

Uzasadnienie do uchwały w sprawie budżetu na 2019r.

Plan dochodów i podstawa kalkulacji do budżetu na 2019 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zawierający plan dochodów w kwocie 17.944.048 zł, podzielony jest na dochody bieżące w kwocie: 14.230.311,- zł i dochody majątkowe w kwocie 3.713.737,- zł.

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

Dochody majątkowe:

- Dotacja PROW na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice w kwocie 1.848.152,-zł-skalkulowana na podstawie podpisanej umowy zarówno z UM jak i wykonawcą projektu (planowane zakończenie 31.03.2019).
- Dotacja PROW 2014-2020 za zrealizowane zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowości Sygontka Gmina Przyrów” (63,63% kosztorysu inwestorskiego i wniosku PROW), w kwocie 1.454.153,-zł
- Dochody ze sprzedaży mienia 20.000,-kalkulacja sprzedaży działek budowlanych na podstawie posiadanych wycen.
- Dotacja celowa jako refundacja za wydatkowany FS w 2018r. kwota 20 996,-zł- kalkulacja 28,567%% refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych na dzień 31.10.2018
- 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 - 200.000 zł (podpisano umowę z UM)
- Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybacko i Morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn. „ Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów- 74.991 zł (pozytywnie zatwierdzony wniosek gminy-etap przygotowania umowy z UM)
- Dotacja celowa w ramach środków PROW 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn. Utworzenie lokalnego rynku zbytu produktów i usług- 95.445 zł

Dochody bieżące:

- 1.Dochody własne bieżące w planie finansowym GOPS 50.300,-(wpływy z opłat za usługi opiekuńcze, ref. z PUP, wynagrodzenie płatnika składek, dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie),
2. Dochody własne bieżące w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 143.700,-skalkulowane na podstawie aktualnego wykonania w 2018r. (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 160.200,- wyliczono na podstawie posiadanych umów najmu z wyłączeniem zaległości z lat ubiegłych.
- 2.Zgodnie z informacją w sprawie ustaleń do ustawy budżetowej na 2019r. 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 3.373.650,-.
- 3.Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów zadań przedszkolnych obliczona na podstawie iloczynu liczby dzieci (w wieku 2,5-5) w przedszkolach na 30.09.2018r. wykazanej w sprawozdaniu SIO i kwoty 1403,- na dziecko -127.673,-.
- 4.Zwrot kosztów kształcenia dzieci w placówkach przedszkolnych niepublicznych za 2018r.,

zamieszkałych poza terenem Gminy Przyrów w kwocie 31.000,-

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, wynagrodzenie płatnika składek, skalkulowano na kwotę ogółem 50.000,-w oparciu o planowane wykonanie 2018r. przy założeniu niezmienności danych tworzących kalkulację poszczególnych źródeł.

6. Dotacja celowa jako refundacja za wydatkowany FS w 2018r. w ramach wydatków bieżących 18.140,00 skalkulowana w oparciu o planowane wykonanie w 2018r. (refundacja 28,567% wydatków).

7. Wielkość subwencji ogólnej w kwocie 5.572.947,-zł w tym:

-subwencja oświatowa 2.965.125,- zł – którą skalkulowano na podstawie danych statystycznych o etatach nauczycielskich z 30.09.2017r oraz statystycznej liczby wychowanków częściowo z SIO na 30.09.2017r. i 30.09.2018r. z uwzględnieniem 5% podwyżki dla nauczycieli.

-wyrównawcza 2.560.792,-zł, -przyznawana gminom, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

-równoważąca 47.030,-zł; -rozdzielana między gminy zgodnie z przepisami art. 21 i 21a ustawy o dochodach jst,

przyjęte 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 2.212.612,- zł- kalkulowane przez MF na podstawie wpływów z podatku dochodowego od osób fiz za rok 2017 z udziałem 38,08% dla gmin.

8. Dochody podatkowe i opłaty w kwocie 2.290.089,- jako drugie podstawowe źródło dochodów gminy zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 (dochody przekazywane poprzez urzędy skarbowe, opłaty lokalne, odsetki, koszty upomnienia, udziały w CIT) oraz posiadanych aktualnych rejestrów wymiarowych i aktualnych stawek podatku od nieruchomości, podatku transportowego, leśnego i rolnego, w tym najważniejsze źródła:

-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. - 1 300 690,-zł

Podatek rolny zaplanowany został na podstawie ustawowej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019 tj. 54,36 zł za jeden kwintal (Komunikat Prezesa GUS z 18.10.2017r., w porównaniu do 2018r. stawka jest wyższa o 3,56 %, czyli stawka od podmiotów posiadających gosp. rolne wynosi-135,90 zł za ha przel. i 271,80 zł za ha fiz. podmiotów nie posiadających gospod. rolnego)- razem na podstawie aktualnych rejestrów wymiarowych -405.844,-zł.

-Podatek leśny zaplanowano na podstawie przepisów o podatku leśnym i wyliczono wg średniej ceny drewna za pierwsze III kwartały 2018r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 tj. 191,98 za 1 m³ (w porównaniu do 2018r.stawka niższa o 2,5%., a podatek wynosi 42,24 zł za ha fiz.)-razem os. fiz i prawne na podstawie aktualnych rejestrów wymiarowych- 76 494,-zł.

-Podatek transportowy wyliczony został na podstawie ilości samochodów ciężarowych i autobusów zarejestrowanych na terenie naszej gminy wg stanu na dzień 23.10.2018r. i Uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych IX/66/2015 z 7 grudnia 2015r. tj. 76.494,-

-Wpływy dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczone zostały wg obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę ilość punktów i obrót z roku 2018 tj. 64.000 zł.

-Wpływy od mieszkańców z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte w oparciu o aktualny wymiar na dzień 31.10.2018 i obowiązujące stawki w kwocie 275.000 zł.

9. Środki tyt. odliczonego podatku VAT za zrealizowaną przez GZK „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice oraz opracowaną dok. Rozbudowy oczyszczalni ścieków.-200.000,-.

Plan wydatków budżetowych gminy na 2019 rok, w podziale na jednostki budżetowe.

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych w kwocie 18.072.238,60 w tym w ramach Funduszy Sołeckich 193.163,48 (objaśnione niżej w tabeli). Kalkulację wydatków bieżących oparto o planowane wykonanie roku 2018 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach do 5%. Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego **Urzędu Gminy** stanowią kwotę: 4.949.137,98 zł w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.617,-zł. tj.:
2% wpływów z podatku rolnego odprowadzanych do Izb Rolniczych 8117,- zł.
Wydatki na opłacenie składki za grunty gminne obsługiwane przez częstochowską spółkę wodną 1.500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 146.460,04 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 i wewnętrzne 137.920,04 zł tj.: utrzymanie zimowe dróg, remonty dróg po okresie zimowym, zakup oznakowania wydatki, zakup tłucznia na drogi gminne, remonty dróg .

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące 83.800,- zł to remonty w nieruchomościach gminnych, wyceny nieruchomości, usługi geodetów, ogłoszenia, zakup energii i opału, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w wysokości 9.000,= zł, planowane na wydatki w związku z opracowaniami w planie zagospodarowania przestrzennego, 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 720-Informatyka

Wydatki bieżące w ramach budżetu UE planowane na realizację projektu rozpoczętego w 2018r. pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów” w ramach EFRR-Cyfrowe kompetencje cyfrowe, planowane na poziomie 23.299,66 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie- zaplanowano kwotę 28.761,- w tym w ramach dotacji celowej przyznana kwota to 17.961,00 zł przeznaczona na refundację wynagrodzeń i pochodnych- 17.606,-, zakupy rzeczowe-355,-. Pozostałe wydatki stanowią wydatki własne rzeczowe związane z

oc, akcją kurierską, usc i ewidencją ludności.

W rozdziale 75022-Rada Gminy- kwota w wysokości 121.000 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 1.784.705 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu, kierowcy, pracowników sezonowych i prowizje inkasentów podatków 1.420.400,-, zakup opału, druków, środków czystości, materiałów biurowych, zapłata za energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, remont (20.000,-), drobne remonty i naprawy, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór urządzeń, oraz delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych 362.805, ekwiwalenty pracownicze na podstawie przepisów o BHP 1.500,-zł.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki reprezentacyjne gminy w kwocie 19.000 zł –związane w głównej mierze z organizacją 650-lecia lokacji Przyrowa.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- zaplanowana kwota 29.000,- 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-

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

Plan 812,-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 142.194,00 zł., przeznaczone są na akcje pożarnicze (15.000,-zł), płace konserwatorów sprzętu pożarniczego (17.694,-zł), remonty sprzętu, zakup paliwa ubezpieczenie samochodów (97.500,-zł), oraz zakup sprzętu i ubrań bojowych w formie dotacji celowej planowanej w sumie na wszystkie OSP w kwocie 12.000,- zł.

Rozdział 75495-Pozostała działalność- Dotacje celowe bieżące dla OSP Wola Mokrzeska, OSP Zarebice, w ramach FS –zakup sprzętu ppoż-10.500,- zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 75.000.- przeznaczona jest na spłatę odsetek, prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych w tym odsetki 65.000,-. Skalkulowano w oparciu o posiadane harmonogramy spłat z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia w 2019r. długu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym zaplanowana w kwocie 81.531,- (stanowiącą 0,46% wydatków budżetu).- oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 38.469 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, oraz wydatki w ramach rozliczeń z GZK na podstawie jego częściowej deklaracji VAT 7K-5.000,-.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota dotacji to dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Woli Mokrzieskiej i Zalesicach planowana w kwocie 830.000 zł.; z uwzględnieniem wniosków szkół o planowanej liczbie uczniów w 2019r.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne

Zaplanowana kwota 103.000 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 posiadającej ten sam typ szkoły, na ten moment jest to Gmina Janów).

W rozdziale 80104-Przedszkola

Zaplanowano wydatki bieżące na dotowanie przedszkola niepublicznego, na podstawie złożonego wniosku o planowanej liczbie wychowanków przedszkola- 65.000,-zł
Zaplanowano wydatki bieżące na zwrot dotacji ponoszonej przez inne gminy na wychowanków przedszkoli zamieszkałych na terenie gminy Przyrów, w kwocie 21.000,-.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 103.295,-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 59.000,- zł (rozdział 85154) to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi; realizowane zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanym corocznie przez Radę Gminy w tym dotacje dla podmiotów w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fiz i sportu- 6.000,- oraz dla GOK -30.000,-.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85416 zaplanowano nagrody motywacyjne dla uczniów w kwocie 5.600,-zł, przyznawane na podstawie Uchwały Rady Gminy.

Dział 855-Rodzina

Rozdział 85501- świadczenie wychowawcze- zaplanowano wydatki na ewentualny zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń 500+ za rok ubiegły w kwocie 26.000,-.

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 6.300,-.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano dotację przedmiotową jako dopłatę do 1m³ ścieków przy planowanej 0,75 zł za 1 m³ ścieków, w kwocie 45.750,- dla zakładu komunalnego, celem zmniejszenia odpłatności mieszkańców gminy za ścieki.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 295.000 zł w związku z wydatkami związanymi z nazwą rozdziału.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota 44.229,63 zł-opłata za usługę sprzątnięcia i utrzymanie porządku na terenie gminy przez GZK.

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- usługa dot. utrzymania zieleni na skwerach publicznych-6.000,-zł

Rozdział 90006-Ochrona gleby i wód podziemnych- wydatki bieżące na badania wód podziemnych na terenie zrekułtywowanego wysypiska śmieci-2.500,-zł.

Rozdział 90013-Schroniska dla zwierząt -zaplanowanowydatki na utrzymanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz dopłaty do zabiegów sterylizacji, razem w kwocie 17.300,-.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące 264.000 zł to: zapłata za bieżącą konserwację oświetlenia przez p-stwo energetyczne , wydatki za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90095- Planowana kwota wydatków bieżących 44.872,31zł zawiera:

Zakupy materiałów, w tym w ramach FS 43.372,31, przeglądy placów zabaw-1.500,-zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota to dotacje podmiotowe na wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 233.019 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie zł. 184.000,-zł.

Pozostałe wydatki tego działu 27.663,00 zł odnoszą się do wydatków w ramach funduszy sołeckich oraz organizacja wycieczki w ramach nagrody UM dla „Cyganeczek”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację celową dla podmiotów w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fiz. i sportu w kwocie 64.000 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 5.482.122,06 zł zostały zebrane poniżej w tabeli:

Nazwa zadania i jej lokalizacja	Jedn Budż	Dział Kl.B	Rok rozp./ Rok zak.	Planowane nakłady w 2019r.	Źródła:		
					środki budżetu gminy	Dotacja Z Śl.U.W. lub UM, WFOŚiGW	Kredyty i Pożyczk
1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejsc. Sygontka i Zalesice—dokończenie inwestycji z 2018r.	GZK	010	2017/2019	1.070.666,00	516.792,40	553.873,60 (PROW 63,63%)	(553 873,- pożyczka BGK przychód i rozchód budżetu w 2019r.)- z wyłączeniem w spłacie długu
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy i przepompowniami dla miejsc. Julianka w tym FS Sygontka-Julianka 20.027,- kosztorys inwestorski	GZK	010	2019/ 20	603.238,-	603.238,-		
2.Opracowanie projektu budowlanego „Budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie”- kosztorys ofertowy	GZK	010	2018/19	106.550,-	106.550,-		
3.Przebudowa drogi gminnej nr 699023S, 699013S wraz z budową miejsc postojowych w miejsc. Sygontka -kosztorys inwestorski	UG	600	2019	2.209.422,-	0,-	1.454.153,00,- (PROW)	(1.434.488,- pożyczka BGK przychód i rozchód budżetu w 2019r.) 755.269,- pożyczka (z wyłączeniem w spłacie długu)
4. Przebudowa drogi wewnętrznej –planowany koszt jako wkład własny gminy do wniosku w ramach FOGR	UG	600	2019	95.492,-	95.492,-		
5. Projektowanie dróg gminnych-planowany koszt	UG	600	2019	30.000,-	30.000,-		
6. Wydatki majątkowe w związku z przejmowaniem przez gminę gruntów w celu regulacji stanu prawnego-planowany koszt	UG	700	2019	18.500,-	18.500,-		
7. Zakup systemu obsługi głosowania i transmisji danych dla biura RG-koszt ofertowy	UG	750	2019	21.500,-	21.500,-		
8. Budowa pomnika króla Kazimierza Wielkiego na płycie rynku w Przyrowie z okazji 650 lecia lokacji Gminy Przyrów w tym FS Przyrów 26 800,-koszt ofertowy	UG	750	2019	42.000,-	42.000,-		
9. Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Straopole w ramach FS Staropole-dotacja dla osp	UG	754	2019	43.000,00	43.000,00		

10. Budowa placu zabaw w ramach FS Sieraków na działce gminnej –koszt planowany	UG	900	2019	15.116,06	15.116,06		
11. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach FS Zarebice –planowany jako wkład własny (do 20%) do wniosku w konkursie inicjatyw lokalnych	UG	900	2019	5.000,00	5.000,00		
12. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach FS Wiercica –planowany jako wkład własny (do 20%) do wniosku w konkursie inicjatyw lokalnych	UG	900	2019	6.000,00	6.000,00		
13. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach FS Staropole –planowany jako wkład własny (do 20%) do wniosku w konkursie inicjatyw lokalnych	UG	900	2019	2.000,00	2.000,00		
14. 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	900	2013/2019	35.000,-	35.000,-		
15. Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy w tym FS Zalesice 3.096,- i FS Wiercica 3.000,-planowany koszt	UG	900	2019	43.096,-	43.096,-		
16. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. św. Mikołaja –kosztorys inwestorski w ramach PO Rybactwo i Morze	UG	900	2017/19	458.000,-		200.000,- (PO Rybactwo i morze”)- dofinansowanie poniżej 60%	258.000,- (bez wyłączenia w spłacie długu)
17. Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejsc. Przyrów- kosztorys inwestorski w ramach PO Rybactwo i Morze	UG	900	2019	113.263,-		74.991,- (PO Rybactwo i morze”)- dof.66,21%	38.272,- (z wyłączeniem w spłacie długu)
18. Zielona Jura-wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona-wkład własny gminy (85% kosztów kwalifik.)	UG	900	2019/2020	97.597,-			97.597,- (z wyłączeniem w spłacie długu)
19. Budowa wiat wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania „Utworzenie lokalnego	UG	900	2019	281.482,-	-	95.445,- (PROW 2014-2020- dofinans.	186.037,-(bez wyłączenia

rynku zbytu produktów i usług w miejsc. Przyrów-kosztorys inwestorski						poniżej 60%)	spłacie długu)
20. Zakup śmieciarki	UG	900	2019	123.000,-	123.000,-		
21. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi uzgodnieniami do budowy elektrowni wiatrowej gminy Przyrów	UG	900	2016/2019	49.200,00	49.200,-		
22. Zakup kosiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie	UG	801	2019	13.000,-	13.000,-		
RAZEM				5.482.122,06	1.768.484,46	2.378.462,60	1.335.175,-

Wydatki z Funduszy Sołeckich stanowią kwotę 193.163,48 zł w tym wnioski sołectw zebrane w poniższej tabeli:

Sołectwo/kwota	Przeznaczenie	kwota dział rozdział
FS Przyrów 34 829,63	1. Bieżące utrzymanie estetyki sołectwa Przyrów 2. Dofinansowanie 650-lecia Przyrów	8 029,63-900-90003 26 800,00- 750-75075
FS Stanisławów 9 717,47	1. Zagospodarowanie placu zabaw	9 717,47-900-90095
FS Wola Mokrzeska 22 151,00	1. Zakup pompy Niagara dla OSP w Woli Mokrzeskiej 2. Zakup bramek 3. Zakup materiałów i usług na Piknik Rodzinny 4. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Woli Mokrzeskiej	3 000,00-754-75495 4 000,00-900-90095 1 500,00-921-92195 13 651,00-900-90095
FS Bolesławów 12 503,84	1. Budowa altany wraz z wyposażeniem oraz podłożem 2. Organizacja dożynek 3. Konserwacja placu zabaw	11 503,84-900-90095 500,00-750-75095 500,00-900-90095
FS Zalesice 20 096,00	1. Zagospodarowanie terenu remizy OSP (część świetlicowa i terenu wokół budynku oraz zakupy KGW) 2. Dofinansowanie bieżące budynku świetlicy 3. Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego	12 000,00-921-92195 5 000,00—921-92195 3 096,00-900-90015
FS Kopaniny-Knieja 8 986,04	1. Konserwacja stawu w Kopaninach 2. Naprawa i remont dróg gruntowych	2 000,00-900-90095 6 986,04-600-60017
FS Sygotka 20 027,00	1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Juliance	20 027,00-010-01010
FS Zarębice 19 574,25	1. Naprawa odwodnienia drogi 2. Zakup siłowni zewnętrznej 3. Zakup obuwia dla KGW 4. Zakup sprzętu OSP	4 574,25-600-60016 5 000,00-900-90095 2 500,00-921-92195

		7 500,00-754-75495
FS Staropole 15 499,19	1. Dofinansowanie samochodu dla OSP 2. Dalsze zagospodarowanie placu zabaw	13 499,19-754-75495 2 000,00-900-90095
FS Wiercica 14 663,27	1. Zakup stołów do świetlicy wiejskiej 2. Zakup kosiarki spalinowej do pielęgnacji placu zabaw 3. Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego 4. Budowa i zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej przy placu zabaw 5. Zakup tablicy ogłoszeń 6. Cykliczne spotkania integracyjne mieszkańców wsi Wiercica	3 000,00-921-92195 1 500,00-900-90095 3 000,00-900-90015 6 000,00-900-90095 500,00-900-90095 663,00-921-92195
FS Sieraków 15 116,06	1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sierakowie	15 116,06-900-90095

Wydatki będące podstawą do opracowania planu finansowego **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę: 3.618.400,- zł w tym w ramach dotacji celowych 127.673,-, dochody własne 143.700,- tj:
Wydatki bieżące (w tym wydatki remontowe 60.000,-) wg zestawienia:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	Wynagr. i pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80101	Szkoły podstawowe	2.386.000,-	2.373.000,-	1.936.400,-	351.600,-	85.000,-	13.000,-
	80104	Przedszkola	632.100,-	632.100,-	525.700,-	81.400,-	25.000,-	
	80110	Gimnazja	293.000,-	293.000,-	245.700,-	35.300,-	12.000,-	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	164.700,-	164.700,-	47.500,-	116.700,-	500,-	
	80146	Dokszt. 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	60.300,-	60.300,-	56.700,-	-	3.600,-	
	80152	Realizacja zadań wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach	20.900,-	20.900,-	20.900,-	-	-	

		dotychczasowego gimnazjum						
	80195	Pozostała działalność	55.000,-	55.000,-	-	55.000,-	-	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.900,-	3.900,-	2.190,-	200,-		
		Razem	3.618.400,-	3.605.400,-	2.836.800,-	642.500,-	126.100,-	13.000,-

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego jednostki budżetowej tj. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu finansowego jednostki stanowią kwotę 3.944.739,00 zł. Dotacje z budżetu państwa w planie wydatków jednostki stanowią kwotę 3.353.577,- tj. 85% ogółu wydatków. Plan dochodów własnych GOPS stanowi kwotę 50.300,-zł (opis wyżej w części dochody budżetu). Zadania GOPS w Przyrowie realizuje na stałe 9 pracowników. Szczegółowy podział wydatków na grupy wraz nazwą realizowanego zadania przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa (cel wydatków)	Wydatki bieżące OGÓŁEM	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
852	85202	Domy Pomocy Społecznej (opłata za osoby przebywające w DPS)	77.000,-		77.000,-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,-		1.000,-	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.534,-		12.534,-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe(zasiłki okresowe i celowe)	52.981,-			52.981,-
	85216	Zasiłki stałe	90.412,-			90.412,-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (działalność GOPS)	296.755,-	265.987,-	29.880,-	888,-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (prowadzenie usług opiekuńczych przez opiekunów środowiskowych)	96.356,-	79.099,-	16.369,-	888,-

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43.206,-			43.206,-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów (zasiłki socjalne)	8.650,-		650,-	8.000,-
855	85501	Świadczenia wychowawcze (świadczenie 500+)	1.918.197,-	43.877,-	9.754,-	1.864.566,-
	85502	Świad. rodzinne, świad. z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	1.186.714,-	96.113,-	12.042,-	1.078.559,-
	85504	Wspieranie rodziny (300+, asystent rodziny)	124.683,-	40.353,-	3.330,-	81.000,-
	85508	Rodziny zastępcze (rodzinne domy dziecka, piecza zastępcza)	14.000,-		13.000,-	1.000,-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w domu dziecka)	12.000,-		12.000,-	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10.251,-		10.251,-	
	Razem		3.944.739,-	525.429,-	197.810,-	3.221.500,-

Najważniejsze pozycje planu finansowego na 2019 rok **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie** będącej jednostką nadzorowaną przez Gminę Przyrów:

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z UG planowana w wysokości - **184.000,00 zł**

Dochody własne planowane w wysokości - **1.500,00 zł**

Środki pozyskane z Biblioteki Narodowej - **3.500,00 zł**

KOSZTY

1. Płace - stanowią kwotę ogółem (2,6 et.) - **117.844,00 zł**

2. Pochodne od wynagrodzeń - **25.425,00 zł**

3. Wynagrodzenia bezosobowe - **3.900,00 zł**

4. Pozostałe zadania na kwotę - **41.831,00 zł**

w tym :

-Podróże służbowe przewidywany koszt – **1.000,00 zł**

- Zakup książek uzupełnienie księgozbioru -**9.500,00 zł**
- w tym : z Biblioteki Narodowej – **3.500 zł**
- Materiały i wyposażenie - **14.301,00zł**
- Usługi -**19.030,00 zł**

Najważniejsze pozycje planu finansowego na 2019 rok **Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie** będącej jednostką nadzorowaną przez Gminę Przyrów:

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z UG planowana w wysokości **263.019,00 zł**
Dochody własne planowane w wysokości **4.000,00 zł**

KOSZTY

1. Płace - (2,75 etaty) -**121.537,00 zł**
- 2.Płace instruktorów godzinowych -**26.800,00 zł**
W tym: Choreograf - Zespołu Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki”
3. Pochodne od wynagrodzeń -**28.242,00 zł**
4. Pozostałe zadania na kwotę -**90.440,00 zł**
w tym :
 - Podróże służbowe przewidywany koszt – **5.000,00 zł**
 - Materiały i wyposażenie - **10.800,00 zł**
 - Usługi -**39.640,00 zł**
 - realizacja wspólnego projektu z Jurajską Rybą- **3.000,-zł**
 - Organizacja Imprez Kulturalnych i Wydarzeń - **32.000,00 zł:**

1. Eliminacje Gminne Regionalnego Konkursu Recytatorskiego
2. Powiatowy Konkurs Plastyczny na Palmę, Pisankę
3. Międzygminna Biesiada Folklorystyczna Gmin
4. Festyn Dożynkowy DOŻYNKI 2019 /konkurs wieńcy, program artystyczny, oprawa muzyczna zabawy dożynkowej/
5. Turnieje sportowe o zasięgu gminnym, międzygminnym, powiatowym i ogólnopolskim organizowane przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego
6. Warsztaty bukiciarskie dla „ Klubu Seniora” i mieszkańców gminy
7. Akcja „Zima 2019” - organizacja bloku gier i zabaw dla dzieci i młodzieży
8. Festyn rodzinny *Powitanie Lata* – impreza plenerowa (turnieje, konkurs plastyczny o tematyce profilaktyki i uzależnień od alkoholu)
9. Akcja „Lato2019” - organizacja półkolonii(finansowanie wycieczek, biletów wstępu)
10. Impreza mikołajkowa – *Mikołaj 2019*

-Współrealizacja projektu_- **3.000,00**-Wkład własny w realizację projektu z RLGD „Jurajska Ryba”

Najważniejsze pozycje planu finansowego na 2019 rok **Gminnego Zakładu Budżetowego w Przyrowie w zł :**

Stan środków na początek roku budżetowego 81.380,-

Przychody ogółem 2 873 934,-

Dział 900 rozdz. 90001 gospodarka ściekowa	1 826 204,-
w tym dotacja – przedmiotowa	45 750,-
w tym dotacja – celowa na inwestycje	1 780 454,-
Dział 900 rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	
W tym dotacja celowa na inwestycje	123 000,-
Przychody własne	924 730,-
w tym:	
Dział 400 rozdz. 40002 dostarczania wody	349 500,-
Dział 900 rozdz. 90001 gospodarka ściekowa	308 640,-
Dział 900 rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	266 590,-
Koszty i inne obciążenia	2 894 064,-
Dział 400 rozdz. 40002 dostarczanie wody	373 190,-
Dział 900 rozdz. 90001 gospodarka ściekowa	2 131 284,-
Dział 900 rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	389 590,-

Stan środków na koniec roku budżetowego 61 250,-.

III. Omówienie przychodów oraz rozchodów budżetu na 2019r.

Plan Przychodów budżetu wynosi: **3 672 999,34** zł w tym:

1.Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym pożyczki BGK w ramach PROW-1.988.361,-zł:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice - 553.873,-
- Przebudowa drogi gminnej nr 699013Sw miejscowości Sygontka, gmina Przyrów- , - 1.434.488,-

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **114.840,47**

2.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1.569.797,87

Plan Rozchodów budżetu ogółem wynosi: **3.554.808,64** zł w tym:

1. 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:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice-1.846.242
- Przebudowa drogi gminnej nr 699013Sw miejscowości Sygontka, gmina Przyrów-1.434.488,-

2.Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów-264.078,64 zł w tym:

- spłata pożyczek WFOŚiGW 180.078,64 zł
- spłata kredytów KBS zł .84.000,-zł

Zadłużenie gminy wg powyższych założeń i planu przychodów, rozchodów ma wynieść na dzień 31.12.2019-3.167.799,55 zł w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie 0,-zł.