

UZASADNIENIE

do budżetu gminy Polska Cerekiew na 2017 rok

I. Dochody budżetowe

Plan dochodów podatkowych na 2017 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 2016r (M.P. z2016 poz.680) ceny towarów i usług w I półroczu 2016 w odniesieniu do analogicznego okresu 2015r. spadły o 0,9% (99,10), w związku z tym o taki sam wskaźnik zmalały w 2017r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Górne granice stawek kwotowych zostały ogłoszone w M.P z 2016r. poz. 779
- podatek rolny na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 q (MP z 2016r. poz. 993
- podatek leśny na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r., która wynosi 191,01 zł za 1 m³ (MP z 2016r. poz. 996)

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

1. Podatkowych	4 897 930 zł
w tym:	
- podatek rolny	1 037 518 zł
- podatek od nieruchomości	3 590 745 zł
- podatek leśny	8 007 zł
- podatek od środków transportowych	222 660 zł
- podatek od spadków i darowizn	9 000 zł
- wpływy z karty podatkowej	9 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000 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 ST3.4750.31.2016)	1 761 831 zł
- udziały w podatku dochodowym od os. prawnych	226 450 zł
3. Wpływy z opłat i inne	970 760 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	14 000 zł
• opłata za wieczyste użytkowanie	5 000 zł
• wpływy z usług (najem, pozostałe usługi, odprowadzanie ścieków z odsetkami)	647 050 zł
• wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 000 zł
• wpływy z usług opiekuńczych	5 500 zł
• wpływy za czesne i wyżywienie w przedszkolu	114 000 zł
• wpływy za obiady w szkole	46 000 zł
• opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	71 000 zł
• wynajem autobusu	10 000 zł
• wpływy z opłaty produktowej	200 zł
• wpływy z funduszu alimentacyjnego	3 000 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)	6 200 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 **2 621 698 zł.**

w tym;

- zasiłki stałe	49 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	56 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	821 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000 zł
- utrzymanie administracji samorządowej	49 456 zł
- obrona narodowa	500 zł
- aktualizację spisów wyborców	888 zł
- rządowy program dożywiania	13 000 zł
- dotacja dla przedszkoli	85 632 zł
- dotacja na zadania OC	6 222 zł
- świadczenie wychowawcze	1 430 000 zł

5. Subwencje – określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 **3 663 902 zł**

w tym:

• część oświatowa	3 170 201 zł
• część wyrównawcza	493 701 zł

6. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **30 000 zł.**
7. Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie azbestu **56 100 zł.**
8. Dotacje celowe z budżetu państwa, województwa (na drogi) **998 500 zł**
9. Środki pozostałe (m. in. zwrot podatku VAT, należności za mandaty) **39 065 zł.**
10. Wpływy z innych gmin za dzieci w przedszkolu **20 000 zł**
11. Dofinansowanie z PROW na budowę boiska we Wroninie **129 329 zł.**

**Sumując powyższe dochody budżet gminy po stronie dochodów wyniesie 15 415 565 zł.
(w tym: dochody bieżące 14 287 736 zł, dochody majątkowe 1 127 829 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 2017 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 2017 r., np. energia, woda o ok. 2%.

II.1 Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W tym dziale na realizację zadań zaplanowano kwotę **53 650 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 10 650 zł, w tym środki na fundusz sołecki 5 650 zł, 5 000 zł na wydatki związane ze zwierzętami (m.in. karma, odbiór padłych zwierząt).

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”

Plan wydatków to kwota **121 403 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 24 903 zł. planuje się przeznaczyć na utrzymanie dróg transportu rolnego, w tym fundusz sołecki (14 903,04 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 **54 500 zł**

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan wydatków to kwota 54 500 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 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” plan wydatków to kwota 6 000 zł na podziały i rozgraniczenia nieruchomości

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków to kwota **2 407 856 zł**
z czego:

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”

plan wydatków wynosi 49 456 zł

w tym:	zad. zlecone
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	48 400 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 056 zł

w rozdziale 75022 „Rady Gmin”

plan wydatków to kwota 68 000 zł

z przeznaczeniem na :

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

w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”

plan wydatków to kwota 1 999 000 zł

z przeznaczeniem na:

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

w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 50 000 zł planuje się przeznaczyć na promocję Gminy.

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 241 400 zł.

z przeznaczeniem na:

- składkę na Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Międzygminny „Czysty Region” oraz Stowarzyszenie Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenie Euro – Country, Subregion Kędzierzyńsko - Kozielski
- 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwotę 888 zł planuje się przeznaczyć na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 „Obrona narodowa”

Plan wydatków to kwota 500 zł

z czego:

w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” kwotę 500 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z obroną narodową

DZIAŁ 754 „Bezpieczeństwo publiczne”

Plan wydatków to kwota **118 222 zł**

z czego:

w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

plan wydatków wynosi 100 000 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - płace, w tym umowy zlecenia, składka na ZUS, | 16 000 zł |
| - udział w akcjach ratowniczych | 10 000 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 8 000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki bieżące związane ze ściąganiem należności.

w rozdziale 75495 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 3 300 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie, ubezpieczenie NW dla osób skazanych wyrokiem sądu na wykonanie prac na rzecz Gminy, 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 20 400 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skrab 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 **57 000 zł**

z czego:

w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

plan wydatków **57 000 zł**.

27 000 zł to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

30 000 zł to rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków to kwota **4 531 403 zł** z czego:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

plan wydatków to kwota 1 923 900 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w **Polskiej Cerekwi** - plan wydatków to kwota **902 500 zł** przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki 751 300 zł
- świadczenia 44 800 zł
- pozostałe wydatki bieżące 106 400 zł

2. Szkoła Podstawowa we **Wroninie** – plan wydatków to kwota **974 000 zł** przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki 820 000 zł
- świadczenia 39 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 115 000 zł

3. Obsługa księgową szkół **47 400 zł**

w rozdziale 80104 „Przedszkola ”

plan wydatków to kwota **1 224 580 zł**

1. Przeznaczona dla przedszkola (kwoty w złotych):

Polska Cerekiew i Zakrzów

- wynagrodzenia i składki 659 400 zł
- świadczenia 26 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 146 780 zł

Wronin

- wynagrodzenia i składki 268 000 zł
- świadczenia 12 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 57 000 zł

2. Obsługa księgową przedszkoli **47 400 zł**

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

w rozdziale 80110 „Gimnazja”

Plan wydatków to kwota **918 480 zł** z czego:

w Gimnazjum plan wydatków to kwota 871 080 zł przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki 752 300 zł
- świadczenia 39 260 zł
- pozostałe wydatki bieżące 79 520 zł

Obsługa księgową gimnazjum **47 400 zł**

w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

plan wydatków to kwota **120 000 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 **174 400 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki 110 500 zł
- świadczenia 900 zł
- pozostałe wydatki bieżące 63 000 zł

do stołówki szkolnej w Polskiej Cerekwi.

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

plan wydatków to kwota **21 324 zł** na kształcenie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy w przedszkolach

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 **80 519 zł** na kształcenie dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”

plan wydatków **43 200 zł** z tego:

na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli 33 000 zł, 1 200 zł na wynagrodzenie komisji na wyższy stopień awansu zawodowego, 9 000 składka wynikająca z porozumienia ze Starostwem Powiatowym na wynagrodzenie prezesa i wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan wydatków to kwota **71 000 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 67 000 zł przeznaczona na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 44 000zł,
- 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 **1 013 660 zł**

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

Plan **10 000 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 **140 000 zł**, z tego

- na zasiłki 135 000 zł
- na usługi pogrzebowe dla podopiecznych 3 000 zł
- zwrot zwróconych nienależnie pobranych świadczeń 2 000 zł

w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

plan wydatków to kwota **45 000 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu mieszkaniowego

w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”

plan wydatków to kwota **51 000 zł** z przeznaczeniem za wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych 49 000 zł, zwrot zwróconych nienależnie pobranych świadczeń 2 000 zł

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

plan wydatków to kwota **361 700 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki 313 500 zł
- świadczenia 600 zł
- pozostałe wydatki bieżące 47 600 zł

w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

plan wydatków to kwota **92 760 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 88 400 zł
- pozostałe wydatki m.in. odzież ochronna , środki czystości, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne 3 360 zł.
- świadczenia 1 000 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 **288 200 zł**, w tym:

- dotacja na pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu, rehabilitację leczniczą niepełnosprawnych 50 000 zł
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 142 000 zł.
- opłata za internet Cyfrowy Debiut 50+ - 12 000 zł
- utrzymanie domu dziennego pobytu 84 000 zł
- opłaty bankowe GOPS – 200 zł

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan wydatków to kwota **24 500 zł**

z tego:

w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” plan wydatków to kwota **1 000 zł**, po 500 zł dla każdej świetlicy szkolnej.

w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” plan wydatków to kwota **4 000 zł** z przeznaczenie na zatrudnienie nauczyciela w przedszkolu

w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” plan wydatków to kwota **12 500 zł** z przeznaczeniem na wkład własny na stypendia socjalne.

w rozdziale 85415 „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 **2 334 450 zł**

w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Plan wydatków **1 430 000 zł**, z tego na wypłatę świadczeń **1 408 867 zł**.

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

Plan wydatków **823 200 zł**, z tego na wypłatę świadczeń **773 046 zł**, zwrot zwróconych nienależnie pobranych świadczeń **2 000 zł**.

w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” plan wydatków **81 250 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 **387 021 zł**,

z tego:

w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

plan wydatków to kwota **30 100 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drogach, energię i inne wydatki bieżące.

w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” plan wydatków to kwota **23 821 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w sołectwach – wydatki z Funduszu sołectkiego (23 820,43)

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 **207 000 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 **86 100 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 **485 347 zł**

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

plan wydatków to kwota **28 000 zł** w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenie dla chórmistrza | 17 000 zł |
| - pozostałe wydatki m.in. transport chóru | 11 000 zł |

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

plan wydatków to kwota **126 317 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich, centrum kultury oraz na środki dla sołectw w ramach funduszu sołectw (56 317,28 zł).

w rozdziale 92116 „Biblioteki”

plan wydatków to kwota **138 000 zł** – dotacja dla instytucji kultury

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **193 030 zł** na:

- naukę tańca dzieci i młodzieży, gry na instrumentach
- pozostałe usługi
- całoroczna organizacja imprez kulturalnych
- oświetlenie parku
- zakup materiałów
- fundusz sołectw
- dotacja na edukację dzieci i młodzieży w różnych formach, propagowanie wiedzy o mniejszościach

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

plan wydatków to kwota **1 385 900 zł**

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

plan wydatków to kwota 1 317 900 zł., z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych (energia, woda, drobne remonty, zatrudnienie opiekuna orlika, konserwacja boiska, ubezpieczenie)
- utrzymanie GOSiR 1 282 000 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 **1 981 000 zł**,
z tego:

w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”

plan wydatków to kwota **1 721 000 zł** z przeznaczeniem na:

- Przebudowę ulicy Raciborskiej, Michalika w Polskiej Cerekwi

w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”

plan wydatków to kwota **260 000 zł** z przeznaczeniem na:

- Wykonanie drogi polnej w Ciężkowicach

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan wydatków majątkowych to kwota **100 000 zł**,
z tego:

w rozdziale 63095 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **100 000 zł** z przeznaczeniem na:

- Budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew

DZIAŁ 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan wydatków majątkowych to kwota **34 103,50 zł**,
z tego:

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan wydatków to kwota **34 103,50 zł** z przeznaczeniem na:

- Zagospodarowanie terenu działki nr 1351 w Ciężkowicach

DZIAŁ 750 „Administracja publiczna”

Plan wydatków majątkowych to kwota **69 000 zł**,
z tego:

w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”

plan wydatków to kwota **69 000 zł** z przeznaczeniem na:

- Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi
- Realizację projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej

DZIAŁ 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan wydatków majątkowych to kwota **30 000 zł**,
z tego:

w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

plan wydatków to kwota **30 000 zł** z przeznaczeniem na:

- Wykonanie podjazdu przed OSP w Polskiej Cerekwi

DZIAŁ 801 „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków majątkowych to kwota **275 600 zł**,
z tego:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

plan wydatków to kwota **275 600 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie projektu PPOŻ 13 600 zł
- wykonanie zespołu boisk we Wroninie 262 000 zł

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków majątkowych to kwota **128 000 zł**

w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

plan wydatków to kwota **128 000 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej Wronin Łaniec 118 000 zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków 10 000 zł

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków majątkowych to kwota **35 300,50 zł**, z czego:

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota **35 300,50 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego: 35 300,50 zł

Sumując powyższe wydatki budżet gminy po stronie wydatków wyniesie 15 751 621 zł (w tym: wydatki bieżące 13 098 617 zł, wydatki majątkowe 2 653 004 zł)

III Zobowiązania finansowe gminy

Na koniec 2016 r. prognozuje się, że Gmina będzie miała 800 000 zł zobowiązań finansowych wynikających z zaciągniętych kredytów. Będzie to kwota kredytu w banku komercyjnym na realizację inwestycji pn. „Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I”

IV Przychody

W 2017 roku planuje się zaciągnąć przychody na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn „Budowa kanalizacji sanitarnej Wronin, Łaniec” w kwocie 54 885 zł, ponadto na wkład własny następujących inwestycji:

- „Przebudowa ulicy Raciborskiej i ulicy Michalika w Polskiej Cerekwi” 860 500 zł.
- „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew” 100 000 zł
- „Budowa boiska we Wroninie” 120 671 zł

V Rozchody

Na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na rynku krajowym planuje się przeznaczyć kwotę 800 000 zł. (bank komercyjny).

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

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE
PLANOWANYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI**