

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY PRYZYSTAJŃ NA ROK 2020**

I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy Przystajń na 2020r.

Projekt budżetu Gminy Przystajń na 2020 rok został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 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 ST3.4750.31.2019 r. z dnia 15 października 2019 r. obejmującej wskaźniki:

- roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020
- planowaną na 2020 r. kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%
- 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.3111.251.24.2019 z dnia 22 października 2019 r. o projektowanych kwotach na 2020 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.3113-8/19 z dnia 3 października 2019 r. o przewidywanej kwocie dotacji dla Gminy Przystajń na 2020 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie obowiązujących stawek w roku 2019.

Opracowując plan dochodów własnych, analizowano wykonanie po III kwartale 2019 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 2019 r. poz. 856)

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Przystajń na 2020 rok zamyka się kwotami:

Planowane dochody Gminy Przystajń na 2020 r. to kwota **29 795 551,12 zł.** a więc o 6,49 % mniej niż dochody planowane na 2019 r. (wg stanu na dzień 30.09.2019 r. plan dochodów wynosił 30 877 743,56 zł.).

Dochody	Plan 30.09.2019	Plan 2020	Wzrost do planu
bieżące	26 123 431,87	27 766 640,87	6,29%
majątkowe	4 754 311,69	2 028 910,25	-2,67 %
RAZEM	30 877 743,56	29 795 551,12	-6,49%

W roku budżetowym 2020 dochody bieżące w odniesieniu do planu na 30.09.2019 r. będą większe o 1 643 209,00 zł.

Największy udział w strukturze planowanych dochodów bieżących będą miały :

- dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - **9 128 890,37 zł.**
- subwencje z budżetu państwa - **8 458 149,00 zł.**
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - **5 617 556,00 zł.**

Dochody majątkowe planowane na 2020 r. to kwota **2 028 910,25 zł.** i będą o **2 725 401,44 zł.** niższe od planu na 30.09.2019 r. czyli o 2,67 %.

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

- Fundusz Dróg Samorządowych
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO na lata 2014-2020

Planowane wydatki Gminy Przystajń na 2020 r. to kwota **31 044 838,33 zł.** a więc o 5,29 % mniejsze t. 408 402,49 zł. niż wydatki planowane na 2019 r. (wg stanu na dzień 30.09.2019 r. plan wydatków wynosił 31 453 240,82 zł.).

Wydatki	Plan 30.09.2019	Plan 2020	Wzrost /spadek(-) do planu
bieżące	23 957 846,32	26 899 095,32	22,98 %
majątkowe	7 495 394,50	4 145 743,01	-5,31 %
RAZEM	31 453 240,82	31 044 838,33	5,29 %

Planowane wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie **26 899 095,32 zł.** i będą stanowiły 61,64 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie **4 145 743,01 zł.** i stanowić będzie to 13,35 % wszystkich wydatków. Poniższa tabela przedstawia porównanie aktualnej struktury planowanych wydatków 2019 r. ze strukturą wydatków planowanych w 2020 roku:

Wydatki wg rodzajów	Plan na 2019 r. (na dzień 30.09.2019 r.)		Plan na 2020 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:	23 957 746,32	76,17%	26 899 095,32	86,65%	12,27%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 404 107,87	33,09%	11 397 070,00	36,71%	9,54%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 562 378,55	17,69%	5 116 814,86	16,48%	-1,98%
- dotacje na zadania bieżące	953 308,00	3,03%	1 061 154,00	3,42%	1,31%
- koszty obsługi długu	175 000,00	0,55%	185 000,00	0,60%	5,71%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 336 968,95	20,14%	8 864 567,00	28,55%	9,88%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	526 082,95	1,67%	274 489,46	0,88%	-2,17%
B. MAJĄTKOWE	7 495 394,50	23,83%	4 145 743,01	13,35%	-5,31%
Wydatki ogółem:	31 453 240,82		31 044 838,33		- 8,70%

W 2020 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 10,0% .

W części oświatowej subwencji zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 6 % od w drugiej połowie roku 2020 r.
- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia (5,0%) i od 1 września 2019 roku (9,6%).
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r.

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

Wydatki bieżące planowane na 2020 r. oszacowano według przewidywanego wykonania za 2019 r. i prognozy na 2020 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 20020
1	2	3
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siekierowizna	65 000,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń ul. Powstańców Śl. wraz z przebudową przyłączy wodociągowych	40 000,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany	65 000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń – etap VII (Przystajń ul. Przemysłowa i Podłęże Szlacheckie) – wykonanie dokumentacji	50 000,00
5	Rozbudowa placu zabaw w Przystajni przy Skwerze Józefa Piłsudskiego poprzez budowę skate parku dla dzieci	45 000,00
6	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dąbrowa – etap I	810 000,00
7	Budowa chodnika w miejscowości Podłęże Szlacheckie	100 000,00
8	Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu gminy	26 000,00
9	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Kłobucku	5 000,00
10	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	2 000 000,00
11	Przebudowa oczyszczalni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	30 000,00
12	Wykonanie klimatyzacji w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Przystajni - etap I	72 693,00
13	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	10 500,00
14	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 678042S w miejscowości Dąbrowa FS	10 718,88
15	Doprowadzenie zasilania elektrycznego do placu zabaw w Przystajni przy Skwerze Józefa Piłsudskiego FS	13 945,98
16	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 678010S w miejscowości Mrówczak FS	15 346,97
17	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Nr 2053S przebiegającej przez sołectwo Wrzosey FS	14 807,75
18	Zakup i montaż altany za budynkiem remizy w Górkach FS Górki i Stany	23 400,80
19	Położenie kostki brukowej na parkingu i obok remizo – świetlicy w Kuźnicy Starej FS	10 200,00
20	Doposażenie placu zabaw przy remizie w Ługach-Radłach FS	17 082,02
21	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ługach-Radłach FS	3 200,00
22	Zakup i wyposażenie na plac zabaw w Podłężu Szlacheckim FS	17 000,00

23	Wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw w Przystajni przy Skwerze Józefa Piłsudskiego FS	5 000,00
24	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń	667 629,95
25	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń	8 610,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		4 145 743,01

Projekt budżetu Gminy Przystajń na 2020 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 31 044 838,33 zł., a kwotą planowanych dochodów w wysokości 29 795 551,12 zł. stanowi deficyt budżetowy.

Planowany deficyt budżetowy na 2020 rok wyniesie **1 249 287,21 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu są :

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **1 249 287,21 zł.**

Planowane przychody w kwocie **1 947 891,21 zł.** z tego :

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **1 900 000,00 zł.**

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **47 891,21 zł.**

W/w przychody wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków dot. Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z lat ubiegłych.

Rozchody w wysokości **698 604,00 zł.** wynikają ze spłat pożyczek, których terminy płatności przypadają w 2020 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 29 795 551,12 zł. w tym:

Dochody bieżące 27 766 640,87 zł., a dochody majątkowe 2 028 910,25 zł.

Dział 010 Rolnictwo łowiectwo w wysokości 122 300,00 zł.

Dochody bieżące w wysokości 122 300,00 zł

- wpływy z podatku VAT za lata ubiegłe z tytułu odzyskania podatku dot. inwestycji roku 2019 tj. „Budowa dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w Przystajni „w wysokości 120 000,00 zł.
- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich w wysokości 2 300,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 191 257,00 zł.

- 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.

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w wysokości 646 000,00 zł. z tego:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dochody bieżące w wysokości 646 000,00 zł.

- dochody ze sprzedaży wody w wysokości 642 000,00 zł.
- dochody z odsetek w wysokości 4 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność w wysokości 260 000,00 zł. z tego :

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dochody majątkowe w wysokości 260 000,00 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 166 361,00 zł. z tego :

Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w wysokości 166 361,00 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 165 860,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 86 400,00 zł. pochodzić będą ze sprzedaży nieruchomości gminnych:

- sprzedaż lokalu użytkowego w Podłężu Szlacheckim - wartość 86 400,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna w wysokości 51 940,00 zł. z tego

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące w wysokości 51 940,00 zł.

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości

37 940,00 zł.

Dochody przyjęto w oparciu o informację Wojewody Śląskiego zawartą w decyzji z dnia 22 października 2019 r. Nr FBI.3111.251.24.2019 zawierającą wielkości dotacji celowych na 2020 rok.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- różne dochody w wysokości 12 000,00 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 2 000,00 zł. tj. refundacja środków za prace społeczno - użyteczne

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 1 239,00 zł. z tego:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Dochody bieżące w wysokości 1 239,00 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 3113- 8/19 z dnia 3 października 2019 r.

Dział 752 Obrona narodowa w wysokości 800,00 zł. z tego:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dochody bieżące w wysokości 800,00 zł.

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

Dochody przyjęto w oparciu o informację Wojewody Śląskiego zawartą w decyzji z dnia 22 października 2019 r. Nr FBI.3111.251.24.2019 zawierającą wielkość dotacji celowej na 2020 r.

Dział 754 Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 30 742,00 zł. z tego:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Dochody bieżące w wysokości 300,00 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 Lokalnej Grupy Działania „ ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 8 068 090,50 zł. z tego:

Dochody bieżące w wysokości 8 068 090,50 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały przyjęte szacunkowo w oparciu o wykonanie tych dochodów w roku 2019.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 1 392 119,00 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 173 388,00 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 84 093,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych

i prawnych	296 375,00 zł.
• podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00 zł.
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł.
• wpływy z z podatku od dział. gosp.	8 000,00 zł.
• podatek od spadków i darowizn	12 000,00 zł.
• wpływy z opłaty targowej	1 400,00 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	16 000,00 zł.
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00 zł.
• wpływy z opłaty adiacenckiej i zajęcie pasa drogowego	74 959,50 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **5 617 556, 00 zł.**

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów Nr ST/4750/31/2019 z dnia 15 października 2019 r. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 5617 556,00 zł, tj. więcej od planowanej kwoty na 2019 rok o 327 877,00 zł. W 2020 roku wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16 %. 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 40 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w wysokości 8 458 149,00 zł. z tego:

Dochody bieżące w wysokości 8 458 149,00 zł.

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

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 617 556,00 zł. i jest mniejsza od subwencji na 2019 rok o kwotę 166 970,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3 359 488,00 zł. i jest wyższa od subwencji na 2019 rok o kwotę 212 243,00 zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik „G”) są niższe niż 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik „Gg”). Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca naszej gminy 1 147,75 zł. (2019)

Dochody przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów zawartą w piśmie z dnia 15 października 2019 r. Nr ST/4750/31/2019 zawierającą prognozowane przez budżet państwa roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie w wysokości 840 560,37 zł. z tego:

Dochody bieżące w wysokości 840 560,37 zł.

- wpływy na projekty 'Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni' i „Kreatorzy przyszłości” w wysokości 298 615,37 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w wysokości 140 000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 22 400,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 10 100,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1300,00 zł.
- wpływy z usług w wysokości 157 000,00 zł.
- wpływy z wpłat z tytułu poniesionych kosztów z dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie gminy w wysokości 7 000,00 zł.
- zaplanowane dotację celową z budżetu państwa w wysokości 193 995,00 zł, które gmina otrzyma w 2020 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 2019 r. ilość dzieci w wieku przedszkolnym to 135 dzieci z czego w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej 41 dzieci a w przedszkolu 94 dzieci.

Plan dotacji w trakcie roku budżetowego 2020 może ulec zmianie.

Dochody majątkowe w wysokości 1 000 000,00 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”**.

Dział 852 Pomoc społeczna w wysokości 351 316,00 zł.

Dochody bieżące w wysokości 351 316,00 zł.

- dotacja na zadania własne i zlecone w wysokości 339 316,00 zł. przyjęte na podstawie informacji Wojewody Śląskiego w decyzji z dnia 22 października 2019 r. Nr FBI.3111.221.24.2019 zawierającą wielkości dotacji celowych na 2020 rok.
- dochody w kwocie 12 000,00 zł. dotyczą wpływu z opłat za pobyt w DPS, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, z usług opiekuńczych, odsetek.

Dział 855 Rodzina w wysokości 8 271 285,00 zł.

Dochody bieżące w wysokości 8 271 285,00 zł.

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

- dotacja w wysokości 5 470 000,00 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 500,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 3 000,00 zł.

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

- dotacja w wysokości 2 556 073,00 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 800,00 zł.

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- dotacja w wysokości 202 222,00 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 21 690,00 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 1 211 250,25 zł.

z tego:

Dochody bieżące w wysokości 788 300,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 780 000,00 zł.

- wpływ z różnych dochodów w wysokości 1 500,00 zł.

- dochody z odsetek w wysokości 800,00 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 6 000,00 zł. wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Dochody majątkowe w wysokości 422 950,25 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 422 950,25 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 .

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 9261 Obiekty sportowe

Dochody majątkowe w wysokości 37 861,00 zł.

środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości **37 861,00 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 WIERZCHOLEK ŚIĄSKA”** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 .

III. Uzasadnienie planowanych wydatków

Kwota planowanych wydatków ogółem 31 044 838,33zł.

Wydatki bieżące 26 899 095,32 zł., a wydatki majątkowe 4 145 743,01 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 253 850,00zł.

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 220 000,00 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej etap VII (Przystajń ul. Powstańców Śl i Podłężę Szl.) w wysokości 50 000,00 zł.
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siekierowiznie w wysokości 65 000,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany w wysokości 65 000,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajni ul. Powstańców Śl. w wysokości 40 000,00 zł.

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych

Wydatki bieżące w wysokości 10 200,00 zł.

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące w wysokości 3 650,00 zł.

• wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 3 650,00 zł. uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w wysokości 539 800,00 zł. z tego :

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w wysokości 539 800,00 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 1 165 000,00 zł. z tego :

Wydatki bieżące w wysokości 255 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 910 000,00 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące w wysokości 30 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące w wysokości 225 000,00 zł. w tym środki z FS w wysokości 24 000,00 zł.

Pozostałe zadania bieżące w wysokości 201 000,00 zł. przeznaczone na:

- zakup kruszywa i znaków drogowych
- remont cząstkowy dróg gminnych
- usługi na drogach gminnych : odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, koszenie poboczy i inne usługi

wydatki majątkowe w wysokości 910 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- budowa chodnika w miejscowości Podłęże Szlacheckie w wysokości 100 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

- budowa drogi dojazdowej do w miejscowości Dąbrowa w wysokości 810 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 86 440,00 zł. z tego :

Wydatki bieżące w wysokości 86 440,00 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 50 300,00 zł. z tego :

Wydatki bieżące w wysokości 50 300,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- na opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 20 300,00 zł.
- na opracowanie operatu szacunkowego dot. renty planistycznej w wysokości 30 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

- na wydatki dot. projektu „E- aktywni mieszkańcy”

Dział 750 Administracja publiczna w wysokości 3 068 479,65 zł. z tego :

Wydatki bieżące w kwocie 3 042 479,65 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 37 940,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 11 750,00 zł.

- wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł. są przeznaczone na dotację dla Powiatu Oleskiego dot. dofinansowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowcyczach
- wydatki bieżące w wysokości 6 750,00 zł. są przeznaczone na dotację dla Powiatu Kłobuckiego dot. dofinansowania Klubu Dziennego Pobytu w Hutce

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 135 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w wysokości 2 808 614,65 zł. w tym na :
 - wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 200,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy , dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 294 794,00 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 22 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 94 000,00 zł.
- zakup energii w wysokości 14 000,00 zł.
- zakup usług remontowych w wysokości 3 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 2 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 199 314,51 zł.
- opłaty z tytułu usług komunikacyjnych w kwocie 7000,00 zł.
- podróże krajowe w wysokości 15 000,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 44 000,00 zł.
- koszty postępowania sądowego w kwocie 1000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 40 000,00 zł.
- szkolenia pracowników w wysokości 21 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 26 000,00 zł.

- wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące w wysokości 23 800,00 zł.

- wydatki związane z promowaniem Gminy

Rozdział 75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące w wysokości 25 375,00 zł.

- wydatki za dostarczenie decyzji podatkowych
- wydatki za dostarczenie przesyłek pocztowych
- koszty egzekucyjne
- zakup usług pozostałych w wysokości 9 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 1 239,00 zł. z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 1 239,00 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 800,00 zł. z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 800,00 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w wysokości 239 480,30 zł.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Kłobucku w wysokości 5 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze strażys pożarne

Wydatki bieżące w wysokości 160 000,00 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 5 000,00 zł na wydatki bieżące dla jednostek OSP

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- wydatki bieżące w wysokości 74 480,30,00 zł w tym FS w wysokości 74 480,30 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego w wysokości 185 000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 185 000,00 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 2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia w wysokości 110 400,00 zł z tego :

Wydatki bieżące w wysokości 110 400,00 zł.

Rozdział 75818 Różne rozliczenia

- utworzono obligatoryjnie rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 110 400,00 zł. z czego rezerwa ogólna - 33 200,00 zł., natomiast rezerwa celowa na realizację zarządzania kryzysowego - 77 200,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w wysokości 12 188 141,32 zł z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 10 085 448,32 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2 102 693,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące w wysokości 5 915 643,32 zł.

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie szkół podstawowych w tym także na: **realizację programów unijnych pn. „Kreatorzy przyszłości” oraz „Przez doświadczenie do wiedzy”.**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 240 090,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 4 833 150,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 249 200,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 133 117,00 zł.
- zakup energii w wysokości 82 400 ,00 zł.
- zakup usług remontowych w wysokości 67 371,00 zł. w tym (retoping nawierzchni polituretanej na kompleksie sportowym w Przystajni w wysokości 56 100,00 zł.)
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 4 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 77 500,00 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 8 800,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 13 500,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 5 320,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 172 700,00 zł.
- podatek od nieruchomości w wysokości 300,00 zł.
- szkolenie pracowników w wysokości 2 400,00 zł.

• **wydatki majątkowe w wysokości 2 102 693,00 zł. :**

- budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole w Borze Zajacińskim w wysokości 2 000 000,00 zł.
- wykonanie klimatyzacji w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Przystajni w wysokości 72 693,00 zł.
- przebudowa oczyszczalni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w wysokości 30 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące w wysokości 508 610,00 zł.

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 21 000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 451 900,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 12 000,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 3 460,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 280,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 1 250,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 1 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 17 000,00 zł.
- szkolenie pracowników w wysokości 700,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

wydatki bieżące w wysokości 1 581 550,00 zł.

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie przedszkola w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 53 600,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 1 176 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 72 300,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 12 000,00 zł.
- zakup energii w wysokości 35 600,00 zł.
- zakup usług remontowych w wysokości 150 000,00 zł. (**remont łazienek dla dzieci**)
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 800,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 25 800,00 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 3 400,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 2 500,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 1 400,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 47 250,00 zł.
- szkolenie pracowników w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące w wysokości 80 000,00 zł.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące w wysokości 233 000,00 zł

- w/w kwota jest przeznaczona na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i przedszkola.

- składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 6 500,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 38 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 25 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 161 000,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 2 500,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące w wysokości 36 300,00 zł.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące w wysokości 910 615,00 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 3 670,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 413 800,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 55 700,00 zł.
- zakup środków żywności w wysokości 292 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 560,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 11 920,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 1 050,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 15 315,00 zł.
- szkolenia pracowników w wysokości 2 500,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

wydatki bieżące w wysokości 180 850,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 13 000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 160 100,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 100,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7 650,00 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 548 030,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 30 200,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 509 600,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 100,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8 130,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące w wysokości 90 850,00 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 450,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 2 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 88 400,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia wysokości 169 191,21 zł. z tego:

wydatki bieżące w wysokości 169 191,21 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł.

- zaplanowano na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 3 000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w wysokości 116 891,21 zł.

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

- dotacja celowa na dofinansowanie stowarzyszeń w wysokości 50 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 62 391 21 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 49 000,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 500,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 45 000,00 zł.

- zaplanowano na zadanie „Rozbudowa placu zabaw w Przystajni przy Skwerze Józefa Piłsudskiego poprzez budowę skate parku dla dzieci”. Zadanie będzie realizowane przy pozyskaniu środków zewnętrznych

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 1 300,00 zł.

- kwota w wysokości 1 300,00 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.

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

Wydatki bieżące w wysokości 1 034 429,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące w wysokości 120 510,00 zł.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

wydatki bieżące w wysokości 8 750,00 zł.

- w/w kwota jest zaplanowana na wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 600,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 300,00 zł.
- szkolenia pracowników w wysokości 7 850,00 zł.

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

wydatki bieżące w wysokości 12 575,00 zł.

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

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

wydatki bieżące w wysokości 173 695,00 zł.

- w/w kwota jest zaplanowana na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące w wysokości 6 500,00 zł.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

wydatki bieżące w wysokości 103 526,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych tj. zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące w wysokości 421 805,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na koszty obsługi GOPS - u

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2 600,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 374 105,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 12 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 800,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 14 000,00 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 1 000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 5 000,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 800,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7 000,00 zł.
- szkolenia pracowników w wysokości 4 500,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące w wysokości 74 780,00 zł.

- w/w kwota to koszty specjalistycznych usług opiekuńczych

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 100,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 74 080,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 400,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 200,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

wydatki bieżące w wysokości 107 288,00 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 7 000,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- zakup usług pozostałych w wysokości 7 000,00 zł. dot. projektu „Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Wspólnych”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 595 330,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 595 330,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

wydatki bieżące w kwocie 563 750,00 zł.

- w/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie świetlic szkolnych w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 29 100,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 534 650,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 7 250,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 8 040,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 460,00 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 20 500,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 21 000,00 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 11 000,00 zł. (dot. wkładu własnego wypłaty zasiłków socjalnych)

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące w kwocie 2 960,00 zł.

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

wydatki bieżące w kwocie 7 620,00 zł.

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

Dział 855 Rodzina w wysokości 8 317 806,00 zł. z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 8 317 806,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

wydatki bieżące w wysokości 5 503 723,00 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 250,00 zł.
- świadczenia społeczne w wysokości 5 423 897,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 74 625,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 900,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 1 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 551,00 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 2 569 287,00 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 250,00 zł.
- świadczenia społeczne w wysokości 2 276 621,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 281 565,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3 600,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 3 000,00 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 1 551,00 zł.
- koszty postępowania sądowego w wysokości 200,00 zł.
- szkolenie pracowników w wysokości 1 700,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

wydatki bieżące w wysokości 215 136,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na opłacenie asystenta rodziny i świadczenie społeczny „Dobry Start”

- świadczenia społeczne w wysokości 195 480,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 17 952,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1 004,00 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 400,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 500,00 zł.
- szkolenie pracowników w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

wydatki bieżące w wysokości 3 630,00 zł.

- w/w kwota jest przeznaczona na koszty pobytu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej.
- zakup usług pozostałych w wysokości 2 280,00 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 1 050,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia

wydatki bieżące w wysokości 21 690,00 zł.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 21 690,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

wydatki bieżące w wysokości 4 340,00 zł.

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

- zakup usług pozostałych w wysokości 4 340,00 zł.

Dział 900 Gospodarka i ochrona środowiska w wysokości 2 218 151,85 zł. z tego :

Wydatki bieżące w wysokości 1 381 101,84 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 837 050,01 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące w wysokości 12 000,00 zł.

• **zakup usług pozostałych w wysokości 12 000,00 zł.**

wydatki majątkowe w wysokości 10 500,00 zł.

• **na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 10 500,00 zł.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

wydatki bieżące w wysokości 780 000,00 zł.

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

• **zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1 500,00 zł.**

• **zakup energii w wysokości 1 000,00 zł.**

• **zakup usług pozostałych w wysokości 777 300,00 zł**

• **koszty postępowania sądowego w wysokości 200,00 zł**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł.

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

• **zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 7 000,00 zł.**

• **zakup usług pozostałych w wysokości 3 000,00 zł**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące w kwocie 335 943,91 zł. w tym FS w wysokości 18 943,91 zł.

• **zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic placów i dróg w wysokości 200 000,00 zł.**

• **zakup usług remontowych w wysokości 15 943,91 zł.**

• **konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 120 000,00 zł.**

wydatki majątkowe w kwocie 64 988,27 zł. w tym FS w wysokości 56 378,27 zł.

• **zadanie pn „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie” w wysokości 8 000,00 zł.**

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

wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 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 237 157,93,00 zł. w tym FS 20 153,93 zł.

• **środki bieżące na rzecz Związku Międzygminnego w wysokości 160 104,00 zł.**

• **zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 40 153,93 zł.**

• **zakup energii w wysokości 8 000,00 zł.**

• **zakup usług pozostałych w wysokości 24 900,00 zł.**

• **różne opłaty i składki w wysokości 4 000,00 zł.**

wydatki majątkowe w wysokości 761 561,74 zł. w tym FS 93 931,79 zł.

• **montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w wysokości 667 629,95 zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości

763 000,00 zł z tego :

Wydatki bieżące w wysokości 763 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące w wysokości 563 000,00 zł.

- zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w tym środki z FS w wysokości 28 750,19 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące w wysokości 200 000,00 zł.

- zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni

Dział 926 Kultura fizyczna w wysokości 50 000 zł z tego :

Wydatki bieżące w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące w wysokości 50 000,00 zł.

- zaplanowano dotację 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.