

UZASADNIENIE

do budżetu gminy Polska Cerekiew na 2018 rok

I. Dochody budżetowe

Plan dochodów podatkowych na 2018 r. został opracowany w oparciu o:

- Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem GUS z dnia 11 lipca 2017r. (M.P. z2017 poz.697) ceny towarów i usług w I półroczu 2017 w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 r. wzrosły o 1,9%, w związku z tym o taki sam wskaźnik wzrosły w 2018r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Górne granice stawek kwotowych zostały ogłoszone w M.P z 2017r. poz. 800 z dnia 9 sierpnia 2017r.
- podatek rolny na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 q (MP z 2017r. poz. 958)
- podatek leśny na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r., która wynosi 197,06 zł za 1 m³ (MP z 2017r. poz. 963)

Bazując na powyższych wskaźnikach określono wysokość następujących dochodów (w zł):

1. Podatkowych	5 647 445 zł
w tym:	
- podatek rolny	1 050 747 zł
- podatek od nieruchomości	4 232 118 zł
- podatek leśny	8 300 zł
- podatek od środków transportowych	316 780 zł
- podatek od spadków i darowizn	10 000 zł
- wpływy z karty podatkowej	9 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 500 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017)	1 954 191 zł
- udziały w podatku dochodowym od os. prawnych	600 000 zł
3. Wpływy z opłat i inne	801 260 zł
w tym:	

• wpływy z opłaty skarbowej	10 000 zł
• wpływy z opłaty targowej	200 zł
• wpływy z opłaty od posiadania psów	500 zł
• wpływy z opłat pozostałych	110 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500 zł
• wpływy z dzierżawy gruntów i nieruchomości	2 000 zł
• opłata za wieczyste użytkowanie	5 000 zł
• wpływy z opłat za trwałe zarząd	600 zł
• wpływy z usług (najem, pozostałe usługi, odprowadzanie ścieków z odsetkami)	488 050 zł
• wpływy z usług – za obiady	10 000 zł
• wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 000 zł
• wpływy z usług opiekuńczych	5 000 zł
• wpływy za czesne i wyżywienie w przedszkolu	90 000 zł
• wpływy za obiady w szkole	50 000 zł
• opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000 zł
• wynajem autobusu	10 000 zł
• wpływy z opłaty produktowej	200 zł
• wpływy z funduszu alimentacyjnego	2 000 zł
• odsetki od lokat bankowych	3 000 zł
• otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	500 zł
• opłaty za pobyt w DPS	30 000 zł
• zwroty świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	9 600 zł

4. Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne określone zostały m. in. pismami przez poszczególnych dysponentów tych środków czyli Opolski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze na kwotę **2 611 137 zł.**

w tym;

- zasiłki stałe	71 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	58 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000 zł
- utrzymanie administracji samorządowej	41 461 zł
- obrona narodowa	600 zł
- aktualizację spisów wyborców	884 zł
- rządowy program dożywiania	15 000 zł
- dotacja dla przedszkoli	110 970 zł
- dotacja na zadania OC	6 222 zł
- świadczenie wychowawcze	1 439 000 zł

5. Subwencje – określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017
3 556 565 zł

w tym:

- część oświatowa 3 039 530 zł
- część wyrównawcza 517 035 zł

6. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
64 000 zł.

7. Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie azbestu **29 750 zł.**

8. Środki pozostałe (m. in. należności za mandaty) **11 000 zł.**

9. Wpływy z innych gmin za dzieci w przedszkolu **15 000 zł**

10. Środki z UE – Akademia Kompetencji **361 065 zł**

11. Środki z UE – **29 000 zł**

12. Środki z PUP **40 000 zł**

13. Dotacje celowe z budżetu państwa, województwa (na drogi) **583 200 zł**

14. Dofinansowanie z PROW na budowę boiska we Wroninie **174 000 zł.**

15. Dotacja z budżetu państwa na zadanie dziedzina zamku w PC **720 000 zł**

16. Dotacje z budżetu UE (ścieżki rowerowe, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w UG) **1 132 000 zł**

**Sumując powyższe dochody budżet gminy po stronie dochodów wyniesie 18 329 613 zł.
(w tym: dochody bieżące 15 720 413 zł, dochody majątkowe 2 609 200 zł)**

II Wydatki budżetowe

Zaplanowane dochody są przeznaczone na realizację zadań ujętych w budżecie po stronie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem

a/ wydatków bieżących w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
- 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 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy
- wydatki na obsługę długu
- wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w 2018 roku

b/ wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki zostały opracowane na podstawie analizy wydatków roku bieżącego oraz lat poprzednich. Uwzględniono wzrost cen towarów i usług na 2018 r., np. energia, woda o ok. 2%.

II.1 Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W tym dziale na realizację zadań zaplanowano kwotę **67 500 zł** z czego:

w rozdziale 01008 „Melioracje wodne”

kwotę 20 000 zł planuje się przeznaczyć na odbudowę i remont rowów gminnych melioracyjnych na terenie Gminy.

w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”

kwota 23 000 zł to składka na Izbę Rolniczą. (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

w rozdziale 01095 „Pozostała działalność”

kwota 24 500 zł, w tym środki na fundusz sołecki 16 500 zł, 8 000 zł na wydatki związane ze zwierzętami (m.in. karma, odbiór padłych zwierząt).

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków to kwota **118 617 zł**

w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne”

kwotę 72 000 zł przeznacza się na odśnieżanie dróg gminnych, roboty remontowe, wymianę oznakowania przy drogach gminnych, koszenie poboczy przy drogach, zakup materiałów (żużel, piasek).

w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”

kwotę 22 117 zł. planuje się przeznaczyć na utrzymanie dróg transportu rolnego, w tym fundusz sołecki (12 116,50 zł)

w rozdziale 60095 „Pozostała działalność”

kwotę 24 500 zł. na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych oraz ubezpieczenie od skutków zniszczeń.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan wydatków to kwota **83 000 zł**

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan wydatków to kwota 83 000 zł, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości, opłaty za zarząd nieruchomościami gminnymi, utrzymanie nieruchomości gminnych, itp.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan wydatków to kwota **12 000 zł**

w rozdziale 71004 „ Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 6 000 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, zmiana planu - wiatraki.

w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

plan wydatków to kwota 6 000 zł na podziały i rozgraniczenia nieruchomości

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków to kwota **2 754 061 zł**

z czego:

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”

plan wydatków wynosi 93 461 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

w rozdziale 75022 „Rady Gmin”

plan wydatków to kwota 69 000 zł

z przeznaczeniem na :

- diety dla radnych
- zakup materiałów
- zakup pozostałych usług, szkolenia

w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”

plan wydatków to kwota 2 112 000 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu

w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 60 000 zł planuje się przeznaczyć na promocję Gminy.

w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 143 100 zł z przeznaczeniem na wspólną obsługę księgową szkół.

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 276 500 zł.

z przeznaczeniem na:

- składkę na Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Międzygminny „Czysty Region” oraz Stowarzyszenie Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenie Euro – Country, Subregion Kędzierzyńsko - Strzelecki
- na zorganizowanie uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego i z okazji jubileuszu urodzin
- wynagrodzenia dla sołtysów (sesje)
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, na robotach publicznych (wysługa lat, odpis na ZFŚS, zakup wody mineralnej, materiałów, wydatki na wynagrodzenia – w części refundowane przez Urząd Pracy, wydatki związane z gwarancją zatrudnienia)
- pobór podatków i opłat (w tym prowizje dla sołtysów)

DZIAŁ 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwotę 884 zł planuje się przeznaczyć na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 „Obrona narodowa”

Plan wydatków to kwota 600 zł

z czego:

w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” kwotę 600 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z obrona narodową

DZIAŁ 754 „Bezpieczeństwo publiczne ”

Plan wydatków to kwota **121 522 zł**

z czego:

w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

plan wydatków wynosi 110 000 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - płace, w tym umowy zlecenia, składka na ZUS, | 18 000 zł |
| - udział w akcjach ratowniczych | 14 000 zł |

Pozostała kwota na zakup energii, zakup materiałów (mundury, buty, sprzęt, czasopisma, paliwo, części zamienne do samochodów),remonty, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia strażaków OSP, samochodów, pozostałe usługi (przeгляд samochodów, konserwacja urządzeń, usługi kominiarskie), telefony, pozostałe opłaty.

w rozdziale 75414 „Obrona cywilna”

plan wydatków to kwota 6 922 zł

z przeznaczeniem na przegląd radiotelefonu, zakup materiałów pomocniczych do ćwiczeń OC 700 zł oraz 6 222 zł na wynagrodzenia – zadania zlecone.

w rozdziale 75416 „Straż gminna”

plan wydatków to kwota 3 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane ze ściąganiem należności.

w rozdziale 75495 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 1 600 zł z przeznaczeniem na zapłatę rachunków telefonicznych Policji.

DZIAŁ 757 „Obsługa długu publicznego”

w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Plan wydatków to kwota 93 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”

Plan wydatków to kwota 18 917 zł na wypłaty z tytułu poręczeń.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan wydatków to kwota **65 000 zł**

z czego:

w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

plan wydatków **65 000 zł**.

30 000 zł to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

35 000 zł to rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków to kwota **5 150 817,00 zł** z czego:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

plan wydatków to kwota **2 630 617,00 zł** w tym:

1. Szkoła Podstawowa w **Polskiej Cerekwi** - plan wydatków to kwota **1 275 552 zł**

przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki 1 068 000 zł

- świadczenia 66 000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 141 552 zł

2. Szkoła Podstawowa we **Wroninie** – plan wydatków to kwota **994 000 zł** przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki 820 000 zł

- świadczenia 34 000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 140 000 zł

3. Realizacja projektu Akademia kompetencji **361 065 zł** (Szkoła w Polskiej Cerekwi oraz we Wroninie)

w rozdziale 80104 „Przedszkola ”

plan wydatków to kwota **1 240 200 zł**

1. Przeznaczona dla przedszkola (kwoty w złotych):

Polska Cerekiew i Zakrzów

- wynagrodzenia i składki 698 000 zł

- świadczenia 28 000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 151 000 zł

Wronin

- wynagrodzenia i składki 283 200 zł

- świadczenia 12 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 60 000 zł

2. Wydatki na dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w gminach sąsiednich –
8 000 zł

w rozdziale 80110 „Gimnazja”

Plan wydatków to kwota **768 000 zł** z czego:

- wynagrodzenia i składki 650 000 zł
- świadczenia 28 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 90 000 zł

w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

plan wydatków to kwota **165 200 zł** na zakup biletów dla uczniów szkół z terenu Gminy, na ubezpieczenie autobusu oraz na remonty.

w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

plan wydatków to kwota **25 000 zł** na dokształcanie nauczycieli, w tym dotacja dla Ośrodka Metodycznego w celu wsparcia w formie doradztwa metodycznego dla nauczycieli (5 000 zł).

w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne”

plan wydatków to kwota **188 900 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki 120 000 zł
- świadczenia 900 zł
- pozostałe wydatki bieżące 68 000 zł

do stołówki szkolnej w Polskiej Cerekwi.

w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

plan wydatków **82 700 zł** na kształcenie dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”

plan wydatków **50 200 zł** z tego:

na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli 42 000 zł, 1 200 zł na wynagrodzenie komisji na wyższy stopień awansu zawodowego, 7 000 składka wynikająca z porozumienia ze Starostwem Powiatowym na wynagrodzenie prezesa i wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan wydatków to kwota **80 000 zł**

w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii”

plan wydatków 4 000 zł – na zakup materiałów dotyczących profilaktyki oraz realizację programów profilaktycznych (warsztaty, koncerty, spektakle)

w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan wydatków to kwota 76 000 zł przeznaczona na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 46 500zł,
pozostała kwota na:
- zakup materiałów (nagrody do realizacji programów edukacyjnych, spotkania świąteczne, gry)
- zakup usług (udział dzieci z rodzin patologicznych w koloniach, imprezy sportowe, badania w celu wydania opinii o uzależnieniach)
- szkolenia
- inne opłaty
- odpis na ZFŚS
- podróże służbowe

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan wydatków to kwota **1 192 560 zł**

w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”

Plan **13 000 zł** – opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”

plan wydatków to kwota **137 400 zł**, z tego

- | | |
|--|------------|
| - na zasiłki | 132 000 zł |
| - na usługi pogrzebowe dla podopiecznych | 3 000 zł |
| - zwrot zwróconych nienależnie pobranych świadczeń | 2 400 zł |

w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

plan wydatków to kwota **25 000 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu mieszkaniowego

w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”

plan wydatków to kwota **73 400 zł** z przeznaczeniem za wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych 71 000 zł, zwrot zwróconych nienależnie pobranych świadczeń 2 400 zł

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

plan wydatków to kwota **364 000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki 314 000 zł
- świadczenia 1 600 zł
- pozostałe wydatki bieżące 48 400 zł

w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

plan wydatków to kwota **89 860 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 85 000 zł
- pozostałe wydatki m.in. odzież ochronna , środki czystości, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne 3 360 zł.
- świadczenia 1 500 zł

w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

plan wydatków to kwota **25 000 zł**, z tego:

- świadczenia 25 000 zł

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **464 900 zł**, w tym:

- dotacja na pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu, rehabilitację leczniczą niepełnosprawnych 65 000 zł
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 190 000 zł.
- opłata za internet Cyfrowy Debiut 50+ - 23 000 zł
- opłaty bankowe GOPS – 200 zł

- utrzymanie domu dziennego pobytu SENIOR + 186 700 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 80 000 zł
 - pozostałe wydatki 106 700 zł

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan wydatków to kwota **51 800 zł**

z tego:

w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” plan wydatków to kwota **3 500 zł**.

w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” plan wydatków to kwota **31 300 zł** z przeznaczenie na zatrudnienie nauczyciela w przedszkolu (pracujących z dziećmi posiadającymi opinie)

w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

plan wydatków to kwota **10 000 zł** z przeznaczeniem na wkład własny na stypendia socjalne.

w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

plan wydatków to kwota **7 000 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Plan wydatków to kwota **2 308 800 zł**

w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Plan wydatków **1 441 400 zł**, z tego na wypłatę świadczeń **1 417 415 zł**.

w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan wydatków **760 400 zł**, z tego na wypłatę świadczeń **707 922 zł**, zwrot zwróconych nienależnie pobranych świadczeń **2 400 zł**.

w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” plan wydatków **107 000 zł**. z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie asystenta rodziny.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków to kwota **451 908 zł**,

z tego:

w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

plan wydatków to kwota **28 000 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drogach.

w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” plan wydatków to kwota **51 158 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie oraz wydatki z Funduszu sołectkiego (31 157,61)

w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt”

plan wydatków to kwota **15 000 zł** – na umieszczanie bezpańskich psów w schronisku.

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

plan wydatków to kwota **239 000 zł** z przeznaczeniem na oświetlenie ulic oraz usługi oświetleniowe

w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ”

plan wydatków to kwota **93 750 zł** z przeznaczeniem na zakup zieleni wycinkę drzew, zakup nagród dla dzieci na konkursy z okazji Dnia Ziemi itd., usuwanie azbestu.

w rozdziale 90095 „Pozostała działalność ”

plan wydatków to kwota **25 000 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców gminy.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków to kwota **607 177 zł**

w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

plan wydatków to kwota **26 000 zł** w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenie dla chórmistrza | 17 000 zł |
| - pozostałe wydatki m.in. transport chóru | 9 000 zł |

w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby”

plan wydatków to kwota **144 779 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich, centrum kultury, naukę tańca dzieci i młodzieży, gry na instrumentach oraz na środki dla sołectw w ramach funduszu sołectkiego (42 778,77 zł).

w rozdziale 92116 „Biblioteki”

plan wydatków to kwota **160 000 zł** – dotacja dla instytucji kultury

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **276 398 zł** na:

- całoroczna organizacja imprez kulturalnych
- oświetlenie parku
- zakup materiałów
- pozostałe usługi
- fundusz sołectki (70 698,35 zł)
- dotacja na edukację dzieci i młodzieży w różnych formach, propagowanie wiedzy o mniejszościach,
- realizacje dwóch projektów z dofinansowaniem środków unijnych

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

plan wydatków to kwota **1 369 500 zł**

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

plan wydatków to kwota **1 301 500 zł.**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych (energia, woda, drobne remonty, zatrudnienie opiekuna orlika, konserwacja boiska, ubezpieczenie)
- utrzymanie GOSiR 1 253 000 zł

w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

plan wydatków to kwota **68 000 zł**, z tego 60 000 zł przeznacza się na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 8 000 zł na stypendia dla sportowców.

II.2 Wydatki majątkowe

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków majątkowych to kwota **1 313 000 zł**,
z tego:

w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”

plan wydatków to kwota **933 000 zł** z przeznaczeniem na:

- Przebudowę drogi gminnej ul. Parkowa w Zakrzowie
- Utwardzenie ul. Konarskiego w Polskiej Cerekwi wraz z dokumentacją
- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Pawła w Polskiej Cerekwi
- Budowa przepustu drogowego pod drogą gminną ul. Ciepłodolska w PC

w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”

plan wydatków to kwota **380 000 zł** z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ciężkowic

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan wydatków majątkowych to kwota **2 353 000 zł**,
z tego:

w rozdziale 63095 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **2 353 000 zł** z przeznaczeniem na:

- Budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew

DZIAŁ 750 „Administracja publiczna”

Plan wydatków majątkowych to kwota **979 000 zł**,
z tego:

w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”

plan wydatków to kwota **979 000 zł** z przeznaczeniem na:

- Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków majątkowych to kwota **1 011 300 zł**

w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

plan wydatków to kwota **1 000 000 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej Wronin Łaniec wraz z rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap I

w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

plan wydatków to kwota **11 300 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup traktorka do koszenia (FS Jaborowice)

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków majątkowych to kwota **950 650 zł**, z czego:

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **950 650 zł** z przeznaczeniem na

- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego: (41 450 zł)
- zadaszenie dziedzińca zamku w PC

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan wydatków majątkowych to kwota **275 000 zł**, z czego:

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

plan wydatków to kwota **275 000 zł** z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP we Wroninie

Sumując powyższe wydatki budżet gminy po stronie wydatków wyniesie 21 429 613 zł (w tym: wydatki bieżące 14 547 663 zł, wydatki majątkowe 6 881 950 zł)

III Zobowiązania finansowe gminy

Na koniec 2017 r. Gmina nie będzie miała zobowiązań finansowych wynikających z zaciągniętych kredytów.

IV Przychody

W 2018 roku planuje się zaciągnąć przychody na wkład własny następujących inwestycji:

- „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew” 1 320 000 zł
- „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi” 880 000zł
- budowę kanalizacji sanitarnej Wronin Łaniec wraz z rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap I 900 000 zł

V Rozchody

W 2018r. nie planuje się spłat kredytów.

Gmina Polska Cerekiew nie ma zawartych umów o partnerstwie publiczno-privatnym.