111.241.3.2018 zawierającą wielkość dotacji celowej na 2019 r.

Dział 754 Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 30 842,00 zł. z tego:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Dochody bieżące w wysokości 400,00 zł.

- dochody z tytułu zwrotu opłat za energię elektryczną

Dochody majątkowe w wysokości 30 442,00 zł.

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości **30 442,00 zł.** pn: „**Modernizacja remizo-świetlicy w Miejscowości Podłęże Szlacheckie** „ pochodzących ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 przy wsparciu **Lokalne Grupy Działania „ ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚIĄSKA”**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 7 596 455,00 zł. z tego:

Dochody bieżące w wysokości 7 596 455,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały przyjęte szacunkowo w oparciu o wykonanie tych dochodów w roku 2018.

- | | |
|---|------------------|
| • podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych | 1 382 326,00 zł. |
| • podatek rolny od osób fizycznych i prawnych | 173 084,00 zł. |
| • podatek leśny od osób fizycznych i prawnych | 85 867,00 zł. |
| • podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych | 272 347,00 zł. |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 zł. |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 zł. |
| • wpływy z podatku od dział. gosp. | 10 000,00 zł. |
| • podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 zł. |
| • wpływy z opłaty targowej | 1 800,00 zł. |
| • wpływy z podatku i darowizn | 15 000,00 zł. |

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

- | | |
|---|----------------|
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 122 000,00 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 | 65 152,00 zł. |

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 289 679,00 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów Nr ST/4750/41/2018 z dnia 12 października 2018 r. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 5 289 679,00 zł, tj. więcej od planowanej kwoty na 2018 rok o 1 214 074,00 zł. W 2019 roku wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08 %. 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 45 000,00 zł.

Dane dot. podatku od nieruchomości

Lp.	Przedmiot opodatkowania	Powierzchnia w m ²	Stawki na 2019 rok	Kwota podatku w 2019 r.
1	2	3	4	5
I. Osoby prawne				
1.	Powierzchnia budynków mieszkalnych	803,23	0,54	433,74
2.	Powierzchnia budynków pod działalność gospodarczą	7 897,94	17,62	139 161,70
3.	Powierzchnia zajęta pod garaże, budynki pozostałe	959,66	4,14	3 972,99
4.	Powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	419,44	4,69	1 967,17
5.	Powierzchnia budynków zajęta na działalność w zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym	-	8,72	-
6.	Wartość budowli	16 668 827,15	2%	333 376,54
7.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	70 352,00	0,64	45 025,28
8.	Grunty pozostałe	28 734,00	0,21	6 034,14
9.	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	-	4,53	-
10.	Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	-	3,03	-
RAZEM				529 972,00
II. Osoby fizyczne				
1.	Powierzchnia budynków mieszkalnych	208 595,63	0,54	112 641,64
2.	Powierzchnia budynków pod działalność gospodarczą	17 948,97	17,62	316 260,85
3.	Powierzchnia zajęta pod garaże, budynki pozostałe	27 024,21	4,14	111 880,23
4.	Powierzchnia budynków letniskowych	3 608,76	7,01	25 297,41
5.	Powierzchnia budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych	43,40	4,69	203,55
6.	Powierzchnia budynków zajęta na działalność gospodarczą w zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym	-	8,72	-
7.	Wartość budowli	955 765,68	2%	19 115,31
8.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	119 154,00	0,64	76 258,56
9.	Grunty pozostałe	907 918,00	0,21	190 662,78
10.	Grunty pod jeziorami na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne	7,5286 ha	4,53	34,1
RAZEM				852 354,00

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 **54,36 zł.** za 1 Dt.

2. Cenę sprzedaży drewna do podatku leśnego przyjęto w wysokości **191,98 zł.** za 1m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r.

Podatek od środków transportowych:

Zestawienie pojazdów - osoby prawne i fizyczne

Lp.	Norma	Ilość pojazdów	Kwota
1	Samochody ciężarowe	12	21 772,00
2	Ciągniki siodłowe i balastowe	10	21 510,00
3	Przyczepy i naczepy	4	5 807,00
4	Autobusy	1	1 384,00
Razem		27	50 473,00

Lp.	Norma	Ilość pojazdów	Kwota
1	Samochody ciężarowe	33	49 560,00
2	Ciągniki siodłowe i balastowe	43	92 692,00
3	Przyczepy i naczepy	63	V 78 238,00
4	Autobusy	1	1 384,00
Razem		140	221 874,00

Dział 758 Różne rozliczenia w wysokości 8 472 876,00 zł. z tego:**Dochody bieżące w wysokości 8 452 876,00 zł.**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej i **75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej, na dochody składają się :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 265 631,00 zł. i jest mniejsza od subwencji na 2018 rok o kwotę 86 555,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3 147 245,00 zł. i jest wyższa od subwencji na 2018 rok o kwotę 202 415,00 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 naszej gminy 1 147,75 zł. Dochody przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów zawartą w piśmie z dnia 12 października 2018 r. Nr ST/4750/41/2018 zawierającą prognozowane przez budżet państwa roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**Dochody bieżące w wysokości 40 000,00 zł.**

- dotacja w wysokości 40 000,00 zł. z budżetu państwa z tytułu częściowej refundacji poniesionych w 2018 r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego

Dochody majątkowe w wysokości 20 000,00 zł.

- dotacja w wysokości 20 000,00 zł. z budżetu państwa z tytułu częściowej refundacji poniesionych w 2018 r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego

Dział 801 Oświata i wychowanie w wysokości 1 915 253,00 zł. z tego:**Dochody bieżące w wysokości 615 253,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w wysokości 130 000,00 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 36 000,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 11 000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 24 000,00 zł.
- wpływy z usług w wysokości 172 400,00 zł.
- wpływy z wpłat z tytułu poniesionych kosztów z dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie gminy w wysokości 30 000,00 zł.
- zaplanowane dotację celową z budżetu państwa w wysokości 211 853,00 zł, które gmina otrzyma w 2019 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 2018 r. ilość dzieci w wieku przedszkolnym do lat 5 to 151 dzieci z czego w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej 47 dzieci a w przedszkolu 104 dzieci.

Plan dotacji w trakcie roku budżetowego 2019 może ulec zmianie.

Dochody majątkowe w wysokości 1 300 000,00 zł.

- środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 1 000 000,00 zł. pn: **‘Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim’** pochodzących ze środków z Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu **„Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”**.
- 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 279 571,00 zł.

Dochody bieżące w wysokości 279 571,00 zł.

- dotacja na zadania własne i zlecone w wysokości 273 071,00 zł. przyjęte na podstawie informacji Wojewody Śląskiego w decyzji z dnia 24 października 2018 r. Nr FBI.3111.241.2.2018 zawierającą wielkości dotacji celowych na 2019 rok.
- dochody w kwocie 6 500,00 zł. dotyczą wpływu z opłat za pobyt w DPS, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, z usług opiekuńczych, odsetek.

Dział 855 Rodzina w wysokości 5 744 053,00 zł.

Dochody bieżące w wysokości 5 744 053,00 zł.

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

- dotacja w wysokości 3 471 937,00 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (**świadczenia wychowawcze**)

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 100,00 zł.

- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 000,00 zł.

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

- dotacja w wysokości 2 088 614,00 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 13 000,00 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 300,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2 500,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- dotacja w wysokości 148 800,00 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne itd.

- dotacja w wysokości 148 800,00 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- dotacja w wysokości 17 802,00 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 3 915 812,83 zł.

z tego:

Dochody bieżące w wysokości 520 800,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 510 000,00 zł.
- wpływ z różnych dochodów w wysokości 1 600,00 zł.
- dochody z odsetek w wysokości 1 200,00 zł.

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

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000,00 zł. wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Dochody majątkowe w wysokości 3 095 012,83 zł.

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**” pochodzących ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 .
- środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 963 848,60 zł. pn: „ **Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej-Rynku w Przystajni** ” pochodzących ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 1 451 219,51zł. pn: „ **Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Przystajń i Miedzno**” pochodzących ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 9261 Obiekty sportowe

Dochody majątkowe w wysokości 39 789,00 zł.

• środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 39 789,00 zł. pn: „ **Modernizacja obiektu sportowego**” pochodzących ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 przy wsparciu **Lokalnej Grupy Działania „ ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA**” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 .

III. Uzasadnienie planowanych wydatków

Kwota planowanych wydatków ogółem 34 151 016,83 zł.

Wydatki bieżące 22 627 054,09 zł., a wydatki majątkowe 11 523 962,74 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 906 762,04 zł.

z tego:

Rozdział 01009 Spółki wodne

• wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł. tj. dotacja na dofinansowanie dla Spółki Wodnej Liswarta

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe w wysokości 867 962,04 zł.

- budowa dodatkowego zbiornika na wodę pitną w wysokości 500 000,00 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej etap XIII (wykonanie dokument.) w wysokości 15 000,00 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej etap IX (wykonanie dokument.) w wysokości 24 009,00 zł.
- rozbudowa sieci wodociągowej w Siekierowiznie w wysokości 57 000,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej w Kuźnicy Starej w wysokości 60 000,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej w Przystajni ul. Nowa w wysokości 60 000,00 zł.
- wykup sieci wodociągowej w wysokości 137 000,00 zł.
- wykonanie dokumentacji dot. budowy wodociągu przy drodze gminnej Nr 678033S w miejscowości Stany FS w wysokości 14 953,04 zł.

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych

Wydatki bieżące w wysokości 15 200,00 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, gaz i wodę w wysokości 376 100,00 zł. z tego :

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w wysokości 376 100,00 zł.

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 3 180 000,00 zł. z tego :

Wydatki bieżące w wysokości 330 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2 850 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące w wysokości 330 000,00 zł. w tym środki z FS w wysokości 89 954,88 zł.

- ułożenie krawężnik przy drodze gminnej Nr 6780205S w wysokości 13 785,00 zł.
- wykorytowanie i utwardzenie drogi (nr.dz. 592) w wysokości 10 297,00 zł.

- spryskanie emulsją asfaltową drogi gminnej nr 678033S w wysokości 15 000,00 zł.
- utwardzenie drogi na działce nr 1111 pod drogę w kierunku cmentarza w wysokości 19 855,80 zł.
- utwardzenie drogi na działce nr 214 w Wilczej Górze w wysokości 11 016,00 zł.
- remont drogi na odcinku od posesji nr 29 do 33 w Siekierowiznie w wysokości 12 000,28 zł.
- utwardzenie drogi na działce nr 77 w Michalinowie w wysokości 8 000,00 zł.

Pozostałe zadania bieżące w wysokości 240 045,12 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 2 850 000,00 zł.

- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przystajń ul. Szkolna i Krótka w wysokości 2 500 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w wysokości 350 000,00 zł.

- budowa drogi dojazdowej do pól Nr 678003S relacji Mrówczak - Kuźnica Stara w wysokości 350 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 123 324,00 zł. z tego :

Wydatki bieżące w wysokości 123 324,00 zł. w tym FS w wysokości 8 000,00 zł.

- wytyczenie działki nr 1111 pod drogę w kierunku cmentarz w wysokości 8 000,00 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

Dział 710 Działalność usługowa w wysokości 31 500,00 zł. z tego :

Wydatki bieżące w wysokości 31 500,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- na opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 Administracja publiczna w wysokości 3 052 854,99 zł. z tego :

Wydatki bieżące w kwocie 3 027 854,99 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 38 468,00 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 138 500,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w wysokości 2 812 171,99 zł. w tym na :

- wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 1 868 679,60 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 126 839,00 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 41 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 123 373,39 zł.
- zakup energii w wysokości 20 000,00 zł.
- zakup usług remontowych w wysokości 2 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 1 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 468 500,00 zł.
- podróże krajowe w wysokości 18 000,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 50 000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 33 000,00 zł.
- szkolenia pracowników w wysokości 18 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 25 000,00 zł.

- wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł.

- wydatki związane z promowaniem Gminy

Rozdział 75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące w wysokości 12 715,00 zł.

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 1 237,00 zł. z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 1 237,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelne organów władzy państwowej

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

Dział 752 Obrona 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 przeciwpożarowa
w wysokości 617 875,29 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w wysokości 183 945,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 433 930,29 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 5 000,00 zł na wydatki bieżące dla jednostek OSP

wydatki majątkowe

- na zakup samochodu strażackiego w wysokości 250 000,00 zł.
- zaplanowano dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł. na zakup samochodu dla OSP Przystajń

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- wydatki bieżące w wysokości 53 945,00 zł w tym FS w wysokości **53 945,00 zł.**

- zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej w wysokości 18 150,00 zł.
- zakup warnika do remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej w wysokości 600,00 zł.
- zakup kosy spalinowej dla OSP Podłęże Szlacheckie w wysokości 2 000,00 zł.
- zakup wyposażenia do kuchni w remizo - świetlicy Wrzosa-Brzeziny w wysokości 3 000,00 zł.
- zakup wyposażenia w ubrania ochronne dla OSP Wrzosa-Brzeziny w wysokości 5 000,00 zł.
- zakup wyposażenia do kuchni w remizo- świetlicy w Podłężu Szlacheckim w wysokości 2 000,00 zł.
- założenie monitoringu na budynku remizo - świetlicy Wrzosa - Brzeziny w wysokości 4 000,00 zł.
- naprawa samochodu pożarniczego w OSP Wrzosa - Brzeziny SKL PL98 w wysokości 5 000 zł.
- odnowienie świetlicy w budynku remizy Kamińsko w wysokości 14 195,00 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 118 930,29 zł w tym FS w wysokości **59 087,04 zł.**

- modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości Podłęże Szlacheckie w wysokości 59 843,25 zł.
- zagospodarowanie terenu wokół budynku remizo-świetlicy w Górkach w wysokości 15 293,74 zł.
- doposażenie placu zabaw przy remizo - świetlicy w Kuźnicy Starej w wysokości 9 490,42 zł.
- rozbudowa placu zabaw przy remizo - świetlicy w Kuźnicy Nowej w wysokości 10 718,88 zł.
- wyposażenie placu zabaw przy remizo - świetlicy w Ługach Radłach w wysokości 23 584,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego w wysokości 135 000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 135 000,00 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 2019 r.

Dział 758 Różne rozliczenia w wysokości 95 700,00 zł z tego :

Wydatki bieżące w wysokości 95 700,00 zł.

Rozdział 75818 Różne rozliczenia

- utworzono obligatoryjnie rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 95 700,00 zł. z czego rezerwa ogólna - 34 100,00 zł., natomiast rezerwa celowa na realizację zarządzania kryzysowego - 61 600,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w wysokości 11 881 925,68 zł z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 9 205 225,68 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2 676 700,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące w wysokości 5 396 235,68 zł.

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie szkół podstawowych w tym także na: **realizację trzech programów unijnych pn. „Pomagamy najslabszym” i „Dogonimy najlepszych”.**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 205 000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 4 147 495,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 252 700,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 20 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 165 501,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 19 100,00 zł.
- zakup energii w wysokości 66 400,00 zł.
- zakup usług remontowych w wysokości 232 100,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 3 800,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 76 750,01 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 8 700,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 9 500,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 4 520,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 181 500,00 zł.
- szkolenie pracowników w wysokości 2 200,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 2 000 000,00 zł. :
- budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole w Borze Zajacińskim w wysokości 2 000 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące w wysokości 296 540,00 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 16 800,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 217 700,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 24 500,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 11 000,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 3 400,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 240,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 1 200,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 1 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 19 800,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

wydatki bieżące w wysokości 1 483 240,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 546 000,00 zł.

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie przedszkola w tym na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 46 000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 1 069 200,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 67 600,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 68 000,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 42 000,00 zł.
- zakup energii w wysokości 40 000,00 zł.
- zakup usług remontowych w wysokości 73 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 840,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 24 600,00 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 4 400,00 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 42 900,00 zł.
- szkolenie pracowników w wysokości 1 000,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 546 000,00 zł.

- termomodernizacja przedszkola w Przystajni w wysokości 519 000,00 zł.
- przebudowa chodnika w przedszkolu w Przystajni w wysokości 27 000,00 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 261 000,00 zł.

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie szkół podstawowych w tym na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 12 000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 203 900,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 37 400,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7 700,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące w wysokości 232 500,00 zł

- w/w kwota jest przeznaczona na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.
- składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 6 000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 37 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 21 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 162 500,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 2 000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące w wysokości 22 750,00 zł.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
wydatki bieżące w wysokości 842 660,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 130 700,00 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 3 530,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 658 200,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 30 100,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 30 600,00 zł.

- zakup środków żywności w wysokości 297 000,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych w wysokości 630,00 zł.

- zakup usług pozostałych w wysokości 10 950,00 zł.

- podróże służbowe krajowe w wysokości 1 050,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 12 000,00 zł.

- szkolenia pracowników w wysokości 2 500,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 130 700,00 zł.

- przebudowa kuchni poprzez budowę pomieszczenia składowego gazu w Szkole w Borze Zajacińskim

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 92 300,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 4 300,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 21 400,00 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 421 900,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 21 600,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 384 200,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 16 100,00 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 48 500,00 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 48 500,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące w wysokości 81 600,00 zł.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia wysokości 131 429,00 zł. z tego:
wydatki bieżące w wysokości 131 429,00 zł.

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 118 000,00 zł.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Wydatki bieżące w wysokości 9 429,00 zł.

- kwota w wysokości 1 000,00 zł. jest przeznaczona na dotację dla Powiatu Kłobuckiego dot. dofinansowania kosztów pobytu i opieki osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.
- kwota w wysokości 2 000,00 zł. jest przeznaczona na dotację dla Powiatu Oleskiego dot. dofinansowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach
- kwota w wysokości 6 429,00 zł. jest przeznaczona na dotację dla Powiatu Kłobuckiego dot. dofinansowania Klubu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Hutce.

Dział 852 Pomoc społeczna w wysokości 902 377,00 zł. z tego :
Wydatki bieżące w wysokości 902 377,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
wydatki bieżące w wysokości 129 8755,00 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 7 358,00 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 174 361,00 zł.

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

wydatki bieżące w wysokości 56 131,00 zł.

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące w wysokości 356 845,00 zł .

- w/w kwota jest przeznaczona na koszty obsługi GOPS - u
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 3 500,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 304 505,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 19 500,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1 500,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 14 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 600,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 15 000,00 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 1 000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 5 500,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 800,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 440,00 zł.
- szkolenia pracowników w wysokości 4 500,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące w wysokości 41 600,00 zł.

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

wydatki bieżące w wysokości 103 207,00 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 548 790,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 428 700,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

wydatki bieżące w kwocie 519 770,00 zł.

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie świetlic szkolnych w tym na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 27 300,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 439 500,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 26 900,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3 800,00 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 19 600,00 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 7 170,00 zł.

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

Dział 855 Rodzina w wysokości 5 798 897,00 zł. z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 5 798 897,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

wydatki bieżące w wysokości 3 494 203,00 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 3 420 627,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 60 436,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4 140,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2 600,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 2 400,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 800,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 200,00 zł.
- szkolenie pracowników w wysokości 1 500,00 zł.

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

wydatki bieżące w wysokości 2 112 020,00 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 1 947 960,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 147 220,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4 140,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2 500,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 3 500,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 500,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 300,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 200,00 zł.

- koszty postępowania sądowego w wysokości 300,00 zł.
- szkolenie pracowników w wysokości 1 500,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

wydatki bieżące w wysokości 161 885,00 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 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia

wydatki bieżące w wysokości 17 802,00 zł.

w/w kwota jest przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych

Rozdział 85595 Pozostała działalność

wydatki bieżące w wysokości 6 075,00 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 5 501 683,96 zł. z tego :

Wydatki bieżące w wysokości 956 574,42 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 4 545 109,54 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki majątkowe w wysokości 6 000,00 zł.

- na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 6 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

wydatki bieżące w wysokości 505 000,00 zł.

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

wydatki majątkowe w wysokości 5 000,00 zł.

- rozbudowa punktu PSZOK

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące w wysokości 4 000,00 zł.

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł.

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące w kwocie 315 369,42 zł. **w tym FS w wysokości 15 369,46 zł.**

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic placów i dróg w wysokości 160 000,00 zł.

- konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 140 000,00 zł.

- montaż 4 lamp oświetlenia ulicznego w Borze Zajacińskim w wysokości 4 268,00 zł.

- wymiana oświetlenia ulicznego na lampy ledowe w Brzezinach w wysokości 11 101,42 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 33 764,04 zł. **w tym FS w wysokości 33 764,04 zł.**

- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 678007S w Kostrzynie w wysokości 5 000,00 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 678010S w Mrówczaku w wysokości 13 930,93 zł.
- przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Rynek (wykonanie dokumentacji) w wysokości 10 000,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego we Wrzosach przy drodze Nr DP 2053S (wykonanie dokumentacji) w wysokości 4 833,11 zł.

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

wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 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 117 205,00 zł. **w tym FS 8 105,00 zł.**

- składki na rzecz Związku Międzygminnego w wysokości 57 600,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 14 000,00 zł.
- zakup energii w wysokości 3 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 30 000,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 4 500,00 zł.
- malowanie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie w wysokości 8 105,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 4 492 345,50 zł. **w tym FS 14 344,00 zł.**

- zagospodarowanie centrum wsi Przystajń - Rynek w wysokości 1 867 561,72 zł.
- montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w wysokości 667 629,95 zł.
- dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedzno w wysokości 1 950 809,83 zł.
- zakup i montaż siłowni wewnętrznej w świetlicy w Kostrzynie w wysokości 14 344,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości

690 000,00 zł z tego :

Wydatki bieżące w wysokości 690 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące w wysokości 506 000,00 zł.

- zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w tym środki z FS w wysokości 4 300,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące w wysokości 184 000,00 zł.

- zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni

Dział 926 Kultura fizyczna w wysokości **175 260,87 zł z tego :**

Wydatki bieżące w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 92601 **Obiekty sportowe**

wydatki majątkowe w wysokości 125 260,87 zł.

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

Rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

wydatki bieżące w wysokości 50 000,00 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 2019 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.