

**Zarządzenie Nr OR.0050.78.2017**  
**Wójta Gminy Przyrów**  
**z dnia 13 listopada 2017 roku**

**w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2018.**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.).

**Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2018:

- po stronie dochodów – **16.650.499,- zł**
- po stronie wydatków – **18.000.349,09 zł**

Szczegółowe dane przedstawia projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2018 wraz z załącznikami, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2018, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz uzasadnieniem, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy w Przyrówie – w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ..../.../.....  
Rady Gminy Przyrów  
z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn.zm.), art. 15 ust 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1870 ), art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1166 z późn. zm.).

**Rada Gminy Przyrów u c h w a l a**, co następuje:

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>zł 16.650.499,00</b> , w tym:
-dochody bieżące	zł 13.118.710,00
-dochody majątkowe	zł 3.531.789,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>zł 18.000.349,09</b> w tym:
- wydatki bieżące	zł. 11.859.676,81
- wydatki majątkowe	zł. 6.140.672,28

zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2**

1. Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **1.349.850,09 zł**.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z:  
- zaciągniętych pożyczek 1.349.850,09 zł;
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,- zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **820.293,29 zł**.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – **2.528.320,00 zł** (w tym z transzą na rok 2019 w kwocie 553.873,-zł).

4) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **249.941,-zł.**

#### § 4

Ustala się plan przychodów i kosztów dla Gminnego Zakładu Budżetowego w zakresie określonym w *załączniku nr 4* do niniejszej uchwały.

#### § 5

Zwalnia się Gminny Zakład Budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec 2017r., do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

#### § 6

Ustala się plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2018r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

#### § 7

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami
- własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- realizowanych w drodze porozumień (umów) porozumień między jst. zgodnie z *załącznikiem 6*.

#### § 8

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **59.000,- zł.** zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

#### § 9

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim w kwocie ogółem **176.786,51 zł** w podziale na poszczególne jednostki zgodnie z *załącznikiem nr 8*.

#### § 10

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **270 000 zł**, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

#### § 11

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na wydatki w kwocie **83.037,-zł** oraz rezerwę celową na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie zł **36.963,- zł.**

#### § 12

Ustala się maksymalny limit pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Przyrów do kwoty **199.941,- zł.**

### **§ 13**

Upoważnia się Wójta Gminy Przyrów do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 2.
4. Zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków z budżetu UE do wysokości do wysokości określonej w § 3 pkt 3.
5. Zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w § 3 pkt 4.
6. Udzielania pożyczek do kwoty określonej w § 12.
7. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.
8. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2018 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonujący obsługę budżetu.

### **§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### **§ 15**

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przyrów nr ../../. z dnia .....r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRYZRÓW NA 2018r.

Dział	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.830.793,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.825.593,00</b>
	Dotacja RPO WSL na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice (etap III)	1.021.010,00		1.021.010,00
	Środki tyt. odliczonego podatku VAT za zrealizowaną „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice (etap III)” oraz w miejscowości Staropole	804.583,00		804.583,00
	Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich	5.200,00	5.200,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.263.342,00</b>		<b>1.263.342,00</b>
	-Dotacja z Samorządu Województwa na przebudowę drogi transportu rolnego w Zarebicach w ramach środków FOGR	171.518,00		171.518,00
	-Dotacja PROW 2014-2020 za zrealizowane zadanie: „Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice Gmina Przyrów” (63,63% kosztów kwalifikowalnych)	693.906,00		693.906,00
	- Dotacja PROW za zrealizowane w 2017r. zadania: Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Prostej w miejscowości Smyków Gmina Przyrów, nr działki 112 oraz 84 obręb Smyków oraz Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Słonecznej, ul. Rolniczej, w miejscowości Przyrów, ul. Stawowej w miejscowości Smyków oraz ul. Rzecznej w miejscowości Wola Mokrzeska nr działki 133 k.m.2 obręb Wola Mokrzeska (63,63% kosztów kwalifikowalnych)	397.918,00		397.918,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205.951,00</b>	<b>185.951,00</b>	<b>20.000,00</b>
	- wpływy z opłat z tyt. użytkownika wieczystego nieruchomości	420,00	420,00	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	166.531,00	166.531,00	
	-wpływy za media (prąd + ogrzewanie) wynajmowanych pomieszczeń użytkowych	19.000,00	19.000,00	
	-dochody ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00		20.000,00
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>710</b>	-dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Śl.U.W	1.000,00	1.000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>58.693,00</b>	<b>58.693,00</b>	
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	18.693,00	18.693,00	
	- wpływy z pozostałych dochodów (refundacje z Powiatowego Urzędu pracy, ryczałt za rozm. telef, wynagr. płatnika)	40.000,00	40.000,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z delegatury KBW	810,00	810,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
	-dotacja na realizację szkolenia obronnego	300,00	300,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.722.508,00</b>	<b>3.722.508,00</b>	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	2.500,00	2.500,00	
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	779.000,00	779.000,00	
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	500.000,00	500.000,00	
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	27.000,00	27.000,00	
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	364.000,00	364.000,00	
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	60.625,00	60.625,00	
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	9.338,00	9.338,00	
	- wpływy z podatku transportowego	71.522,00	71.522,00	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	
	-wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych os. fizyczne	50.000,00	50.000,00	

	-wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	14.000,00	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. prawne	3.000,00	3.000,00	
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat os. fiz	2.000,00	2.000,00	
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59.000,00	59.000,00	
	- wpływy z opłaty targowej	5.000,00	5.000,00	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.761.023,00	1.761.023,00	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.000,00	
	-wpływy z tyt. kosztów upomnienia	2.000,00	2.000,00	
	-wpływy z opłat za zajęcie pasa	500,00	500,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.101.389,00</b>	<b>5.073.409,00</b>	<b>27.980,00</b>
	- subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza	2.258.581,00	2.258.581,00	
	część oświatowa	2.771.282,00	2.771.282,00	
	część równoważąca	25.246,00	25.246,00	
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2017r. F.Sołecki 34,95%- dochody bieżące	18.300,00	18.300,00	
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2017r. F.Sołecki 34,95%- dochody majątkowe	27.980,00		27.980,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280.870,00</b>	<b>280.870,00</b>	
	wpływy z usług w tym opłat za co do Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie	10.200,00	10.200,00	
	-wpływy z usług w tym z opłat za wynajem sali gimnastycznej	2.500,00	2.500,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16.000,00	16.000,00	
	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce zespołu szkolno- przedszkolnego-przedszkolaki	65.000,00	65.000,00	
	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce zespołu szkolno- przedszkolnego-uczniowie sz.p. i gimnazjum	50.000,00	50.000,00	
	-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	124.670,00	124.670,00	
	-wpływy z gmin dotyczące refundacji za pobyt dzieci zamieszkałych poza trenem gminy Przyrów a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	12.500,00	12.500,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>248.737,00</b>	<b>248.737,00</b>	
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	7.500,00	7.500,00	
	-wpływy z pozostałych dochodów tj. dochody z PUP	25.900,00	25.900,00	
	-dotacje celowe na zadania zlecone	12.684,00	12.684,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	202.653,00	202.653,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3.263.632,00</b>	<b>3.263.632,00</b>	
	-Dotacja celowa na zadania zlecone, związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.200.027,00	2.200.027,00	
	-dotacja celowa na zadania zlecone-związana z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.057.605,00	1.057.605,00	
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej, w tym:- dochody tyt. funduszu alimentacyjnego	5.500,00	5.500,00	
	- zaliczki alimentacyjnej	500,00	500,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>672.474,00</b>	<b>277.600,00</b>	<b>394.874,00</b>
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego –środku Funduszu Ochrony Środowiska z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	7.000,00	
	-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	270.000,00	270.000,00	
	-wpływy z odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	300,00	300,00	
	-wpływy z kosztów upomnienia od opłat za gospodarowanie odp. Komunalnymi	300,00	300,00	
	-Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybnictwo i Morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja (do 85% kosztów kwalifikowalnych)	300.000,00		300.000,00
	-Środki tyt. odliczonego podatku VAT za zrealizowaną inwestycję pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja	94.874,00		94.874,00
	<b>Razem Dochody budżetu gminy</b>	<b>16.650.499,00</b>	<b>13.118.710,00</b>	<b>3.531.789,00</b>

	<b>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>2.412.834,00</b>		<b>2.412.834,00</b>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--	---------------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018R.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../17 Rady Gminy w Przyrowie z dnia.....r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 072 750,00</b>	<b>9 073,00</b>	<b>9 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 063 677,00</b>	<b>4 063 677,00</b>	<b>3 933 677,00</b>	
	01009	Spółki wodne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 063 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 677,00	4 063 677,00	3 933 677,00	
	01030	Izby rolnicze	7 823,00	7 823,00	7 823,00	0,00	7 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 598 242,00</b>	<b>151 299,00</b>	<b>151 299,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>134 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 943,00</b>	<b>1 446 943,00</b>	<b>1 071 943,00</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 229 202,00	132 259,00	132 259,00	16 500,00	115 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 943,00	1 096 943,00	1 071 943,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	360 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 250,00</b>	<b>78 750,00</b>	<b>78 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 250,00	78 750,00	78 750,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 923 168,00</b>	<b>1 893 168,00</b>	<b>1 828 668,00</b>	<b>1 450 793,00</b>	<b>377 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 368,00	29 368,00	29 368,00	18 693,00	10 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 600,00	64 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 793 800,00	1 763 800,00	1 762 300,00	1 432 100,00	330 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 511,00</b>	<b>144 511,00</b>	<b>108 511,00</b>	<b>18 111,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	138 511,00	138 511,00	108 511,00	18 111,00	90 400,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 138,00	25 138,00	25 138,00	0,00	25 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 013,00	39 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	87 645,00	87 645,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	86 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	265 243,00	265 243,00	264 743,00	244 316,00	20 427,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 176,00	41 176,00	40 976,00	38 440,00	2 536,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 777,00	57 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 640,00	15 640,00	3 040,00	2 190,00	850,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 190,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 650,00	8 650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	3 337 679,00	3 337 679,00	193 851,00	145 316,00	48 535,00	0,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 203 527,00	2 203 527,00	36 500,00	26 314,00	10 186,00	0,00	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 081 538,00	1 081 538,00	105 737,00	94 731,00	11 006,00	0,00	975 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	26 614,00	26 614,00	26 614,00	24 271,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 466,28	674 914,00	633 854,00	0,00	633 854,00	39 060,00	2 000,00	0,00	0,00	573 552,28	573 552,28	442 000,00	



## Plan Przychodów i Rozchodów budżetu Gminy Przyrów na 2018 rok

w zł:

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
<i>Przychody ogółem:</i>			3044681,29
1	<p><b>Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym pożyczki udzielone dla stowarzyszeń realizujących projekty w ramach PROW 2014-2020:</b></p> <p>-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gm. Przyrów projekt pn."Utworzenie punktu integracji społecznej w postaci świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Mokrzeska-49.972,-</p> <p>-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gm. Przyrów, projekt pn. „Etnostrada Gminy Przyrów- kultywowanie rodzinnych tradycji poprzez zespoły folklorystyczne - zakup strojów”-50.000,-</p> <p>-KS PIAST projekt pn."Zagospodarowanie terenu kulturalno-rekreacyjnego „Brzózki” w Przyrowie- 149.969,-</p>	902	249 941,00
2	<p><b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym pożyczki BGK w ramach PROW:</b></p> <p>-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice (etap III)- 1.292.370,-</p> <p>- Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice, gmina Przyrów- 682.077,-</p>	903	1 974 447,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	820 293,29
<i>Rozchody ogółem:</i>			1 694 831,20
1	<p><b>Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym pożyczki udzielone dla stowarzyszeń realizujących projekty w ramach PROW 2014-2020:</b></p> <p>-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gm. Przyrów projekt pn."Utworzenie punktu integracji społecznej w postaci świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Mokrzeska-49.972,-</p> <p>-KS PIAST projekt pn."Zagospodarowanie terenu kulturalno-rekreacyjnego „Brzózki” w Przyrowie- 149.969,-</p>	962	199 941,00
2	<p><b>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w tym spłaty pożyczek BGK w ramach PROW 2014-2020:</b></p> <p>- Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice, gmina Przyrów- 682.077,-</p> <p>- Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Słonecznej, ul. Rolniczej w miejscowości Przyrów, ul. Stawowej w miejscowości Smyków oraz ul. Rzecznej w miejscowości Wola Mokrzeska nr działki 133 k.m 2 obręb Wola Mokrzeska, gmina Przyrów- 318.595,-</p>	963	1 000 672,00
3	<p><b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:</b></p> <p>- spłata pożyczek</p> <p>- spłata kredytów</p>	992	494 218,20
			421 418,20
			72 800,00

**Plan przychodów i kosztów  
Gminnego Zakładu Komunalnego na 2018 rok.**

Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2018r.	Przychody	Koszty	Stan funduszu środków na 31.12.2018 rok
1	2	3	4
<b>85 000,00</b>	<b>4 791 017,00</b>	<b>4 824 637,00</b>	<b>51 380,00</b>
dotacja przedmiotowa:  dz.900 rozdział 90001- Gospodarka ściekowa	w tym:  <b>39 060,00,-</b>		
dotacja celowa na inwestycje: dz. 010 rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	w tym:		
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka(w tym FS Sygontka 18 647),- i Zalesice (etap III)	<b>2 498 217,00</b>		
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejsc. Staropole, Gmina Przyrów (w tym FS Staropole 14.009,70)	<b>1 435 460,00</b>		
3. Opracowanie projektu budowlanego „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie	<b>130 000,00</b>		

**Plan dotacji na 2018 rok z budżetu Gminy Przyrów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	kwota dotacji /w zł/			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	Celowa na inwestycję
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
010	01010	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie				4 063 677,-
900	90001	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie	39 060,00			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		240 290,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie		172 817,00		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			10 000,00	
754	75495	OSP Wola Mokrzeska w ramach Funduszu Sołeckiego			6 000,00	
801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów		817 100,00		
801	80103			99 100,00		
		Niepubliczne przedszkole „U Reksia”		81 000,00		
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			63 000,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>39.060,00</b>	<b>1 410 307,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>4 063 677,-</b>

**Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu gminy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Przeznaczenie dochodów w wydatkach bieżących na:		
					Wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 693,00</b>	<b>18 318,00</b>		<b>375,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 693,00</b>	<b>18 318,00</b>		<b>375,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 693,00	18 318,00		375,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>810,00</b>			<b>810,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>810,00</b>			<b>810,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00			810,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00			300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 684,00</b>			<b>12 684,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>12 684,00</b>			<b>12 684,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 684,00			12 684,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 257 632,00</b>	<b>101 632,00</b>	<b>3 142 828,00</b>	<b>13 172,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 200 027,00</b>	<b>26 314,00</b>	<b>2 167 027,00</b>	<b>6 686,00</b>

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 200 027,00	26 314,00	2 167 027,00	6 686,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 057 605,00</b>	<b>75 318,00</b>	<b>975 801,00</b>	<b>6 486,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057 605,00	75 318,00	975 801,00	6 486,00
<b>Razem:</b>			<b>3 290 119,00</b>	<b>119 950,00</b>	<b>3 142 828,00</b>	<b>27 341,00</b>

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Przeznaczenie dochodów w wydatkach bieżących na:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00			1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 280,00</b>			<b>46 280,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>46 280,00</b>			<b>46 280,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00			13 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 980,00			26 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 670,00</b>	<b>124 670,00</b>		
	80104		Przedszkola	124 670,00	124 670,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 670,00	124 670,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 653,00</b>	<b>59 964,00</b>	<b>128 235,00</b>	<b>14 454,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>12 454,00</b>			<b>12 454,00</b>



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 454,00			12 454,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>13 813,00</b>			<b>13 813,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 813,00			13 813,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>86 645,00</b>			<b>86 645,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 645,00			86 645,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 964,00</b>	<b>59 964,00</b>		<b>2 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 964,00	59 964,00		2 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>27 777,00</b>			<b>27 777,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 777,00			27 777,00
<b>Razem:</b>			<b>374 603,00</b>	<b>184 634,00</b>		<b>128 235,00</b>
						<b>61 734,00</b>

**Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. na 2018r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Przeznaczenie wydatków na:				Uwagi
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>171 518,00</b>				<b>171 518,00</b>	Porozumienie z Woj. Śląskim
	<b>60017</b>	6630	Drogi wewnętrzne	171 518,00				171 518,00	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</b>	<b>59.000,00</b>	
	75618	<i>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy.</i>	59.000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>34.000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		5.000,00
		<i>W tym: pozostałe wydatki bieżące</i>		5.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		29.000,00
<b>921</b>		<i>W tym: pozostałe wydatki bieżące</i>		29.000,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>25.000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		25.000,00
		<i>W tym: pozostałe wydatki bieżące</i>		25.000,00
<b>Razem</b>			<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich Gminy Przyrów w 2018r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>kwota w zł</i>	<i>w tym rodzaj wydatku wg przedsięwzięć:</i>
600	60016	<b>KNIEJA, KOPANINY</b>	<b>8.259,00</b>	bieżący 8.259,00
750 900	75095 90095	<b>PRZYRÓW, ALEKSANDRÓWKA</b>	1.000,00 30.768,04 <b>31.768,04</b>	bieżący- 1.000,00 majątkowy- 30.768,04
010	01095	<b>STAROPOLE</b>	<b>14.009,70</b>	majątkowy -14.009,70
010	01095	<b>SYGONTKA</b>	<b>18.647,00</b>	majątkowy- 18.647,00
900	90095	<b>SIERAKÓW</b>	<b>13.819,00</b>	bieżący- 13.819,00
600 921	60016 92195	<b>WIERCICA</b>	12.500,00 810,81 <b>13.310,81</b>	bieżący- 12.500,00 bieżący- 810,81
600 754 900 921	60016 75495 90095 92195	<b>WOLA MOKRZESKA</b>	5.000,00 6.000,00 7.768,00 1.500,00 <b>20.268,00</b>	bieżący - 5.000,00 bieżący- 6.000,00 majątkowy- 7.768,00 bieżący- 1.500,00
900 921	90095 92195	<b>STANISŁAWÓW</b>	7.267,00 1.500,00 <b>8.767,00</b>	bieżący- 7.267,00 bieżący- 1.500,00
600 921	60017 92195	<b>ZARĘBICE</b>	7.917,17 10.000,00 <b>17.917,17</b>	bieżący- 7.917,17 bieżący- 10.000,00
600	60016	<b>ZALESICE</b>	<b>18.552,53</b>	majątkowy- 18.552,53
750 900	75095 90095	<b>BOLESŁAWÓW</b>	300,00 11.168,26 <b>11.468,26</b>	bieżący- 300,00 majątkowy- 11.168,26
<b>Razem Fundusz Sołecki Gminy Przyrów</b>			<b>176.786,51</b>	

## Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2018r.

### Plan dochodów i podstawa kalkulacji do budżetu na 2018 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zawierający plan dochodów w kwocie 16.650.499 zł, podzielony jest na dochody bieżące w kwocie: 13.118.710,- zł i dochody majątkowe w kwocie 3.531.789,- zł.

Poszczególne kwoty dochodów wymienione w tabeli wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł skalkulowano następująco:

#### *Dochody majątkowe:*

- Dotacja RPO WSL na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygotka i Zalesice (etap III) w kwocie 1.021.010, zł-skalkulowana na podstawie podpisanej umowy z RPO.
- Dotacja z Samorządu Województwa na przebudowę drogi transportu rolnego w Zarębicach, w ramach środków FOGR w kwocie 171.518,-zł (49% kosztorysu inwestorskiego)
- Dotacja PROW 2014-2020 za zrealizowane zadanie: „Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice Gmina Przyrów” (63,63% kosztorysu inwestorskiego do umowy podpisanej z PROW), w kwocie 693.906,-zł
- Dotacja PROW za zrealizowane w 2017r. zadania: Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Prostej w miejscowości Smyków Gmina Przyrów, nr działki 112 oraz 84 obręb Smyków oraz Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Słonecznej, ul. Rolniczej, w miejscowości Przyrów, ul. Stawowej w miejscowości Smyków oraz ul. Rzecznej w miejscowości Wola Mokrzecka nr działki 133 k.m.2 obręb Wola Mokrzecka (63,63%kosztów kwalifikowalnych na podstawie złożonych wniosków o płatność na dzień 31.10.2017) w kwocie 397.918,-zł.
- Dochody ze sprzedaży mienia -20.000,00-kalkulacja sprzedaży przynajmniej 1 działki budowlanej na podstawie posiadanych wycen.
- Dotacja celowa jako refundacja za wydatkowany FS w 2017r. kwota 20.000,-zł- kalkulacja 34,95% refundacji wydatków inwestycyjnych na dzień 31.10.2017
- Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybacko i Morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja (do 85% kosztów kwalifikowalnych)- 300.000 zł
- Środki z urzędu skarbowego tyt. odliczonego podatku VAT za zrealizowane inwestycje kanalizacyjne oraz zagospodarowanie zbiornika 899.457,-zł.

#### *Dochody bieżące:*

- 1.Dochody własne bieżące w planie finansowym GOPS 33.400,-(ref. z PUP na planowane do zatrudnienia 2 osoby na prace publiczne oraz wpływy z opłat za usługi opiekuńcze)
2. Dochody własne bieżące w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 143.700,-skalkulowane na podstawie aktualnego wykonania w 2017r. (wpływy z usług w tym opłat co z domu nauczyciela 10.200,-, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16.000,-,wpływy z wynajmu Sali gimnastycznej 2.500,-; wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnej i przedszkolnej 115.000,-.)

Pozostałe dochody tworzą plan finansowy UG:

- 1.Wpływy z opłat za czynsze mieszkalne, użytkowe, dzierżawy gruntów rolnych i media w kwocie 191.151,- wyliczono na podstawie posiadanych umów najmu z wyłączeniem zaległości.

2.Zgodnie z informacją w sprawie ustaleń do ustawy budżetowej na 2018r. otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury KBW przyjęto wielkości dotacji celowych w projekcie budżetu na zadania zlecone i realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 3.493.772,-.

3.Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań przedszkolnych obliczona na podstawie iloczynu liczby dzieci (w wieku 2,5-5) w przedszkolach na 30.09.2017r. wykazanej w sprawozdaniu SIO i kwoty 1370,- -124.670,-.

4. Zwrot kosztów kształcenia dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin w oddziałach przedszkolnych w kwocie 12.500,-kalkulacja na podstawie wykonania w 2017r.

5. Wpływy z dochodów wg źródeł takich jak: udział gminy w dochodach z tytułu zwrotów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego, refundacje z urzędu pracy (3 pracowników na roboty publiczne na okres 6 m-cy) w ramach robót publicznych, skalkulowano na kwotę ogółem 45.000,-w oparciu o planowane wykonanie 2017r. przy założeniu niezmienności danych tworzących kalkulację poszczególnych źródeł.

6. Dotacja celowa jako refundacja za wydatkowany FS w 2017r. w ramach wydatków bieżących 18.300,00 skalkulowana w oparciu o planowane wykonanie w 2017r.(refundacja w 2018r. 34,95% wydatków).

7.Wielkość subwencji ogólnej w kwocie 5.101.389,-zł w tym subwencja oświatowa 2.771.282,- zł, wyrównawcza 2.258.581,-zł, równoważąca 25.246,-zł; przyjęta na podstawie informacji do projektu budżetu z Ministerstwa Finansów, w której podano, również dane o wysokości planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętych w planie w kwocie 1.761.023,- zł.

8.Dochody podatkowe i opłaty w kwocie 2.173.085,- jako drugie podstawowe źródło dochodów gminy zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 (dochody przekazywane poprzez urzędy skarbowe, opłaty lokalne) oraz posiadanych aktualnych rejestrów wymiarowych i aktualnych stawek podatku od nieruchomości, podatku transportowego, leśnego, w tym:

-Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych został skalkulowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości XXI/160/2017 z 3 listopada 2017r. -1 279 000,-zł

Podatek rolny zaplanowany został na podstawie ustawowej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018 tj. 52,49 zł za jeden kwintal (komunikat Prezesa GUS z 18.10.2017r., w porównaniu do 2017r. stawka jest wyższa o 0,05 zł)- 391.000,-zł.

-Podatek leśny zaplanowano na podstawie przepisów o podatku leśnym i wyliczono wg średniej ceny drewna za pierwsze III kwartały 2017r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 tj. 197,06 za 1 m<sup>3</sup> ( w porównaniu do 2017r.stawka wyższa o 6,05 zł.)- 69 963,-zł.

-Podatek transportowy wyliczony został na podstawie ilości samochodów ciężarowych i autobusów zarejestrowanych na terenie naszej gminy wg stanu na dzień 16.10.2017r. i Uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych IX/66/2015 z 7 grudnia 2015r. tj. 71.522,

-Wpływy dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczone zostały wg obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę ilość punktów i obrót z roku 2017 tj. 59.000 zł.

-Wpływy od mieszkańców z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte w oparciu o aktualny wymiar i obowiązujące stawki z uwzględnieniem zaległości w kwocie 270.000 zł.

## **Plan wydatków budżetowych gminy na 2018 rok, w podziale na jednostki budżetowe.**

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych w kwocie 18.000.349,09 w tym w ramach Funduszy Sołeckich 176.786,51.

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego **Urzędu Gminy** stanowią kwotę: 4.808.165,81 zł w tym:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.073,-zł. tj.:  
2% wpływów z podatku rolnego odprowadzanych do Izb Rolniczych 7.823,- zł.  
Wydatki na opłacenie składki za grunty gminne obsługiwane przez częstochowską spółkę wodną 1.250 zł.

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

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 151.299,-zł .

W dziale tym, w rozdziale drogi powiatowe zaplanowano kwotę 6.140 zł na opłatę roczną za umieszczenie urzędów w pasie drogowym, w rozdziale drogi wojewódzkie również opłat roczną za umieszczenie urzędów w pasie drogowym 2.400-.

Ponadto w dziale tym planowane wydatki bieżące na drogi gminne 132.259,- zł tj.: utrzymanie zimowe dróg, remonty dróg po okresie zimowym, zakup oznakowania wydatki z FS: zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Wola Mokreska-Smyków 5.000,-, wykonanie prac konserwacyjnych na rowie przy drodze gminnej w Wiercicy 12.500,- remont dróg na terenie sołectwa Zarębice 7917,17, Remont dróg na terenie sołectwa Kopaniny-Knieja 8259,-.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki bieżące 78.750 zł to remonty w mieszkalnych budynkach gminnych, wyceny nieruchomości, ogłoszenia, zakup energii, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i inne.

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

Wydatki bieżące w wysokości 14.000 zł, planowane na wydatki w związku z opracowaniami w planie zagospodarowania przestrzennego 12.000 zł, oraz zakup kwiatów, wiązanek, zniczy oraz utrzymanie mogił poległych żołnierzy 2.000,- (w 50% z dotacji celowej związanej z prowadzeniem zadania zleconego gminie na podstawie zawartego porozumienia).

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

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie- Zaplanowano kwotę 29.368,- w tym w ramach dotacji celowej przyznana kwota to dotacja celowa 18.693,00 zł przeznaczona na refundację wynagrodzeń i pochodnych-18.318,-, zakupy rzeczowe-375,-. Pozostałe wydatki stanowią wydatki własne rzeczowe związane z oc,akcją kurierską, usc i ewidencją ludności

W rozdziale 75022-Rada Gminy- kwota w wysokości 64.600 zł zaplanowana jest na diety dla Radnych, diety dla Przewodniczącego R.G. oraz zakup mat. na posiedzenia RG.

W rozdziale 75023 – Urząd Gminy- planowane wydatki w kwocie 1.763.800 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu, kierowcy, pracowników sezonowych i prowizje inkasentów podatków 1.432.100-(89.218,-tyt. odpraw emerytalnych), zakup opału, druków, środków czystości, materiałów biurowych, zapłata za energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, remont sali konferencyjnej, drobne remonty i naprawy, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór urzędów, oraz delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych 330.200, ekwiwalenty pracownicze na podstawie przepisów o BHP 1.500,-zł.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki na reprezentację gminy w kwocie 9.500 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- zaplanowana kwota 25.900,- zł przeznaczona jest na zapłatę składek członkowskich z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Jurajską Rybę- 21.000,-zł oraz wydatki związane z organizacją dożynek w tym w ramach FS Przyrów 1.300,-zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan 810,-zł to wydatki bieżące pochodzące 100% z dotacji celowej związane z prowadzeniem zadań zleconych gminie, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 752- Obrona narodowa**

Plan 300,- to wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację szkolenia obronnego 100% z dotacji celowej na zadania zlecone.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki w kwocie 138.511,00 zł., przeznaczone są na akcje pożarnicze (20.000,-zł), płace konserwatorów sprzętu pożarniczego (18.111,-zł), remonty sprzętu, zakup paliwa ubezpieczenie samochodów (90.400,-zł), oraz zakup sprzętu i ubrań bojowych w formie dotacji celowej planowanej w sumie na wszystkie OSP w kwocie 10.000,- zł.

Rozdział 75495-Pozostała działalność- Zakupy w ramach FS Wola Mokrzeńska –zakup sprzętu ppoż- 6.000,-zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowana kwota 65.000.- przeznaczona jest na spłatę odsetek, prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych w tym odsetki 55.000,-.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym zaplanowana w kwocie 83.037,- (stanowiącą 0,46% wydatków budżetu).- oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 36.963 zł, obliczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tj. co najmniej 0,5% x (wydatki budżetu – wydatki majątkowe- wynagrodzenia z pochodnymi – obsługa długu) i stanowi 0,2% wydatków budżetu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe**

Zaplanowana kwota dotacji to dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Woli Mokrzeckiej i Zalesicach planowana w kwocie 817.100 zł.; z uwzględnieniem wniosków szkół o planowanej liczbie uczniów w 2018r.

#### **W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne**

Zaplanowana kwota 99.100 zł to szacunkowy plan dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych przy wspomnianych wyżej szkołach niepublicznych, skalkulowana na podstawie informacji w złożonych wnioskach (ponieważ Gmina Przyrów nie ma na swym terenie publicznych szkół z oddziałami przedszkolnymi, występuje na początku każdego roku budżetowego o informację do najbliższej gminy).

## **W rozdziale 80104-Przedszkola**

Zaplanowano wydatki bieżące na dotowanie przedszkola niepublicznego, na podstawie złożonego wniosku o planowaną liczbę wychowanków przedszkola- 81.000,-zł

Zaplanowano wydatki bieżące na zwrot dotacji ponoszonej przez inne gminy na wychowanków przedszkoli zamieszkałych na terenie gminy Przyrów, w kwocie 10.000,-.

## **W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki bieżące 107.423,-zł przeznaczone są na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, zakup biletów autobusowych w ramach dowozu dzieci z umów podpisanych z przewoźnikiem w ramach przetargu, refundacja kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki specjalnej.

## **W rozdziale 80195-Pozostała działalność**

W pozostałych wydatkach urzędu zaplanowano wynagrodzenie członków komisji oceniającej awans zawodowy nauczycieli - 500,-.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,- zł (rozdział 85153) przeznaczone na program profilaktyki narkomanii pozostałe 29.000,- zł (rozdział 85154) to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi; realizowane zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanym corocznie przez Radę Gminy.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe-zaplanowano 3.000 zł. Zgodnie z nazwą rozdziału planowane wydatki dotyczą dodatków mieszkaniowych wypłacanych dla osób, które składają wnioski i spełniają kryterium dochodowe określone w przepisach.

W rozdziale 85216-Zasiłki stałe- wydatki bieżące przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń tyt. zasiłków stałych do budżetu Państwa za poprzednie lata-1.000,-zł.

W rozdziale 85295- pozostała działalność-zaplanowano wypłatę ekwiwalentów w ramach prac społecznie-użytecznych dla osób bezrobotnych-3.200,-.

## **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85416 zaplanowano nagrody motywacyjne dla uczniów w kwocie 4.600,-zł.

## **Dział 855-Rodzina**

Rozdział 85501- świadczenie wychowawcze- zaplanowano wydatki na ewentualny zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ za rok ubiegły w kwocie 3.500,-.

Rozdział 85502- -świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wydatki bieżące przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu Państwa za poprzednie lata oraz odsetki 1.000,-.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**



W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano dotację przedmiotową jako dopłatę do 1m<sup>3</sup> ścieków przy planowanej 0,75 zł za 1 m<sup>3</sup> ścieków, w kwocie 39.060,- dla zakładu komunalnego, celem zmniejszenia odpłatności mieszkańców gminy za ścieki.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 270.000 zł w związku z wydatkami związanymi z nazwą rozdziału.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota 27.000,-opłata za usługę sprzątnięcia z terenu gminy

Rozdział 90006-Ochrona gleby i wód podziemnych- wydatki bieżące na badania wód podziemnych na terenie zrehabilitowanego wysypiska śmieci-3.000,-zł.

Rozdział 90013-Schroniska dla zwierząt -zaplanowanowydatki na utrzymanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz dopłaty do zabiegów sterylizacji w kwocie 17.000,-.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące 273.000 zł to: zapłata za bieżącą konserwację oświetlenia przez p-stwo energetyczne , wydatki za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90095- Planowana kwota 46.354,- zł zawiera:

Zakup materiałów do remontów infrastruktury komunalnej oraz energii na nieruchomości komunalne 9.500,- (skwer Brzózki, zbiornik w Przyrowie)

przeglądy placów zabaw-2.000,-zł,zapłata za usługę opracowania dokumentacji dotyczącej instalacji OZE na terenie gminy 6.000,-zł oraz fundusze sołectkie:

FS Sieraków,-wydatki na świetlicę w sołectwie 13.819,-zł; FS Wola Mokrzeska-zakup usługi remontowej do budynku nsp Wola Mokrzeska oraz zakup materiałów do remontu placu zabaw 7.768,-zł, FS-Stanisławów- zakup materiałów do wyposażenia placu zabaw 7.267,-zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowana kwota to dotacje podmiotowe na wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 240.290 zł w tym 25.000,-w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie zł. 172.817,-zł.

Pozostałe wydatki tego działu 13.810,81 zł odnoszą się do wydatków w ramach funduszy sołectkich (FS Zarębnice 10.000,- (organizacja pikniku przez OSP Zarębnice oraz działalność KGW), FS Stanisławów- 1.500,- (dofinansowanie do imprezy integracyjnej związanej ze stuleciem straży osp zarębnice), FS Wola Mokrzeska zakup materiałów i usług na piknik rodzinny 1.500,-, FS Wiercica-cykliczne spotkania integracyjne dla dzieci i dorosłych mieszkańców Wiercicy-810,81.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych przez gminę w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 63.000 zł.

Wydatki majątkowe Urzędu Gminy wynoszą 6.140.672,28 zł zostały zebrane poniżej w tabeli:

Nazwa zadania i jej lokalizacja	Jedn Budż	Dział Kl.B	Rok rozp./ Rok zak.	Planowane nakłady w 2018r.	Źródła:		
					środki budżetu gminy	Dotacja Z Śl.U.W. lub UM, WFOŚiGW	Kredyty i Pożyczk
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowiami dla miejsc.	GZK	010	2017/ 19	2.498.217,-	485.793,-	0,-	1.292.370,- (BGK spłata w 2019)

Sygotka( w tym FS Sygotka 18 647),- i Zalesice (etap III)-kosztorys ofertowy							720.054,-
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejsc. Staropole, Gmina Przyrów (w tym FS Staropole 14.009,70)-kosztorys ofertowy	GZK	<b>010</b>	2017/18	1.435.460,-	314.210,71	1.021.010,- (RPO)	100.239,29
3.Opracowanie projektu budowlanego „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie”-planowany koszt	GZK	<b>010</b>	2017/18	130.000,-	130.000,-		
4.Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice w (tym FS 18.552,53)-kosztorys inwestorski	UG	<b>600</b>	2016/18	1.071.943,-	378.037,-	693.906,- (PROW)	(682.077,-Z BGK przychód i rozchód pożyczki w 2018r.)
5. Projektowanie dróg gminnych-planowany koszt	UG	<b>600</b>	2018	25.000,-	25.000,-		
9. Przebudowa drogi teransportu rolnego w miejscowości Zarębice k.m. 7 dz.79 współfinansowanej z środków FOGR-kosztorys inwestorski	UG	<b>600</b>	2018	350.000,-	178.483,-	171.517,- (FOGR)	
10. Wydatki majątkowe w związku z przejmowaniem przez gminę gruntów w celu regulacji stanu prawnego-planowany koszt	UG	<b>700</b>	2018	18.500,-	18.500,-		
11. Zakupy serwerów wraz oprogramowaniem w celu dostosowania poziomu bezpieczeństwa danych do wymogów KRI i RODO-planowany koszt	UG	<b>750</b>	2018	30.000,-	30.000,-		
12.Budowa placu zabaw w ramach FS Bolesławów na działce gminnej 455/2 w tym FS Bolesławów 11.168,26-planowany koszt	UG	<b>900</b>	2018	11.168,26	11.168,26		
13.Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i niebezpiecznych wraz zbudową stanowiska postojowego dla pojazdów odbierających odpady (działki nr 181 i 182 Przyrów) –planowany koszt	UG	<b>900</b>	2013/2018	50.000,-	50.000,-		
14. Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy-planowany koszt	UG	<b>900</b>	2018	30.000,-	30.000,-		
15.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w	UG	<b>900</b>	2017/18	442.000	142.000,-	300.000,- (PO	

miejsowości Przyrów ul. św. Mikołaja (w tym FS Przyrów 15.384,02) –kosztorys inwestorski						Rybacktwo i morze”)	
16. Zagospodarowanie terenu „Brzózki” w ramach FS Przyrów	UG	900	2018	15.384,02	15.384,02		
17. Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych do budynków szkół podstawowych w Woli Mokrzkiej i Zalesice- planowany koszt	UG	900	2018	25.000,-	25.000,-		
18. Zakup kserokopiarki- planowany koszt	ZSP	801	2018	8.000,-	8.000,-		
<b>RAZEM</b>				<b>6.140.672,28</b>	<b>1.841.575,99</b>	<b>2.186.433,-</b>	<b>2.112.663,29</b>

**Wydatki z Funduszy Sołeckich stanowią kwotę 176.786,51, wydatki na usługi remontowe.**

Wydatki będące podstawą do opracowania planu finansowego **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę: 3.162.690,- zł w tym usługi remontowe (25.000,-) w tym w ramach dotacji celowych 124.670,-.

Dochody w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wynoszą 143.700,- tj:

Dochody bieżące

80101 § 069 – wpływy z różnych opłat 10.200,-

80104 § 066 – wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszk. 16.000,-

80110 § 083 – wpływy z usług 2.500,-

80148 § 067 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wych. przed. 65.000,-

80148 § 069 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 50.000,-

Wydatki bieżące (w tym wydatki remontowe 25.000,-) wg zestawienia:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	Wynagr. i pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoły podstawowe	1.500.600,-	1.492.600,-	1.180.000,-	244.600,-	68.000,-
	80104	Przedszkola	449.600,-	449.600,-	364.000,-	68.600,-	17.000,-
	80110	Gimnazja	724.700,-	724.700,-	622.100,-	69.600,-	33.000,-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	163.200,-	163.200,-	49.500,-	113.200,-	500,-

	80149	Realizacja zadań wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk. W sz.p. i innych formach wychowania przedszkolnego	30.500,-	30.500,-	30.200,-	300,-	0,-
	80146	Doksz. i doskonalenie naucz.	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-
	80150	Realizacja zadań wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118.700,-	118.700,-	117.500	1.200,00	-
	80152	Realizacja zadań wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	121.500,-	121.500,-	121.200,-	300,-	
	80195	Pozostała działalność	49.000,-	49.000,-	-	49.000,-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.390,-	2.390,-	2.190,-	200,-	
		<b>Razem</b>	<b>3.162.690,-</b>	<b>3.154.690,-</b>	<b>2.486.690,-</b>	<b>549.500,-</b>	<b>118.500,-</b>

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego trzeciej jednostki budżetowej tj. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę 3.896.821,00 zł, w dziale 852-Pomoc Społeczna i 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza. Dotacje z budżetu państwa jednostki stanowią kwotę 3.472.969,-tj.89% ogółu wydatków. Plan dochodów własnych GOPS stanowi kwotę 32.500,-zł (PUP-na zatrudnienie dwóch osób w ramach robót publicznych, usługi opiekuńcze).

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące OGÓŁEM	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	40.000,-		40.000,-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,-		1.000,-	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.138,-		25.138,-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39.013,-			39.013,-

	85216	Zasiłki stałe	86.645,-			86.645,-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	265.243,-	244.316,-	20.427,-	500,-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.176,-	38.440,-	2.536,-	200,-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57.777,-			57.777,-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.650,-		650,-	8.000,-
855	85501	Świadczenia wychowawcze	2.200.027,-	26.314,-	6.686,-	2.167.027,-
	85502	Świad. rodzinne, świad. z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1.079.538,-	94.731,-	9.006,-	975.801,-
	85504	Wspieranie rodziny	26.614,-	24.271,-	2.343,-	
	85508	Rodziny zastępcze	14.000,-		13.000,-	1.000,-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12.000,-		12.000,-	
		Razem	<b>3.896.821,-</b>	<b>428.072,-</b>	<b>132.786,-</b>	<b>3.335.963,-</b>

### **III. Omówienie przychodów oraz rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów.**

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu i wynosi **1.349.850.09 zł.**

Deficyt oraz obsługa rozchodów budżetu zostanie sfinansowana przychodami **3 044 681,29 zł** wg źródeł:

**1. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym pożyczki udzielone dla stowarzyszeń realizujących projekty w ramach PROW 2014-2020-249.941,-:**

-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gm. Przyrów projekt pn."Utworzenie punktu integracji społecznej w postaci świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Mokrzeska-49.972,-.

-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gm. Przyrów, projekt pn. „Etnostrada Gminy Przyrów-kultywowanie rodzinnych tradycji poprzez zespoły folklorystyczne - zakup strojów"-50.000,-.

-KS PIAST projekt pn."Zagospodarowanie terenu kulturalno-rekreacyjnego „Brzózki” w Przyrowie-149.969,-.

**2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym pożyczki BGK w ramach PROW-1.974.447,-:**

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice (etap III)- 1.292.370,-.

- Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecnej w miejscowości Zalesice, gmina Przyrów- 682.077,-.

**3.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 820.293,29 zł.**

Rozchody ogółem budżetu mają wynieść: **1.694.831,20 zł w tym:**

**1. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym pożyczki udzielone dla stowarzyszeń realizujących projekty w ramach PROW 2014-2020:**

-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gm. Przyrów projekt pn."Utworzenie punktu integracji społecznej w postaci świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Mokrzeska-49.972,-.

-KS PIAST projekt pn."Zagospodarowanie terenu kulturalno-rekreacyjnego „Brzózki” w Przyrowie-149.969,-.

**2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w tym spłaty pożyczek BGK w ramach PROW 2014-2020:**

- Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecnej w miejscowości Zalesice, gmina Przyrów- 682.077,-

- Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Słonecznej, ul. Rolniczej w miejscowości Przyrów, ul. Stawowej w miejscowości Smyków oraz ul. Rzecnej w miejscowości Wola Mokrzeska nr działki 133 k.m 2 obręb Wola Mokrzeska, gmina Przyrów- 318.595,-.

**2.Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:**

- spłata pożyczek WFOŚiGW 251.418,20 zł

-spłata pożyczek EFRFP- zł 170.000,-

- spłata kredytów KBS zł .72.800,-

Zadłużenie gminy wg powyższych założeń i planu przychodów, rozchodów ma wynieść na dzień 31.12.2018-3.481.626,32 przy założeniu, że zrealizuje w 2017r. pozostałe w planie przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 211.778,63.