WÓJT GMINY
PRZYTYK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY PRZYTYK NA ROK 2018

PRZYTYK, grudzień 2017 rok

Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny i samodzielny swoją gospodarkę finansową.

Budżet gminy Przytyk na rok 2018 został opracowany w oparciu o założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa, obowiązujące przepisy prawa oraz realne wpływy i wydatki.

Planuje się uzyskanie dochodów w 2018 roku w wysokości **32.200.530,00 zł**, w tym 787.392,00 majątkowych, których źródła pozyskania w sposób szczegółowy zawiera tabela nr 1 do uchwały.

Źródła dochodów budżetu gminy to między innymi:
- dochody własne, subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- udziały w podatkach bezpośrednich tj. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem budżetu państwa na rok 2018.

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu gminy wzięto pod uwagę wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 % ,
-wzrost nominalny przeciętnego wy nagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o 4,7 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru
- waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018r. wskaźnik waloryzacji na poziomie 102,7%
- wzrost PKB o 3,8%
- minimalne wynagrodzenie na pracę - 2.100,00 zł
- wzrost udziału gminy we wpływach z podatku PIT do wysokości 37,89 %

Prognozowane wydatki budżetu gminy wynoszą **35.667.262,00zł** tj. o 3.466.732,00 zł więcej niż zaplanowane dochody, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne - 11.289.325,00 zł
- dotacje udzielone - 603.300,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 17.000 zł
- wydatki inwestycyjne - 5.748.201,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 18.009.436,00 zł

Planuje się rozchód na spłatę rat :
- zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 56.500,00 zł
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 480.000,00
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE – 507.392,00 zł

Niedobór budżetowy zostanie pokryty obligacjami, pożyczką i wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 3.466.732,00.

Rozchód z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚi GW - 56.500,00 zł, oraz, kredytu zaciągniętego kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 480.000,00 , planuje się sfinansować środkami własnymi oraz zaciągniętym kredytem .
Pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planuje się sfinansować środkami otrzymanymi z budżetu UE.

Projekt budżetu zawiera:
- prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej - tabela nr 1,
- prognozowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy według klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2,
- prognozowane wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku - tabela nr 3.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu gminy pochodzą z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie **83.000,00 zł** z:

- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty) - 80.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 3.000,00 zł

- Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości **507.392,00 zł** w związku z dotacją na zadanie inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE zrealizowane w 2017 roku i 2018 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwotę w wysokości **32.100,00** zł planuje się uzyskać z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Kwota planowanych dochodów jest wyższa o 7.968,00 w porównaniu z 2017 rokiem.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody do pozyskania w tym dziale w kwocie **101.395,00** zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone - 56.395,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 10.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 35.000,00 zł

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

Zaplanowane dochody w wysokości **1.451,00** zł to środki pochodzące z dotacji na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planuje się w tym dziale dochody w kwocie **5.005.707,00 zł** z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej szacuje się kwotę - 10.600,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno-prawnych, od podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 2.277.100,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 132.000,00 zł
- wpływy z opłaty z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 90.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 30.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 80.000,00 zł

- wpływ za zajęcie pasa ruchu drogowego - 8.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 12.000,00 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat - 9.200,00 zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu - 2.356.807,00 zł

W tym dziale dochody z podatków lokalnych (nieruchomości, rolnego) zaplanowano ze na takim samym poziomie ponieważ stawki podatkowe na 2018 rok nie będą zwiększone oraz niewielki wzrost prognozy dochodów z udziału we wpływach podatku od osób fizycznych stanowiących udział gminy oraz opłacanych w formie karty podatkowej .

Dział 758 Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **13.326.223,00 zł** i pochodzą z subwencji ogólnej.

W skład subwencji ogólnej z budżetu państwa wchodzą:
- subwencja oświatowa w wysokości 6.775.988,00 zł
- subwencja wyrównawcza w wysokości 6.189.438,00 zł
- subwencja równoważąca w wysokości 360.797,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej o planowanych dochodach. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2018 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w kwocie **263.200,00** zł pochodzą z:
- najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych - 15.000,00 zł
- wpłat za żywienie w przedszkolach - 120.000,00 zł
- wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych - 89.000,00 zł
- wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 15.000,00 zł
- wpływy z innych usług – 24.200,00 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Planowana kwota **334.800,00zł** to:
- dotacje na zadania zlecone - 17.900,00 zł
- dotacje na zadania własne - 316.700,00 zł
-wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 200,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych. Mają one charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa na 2018 rok.

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota w tym dziale to **11.783.000,00 zł** i są to środki na zadania zlecone gminie w związku z wypłatą zasiłków rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dochody zaplanowano na podstawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych. Mają one charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa na 2018 rok.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **562.262,00** pochodzą z:

- wpłaty z tytułu opłaty produktowej - 500,00 zł
- wpływ z tytułu opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców gminy- 383.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 12.000,00 zł

-wpłat z tytułu udziału przy realizacji fotowoltaiki i kolektorów słonecznych –166.762,00 zł

Prognozuje się wpływ dochodów z tych źródeł na poziomie wykonania w 2017 roku.

- Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano w tym dziale dochody w wysokości **200.000,00** zł. jako dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego .

WYDATKI

Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę - 35.667.262,00 zł
1) wydatki bieżące - 29.919.061,00 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.289.325,00 zł
b) dotacje - 603.300,00 zł
c) pozostałe wydatki bieżące - 18.026.436,00 zł
2) wydatki majątkowe - 5.748.201,00 zł

Planowane wydatki zostały dostosowane do wysokości otrzymanych dotacji , subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Przy projektowaniu wydatków rzeczowych przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przewidywany wzrost wynagrodzeń w administracji państwowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę **567.500,00 zł** planuje się wydatkować na finansowanie :
- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych - 17.500,00 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością – 10.000,00 zł
- na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **598.935,00 zł**

Planuje się wykonać następujące zadania:
• Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kolonia Potkanna i Ostrołęka . Zadanie realizowane jest w latach 2017 i 2018.
• wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Domaniowska.

Dział 600 Transport i łączność

Na budowę i utrzymanie dróg gminnych planuje się przeznaczyć łączną kwotę **3.955.245,00zł**, z tego na:
1) zatrudnienie pracowników do prac publicznych i interwencyjnych - 63.000,00 zł,
2) na bieżące utrzymanie dróg - 590.000,00zł,
3) na **zadania inwestycyjne** - **3.518.389,00zł**

w tym na:
• Dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk na terenie Gminy Przytyk- 150.000,00
• Dotacja dla Starostwa Powiatowego na projekt chodnika w miejscowości Podgajek ul. Wrzoska – 20.000,00
• Budowa drogi gminnej 350921W w miejscowości Witoldów – 420.000,00
• Budowa drogi gminnej w miejscowości Domaniów – 300.000,00
• Budowa drogi gminnej w miejscowości Młódnice – 290.000,00
• Budowa drogi gminnej w miejscowości Suków – 95.000,00
• Budowa parkingu w miejscowości Podgajek –75.000,00
Zadanie będzie realizowane przy udziale środków UE.
• Przebudowa drogi gminnej Nr 350912W w miejscowości Suków- 216.144,00

• Opracowanie dokumentacji projektowo-budowalnej i kosztorysowej dróg gminnych- 100.000,00
• Przebudowa drogi gminnej Nr 350907WSewerynów- Kaszewska Wola– 250.000,00
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzienice – 292.245,00
• Przebudowa dróg gminnych, ulic: Stefana Żeromskiego, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja w miejscowości Przytyk – 440.000,00
• Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w miejscowości Przytyk – 80.000,00
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Rynek w Przytyku -530.000,00
Zadanie to będzie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Rynek w Przytyku – II etap -260.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć kwotę **80.000,00 zł.**
Zaplanowane wydatki w tym dziale są przeznaczone na :
• wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wyrysy i wypisy z map oraz inne wydatki związane z gospodarką gruntami- 80.000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane w tym dziale wydatki przeznaczone są na realizację zadań bieżących wynikających z bieżącego zakresu prac w kwocie **230.000,00 zł .**

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **3.267.295,00 zł** , z tego na:
- realizację zadań zleconych - 56.395,00 zł
- obsługę Rady Gminy - 116.000,00 zł,
- diety sołtysów - 46.800,00 zł
- utrzymanie budynku urzędu i administracji - 2.688.100,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1.920.000,00 zł
  - usługi pocztowe - 40.000,00 zł
  - zakup energii - 30.000,00 zł
  - zakup miału do centralnego ogrzewania - 45.000,00 zł
  - opłata za usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej oraz usługi internetowe - 15.000,00 zł
  - opłata komornicza, prowizja bankowa, obsługa informatyczna, szkolenia BHP i przeciwpożarowe, podróże służbowe, obsługa prawna, opłata za emisję gazów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 488.100,00 zł
  - wpłata na PFRON - 5.000,00 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji oraz materiałów do sprzętu drukarskiego a także zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism (np. Dziennik Urzędowy), bieżące naprawy, remonty oraz utrzymanie urzędu - 145.000,00 zł
- promocja gminy - 190.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano biorąc pod uwagę przyjęte założenia do opracowania budżetu państwa na 2017 rok.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano **kwotę 170.000,00 zł**, na

Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przytyku – 170.000,00

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

Kwotę **1.451,00 zł** planuje się wydatkować na wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców.
Planuje się wydatki w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota **261.100,00 zł** planowana jest:
- na utrzymanie jednostek OSP w gminie planuje się wydatkować - 221.100,00 zł
Wydatki w tym dziale zaplanowano biorąc pod uwagę przyjęte założenia do opracowania budżetu państwa na 2018 rok oraz bieżące potrzeby.

- na **wydatki majątkowe** zaplanowano 40.000,00 z przeznaczeniem na:
Termomodernizacja budynku OSP Dęba- 40.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale planuje się kwotę **220.000,00** zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie, kredytu w Banku Spółdzielczym w Radomiu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 758 Różne rozliczenia W dziale tym planuje się :
- rezerwę ogólną w kwocie **200.000,00** zł
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **92.000,00** zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie planuje się wydatkować kwotę **10.700.630,00 zł**, z tego na:
- utrzymanie szkół podstawowych - 5.402.400,00 zł
- utrzymanie klas „0" przy szkołach podstawowych - 145.520,00 zł
- utrzymanie Przedszkola w Przytyku - 1.194.800,00 zł
- utrzymanie gimnazjum - 2.536.700,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 380.000,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 57.000,00 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych - 353.600,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- 361.270,00 zł
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów - 49.340,00 zł
- wydatki dla jednostek samorządu terytorialnego na zapewnienie opieki przedszkolnej dzieci z terenu gminy Przytyk – 90.000,00

- W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano **130.000,00zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn;

• Termomodernizacja budynku PSP Wrzos – 130.000,00

Planując wydatki bieżące w tym dziale wzięto pod uwagę przyjęte wskaźniki do opracowania budżetu państwa na 2018 rok.
1) Na wynagrodzenia oraz pochodne zaplanowano – 8.216.329,00 zł,
2) Na zakup energii - 198.500,00zł,
3) Na zakup usług telefonicznych i internetowych - 25.035,00 zł
4) Pozostałe wydatki bieżące - 2.130.766,00 zł, w tym na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 342.565,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na :
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii planuje się wydatki na poziomie planowanych dochodów w kwocie 90.000,00
- Dotacja dla SPZOZ na szczepionki profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy – 50.000,00

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale to środki w kwocie **904.025,00 zł**, które wydatkowane będą na:
- **zadania zlecone** - 17.900,00 zł,
- na realizację **zadań własnych** związanych z opieką społeczną zaplanowano kwotę **886.125,00** zł z tego:
  - na zasiłki okresowe i celowe - 34.600,00zł
    w tym z dotacji - 18.000,00
  - utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 180.000,00zł
  - na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 352.800,00 zł
    w tym z dotacji - 88.400,00 zł
  - na zasiłki stałe - 161.250,00 zł
    w tym z dotacji - 129.000,00 zł
  - na ubezpieczenie zdrowotne (podopieczni) - 33.275,00 zł
    w tym z dotacji – 12.300,00
  - dodatki mieszkaniowe – 1.000,00zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 34.450,00zł
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.500,00 zł
  - pomoc w zakresie dożywiania – 86.250,00 zł

W tym dziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 354.250,00 zł, Planując wydatki wzięto pod uwagę wysokość planowej do otrzymania dotacji oraz przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 rok.
Przyjęto w projekcie środki na wydatki związane z realizacją zadań jako własne wynikające z odrębnych ustaw:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390 z późn. zm.) , środki na realizację tych zadań w dziale 852 rozdział 85205.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogólne wydatki zaplanowano w kwocie **154.660,00 zł** w tym na:
- bieżące utrzymanie świetlic planuje się wydatkować - 138.060,00 zł
- stypendia dla uczniów - 16.600,00 zł

Zaplanowano wydatki biorąc pod uwagę przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 rok .

Dział 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **11.820.100,00 zł** z tego na:

- **zadania zlecone** - 11.756.000,00 zł, w tym:
• świadczenia rodzinne, na fundusz alimentacyjny 4.226.000,00 zł,
• świadczenie wychowawcze – 7.530.000,00 zł
- **zadania własne** :
• wspieranie rodziny – 42.100,00 zł
• rodziny zastępcze- 5.000,00 zł
•zwrot nienależnie pobranego zasiłku lub pobranego w nadmiernej wysokości - 17.000 zł

W tym dziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 327.800,00 zł, Planując wydatki wzięto pod uwagę wysokość planowej do otrzymania dotacji oraz przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 rok.
Przyjęto w projekcie środki na wydatki związane z realizacją zadań jako własne wynikające z odrębnych ustaw:

1. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 697) ,środki na realizację tych zadań w dziale 855 rozdział 85508.
2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U z 2017 poz. 1851).
3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U 2017 poz. 1952)
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U z 2017 poz. 489 z późn. zm.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w kwocie **1.518.377,00 zł**, w tym na :

Wydatki bieżące : 947.500,00
- oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usługi remontowe - 360.000,00 zł -
- utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, sprzętu , całoroczna pielęgnacja)- 25.000,00 zł
- opłata za usuwanie i składowanie nieczystości - 383.000,00 zł
- pozostała działalność, w tym utylizacja padłych zwierząt - 43.000,00 zł

- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin „Radomka" i Stowarzyszenie „Razem dla Radomki" , „Radomski Obszar Funkcjonalny" - 44.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych i produktowych - 12.500,00 zł
- na utrzymanie schronisk dla zwierząt bezdomnych - 30.000,00 zł
- na oczyszczenie i utrzymanie gospodarki wodnej - 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe : 570.877,00 z przeznaczeniem na :
- Efektywne zarządzanie energią w Gminie Przytyk poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gminy – 570.877,00
Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki w kwocie **648.800,00zł** zaplanowano wydatkować na :

- dotacje celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 253.300,00zł
- utrzymanie świetlicy gminnej - 131.500,00 zł
- na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami - 4.000,00 zł

Na realizację **zadań inwestycyjnych** w tym dziale przeznaczono kwotę **260.000,00** i są to wydatki na :
- Budowa Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach- 200.000,00
Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019.
- Projekt budowy Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie- 60.000,00

W tym dziale na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano - 89.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowano w kwocie **631.000,00 zł,** z tego :

Bieżące: - **171.000,00**
- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych innym podmiotom na wsparcie kultury fizycznej - 130.000,00 zł,
Gminna Rada Sportu w Przytyku na posiedzeniu dnia 10.11.2017 pozytywnie zaopiniowała wysokość planowanych środków na kulturę fizyczną i sport oraz dokonała podziału środków:
- na propagowanie piłki nożnej - 95.000,00
- na propagowanie piłki siatkowej – 35.000,00

- na utrzymanie boiska sportowego Orlik zaplanowano - 30.000,00 zł.
- na utrzymanie kąpieliska na Wólce Domaniowskiej , Jagodnym - 11.000,00 zł

Wydatki majątkowe: - 460.000,00 z tego na

- Budowa boiska piłkarskiego , 4-torowej bieżni okrężnej o długości 200m i skoczni do skoku w dal przy PSP Wrzeszczów – 460.000,00
Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Gmina Przytyk w związku z odrębnymi ustawami tj;

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,
4. Ustawa –Prawo ochrony środowiska

realizuje zadania jako własne.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.) , oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.) dochody uzyskane za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii w dziale 851 rozdział 85153 i przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) zaplanowano dochody, które w całości przeznaczono na realizację zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90002 (zbiórka odpadów komunalnych)

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2017 roku poz. 519) zaplanowano dochody, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90019(opłata środowiskowa) , rozdział 90020 (opłata produktowa).

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (tekst jednolity Dz. U z 2016 poz. 1315 z późn. zm.) zaplanowano wydatki - odpis w wysokości 2% przewidywanych do uzyskania dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Wielkość dochodów i wydatków realizowanych na podstawie w/w ustaw przedstawia poniższe zestawienie:

LP	Nazwa zadania	**Plan dochodów na 2018**	**Plan wydatków na 2018**
	Zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	90.000,00	90.000,00
2	Realizacja zadania związanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminie	383.000,00	383.000,00
3	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłata i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	12.000,00
4	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłata produktowych	500,00	500,00
	Razem:	**485.500,00**	**485.500,00**

Planowane wydatki nie we wszystkich pozycjach umożliwiają w pełni zaspokojenie potrzeb społecznych, ale pozwolą rozwiązać najpilniejsze potrzeby gminy

Opracowany projekt budżetu Gminy Przytyk na rok 2018 jest budżetem niezrównoważonym (deficytowym). Po stronie dochodów wynosi 32.200.530,00 zł, zaś po stronie wydatków 35.667.262,00 zł.

Planuje się rozchód na spłatę rat :
- zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 56.500,00 zł
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 480.000,00
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE – 507.392,00 zł

Niedobór budżetowy zostanie pokryty obligacjami , pożyczką i wolnymi środkami z tal ubiegłych w kwocie 3.466.732,00.

Rozchód z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚi GW - 56.500,00 zł, oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 480.000,00 , planuje się sfinansować środkami własnymi oraz zaciągniętymi obligacjami .
Pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planuje się sfinansować środkami otrzymanymi z budżetu UE.

W przypadku pozyskania środków z innych źródeł obligacje będą zaciągnięte w mniejszej wysokości.

W budżecie zaplanowano dotację dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 253.300,00 oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 350.000,00.

Tak skonstruowany budżet gminy zapewnia sprawne jej funkcjonowanie oraz realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszej społeczności.

W przedłożonym budżecie na 2018 rok uwzględnione zostały wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MYŚLIBÓRZ
Krzysztof Wiazło