

# **U Z A S A D N I E N I E**

## **do projektu budżetu Gminy Wodzisław na rok 2017.**

Projekt budżetu gminy na 2017 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wodzisław Nr XXLII/263/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu. Uchwała budżetowa określa głównie planowane dochody, planowane wydatki, planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz planowane przychody.

Z budżetu może być udzielana pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub na pomoc rzeczową, co ma odzwierciedlenie po stronie wydatków budżetowych.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Przy kalkulacji dochodów budżetowych oparto się na przewidywanym wykonaniu roku bieżącego, Dochody pochodzące z Ministerstwa Finansów przyjęto na podstawie pisma informacji w sprawie wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wysokość dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto na podstawie pism:

1. Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2016 z dnia 21 października 2016 r.
2. Krajowego Biura Wyborczego Znak: DKC-3101-16/16 z dnia 17 października 2016 r.

Dochody budżetowe opracowano według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2016.

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziału w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży majątku oparto się na wykazie mienia komunalnego.

Ze względu na fakt, że majątek gminny będący w posiadaniu i użytkowaniu nie ma uregulowanej własności, w kolejnych latach kontynuowana będzie jego komunalizacja.

Ponadto ze względu na kończące się umowy najmu i dzierżawy nieruchomości w latach następnych, planuje się przeznaczenie ich do sprzedaży.

W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:

Lp.	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	4.065.527	4.533.423	111,51
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	0	0	0
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	4.973.713	4.990.692	100,34
	<b>Subwencje ogółem</b>	<b>9.039.240</b>	<b>9.524.115</b>	<b>105,36</b>
4.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.127.791	2.313.078	108,71
5.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	7.374.202,99	7.184.574	97,43

## **I. DOCHODY WŁASNE - 7.841.712 zł.**

### **1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę - 105.000 zł.** planujemy osiągnąć jako:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących mienie gminy - 105.000 zł.

### **2. W dziale 020 – Leśnictwo kwotę - 3.000 zł.** planowano w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. Środki te pochodzą z czynszu za obwody łowieckie.

### **3. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę - 615.000 zł.** planujemy osiągnąć z tytułu dostarczania wody do gospodarstw domowych i instytucji na terenie gminy - 615.000 zł.

### **4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę - 412.808 zł.** planujemy osiągnąć z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.859 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 143.254 zł.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 264.695 zł.

### **5. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 6.000 zł.** planujemy osiągnąć z tytułu:

- wpływów za dostarczanie energii cieplnej i opłat za odpady stałe - 6.000 zł.

**6. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

<b>w wysokości</b>	<b>- 5.519.537 zł.</b>
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- podatku dochodowego od osób fizycznych Kwotę powyższą wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów	- 2.313.078 zł.
- podatku dochodowego od osób prawnych, który kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z trzech ostatnich lat.	- 25.000 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, który kalkulowano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław	- 1.210.676 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, należny podatek skalkulowano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław	- 1.398.395 zł.
- podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych planowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. i wynosi 191,01 zł. za 1m <sup>3</sup> .	- 96.887 zł.
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych skalkulowano w oparciu o wykazy właścicieli pojazdów ze Starostwa Powiatowego według stanu na 30 września 2016 r. oraz w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław	- 223.171 zł.
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.	- 10.000 zł.
- podatku od spadków i darowizn skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.	- 30.000 zł.
- wpływów z opłaty skarbowej wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.	- 22.000 zł.
- wpływów z opłaty targowej skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.	- 4.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyliczono w oparciu o wydane zezwolenia w roku 2016.	- 80.330 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2016.	- 96.000 zł.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2016.	- 10.000 zł.

7. **W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę** - **5.000 zł.**  
planujemy osiągnąć z tytułu:  
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 5.000 zł.  
skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 r.
8. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę** - **202.539 zł.**  
planujemy osiągnąć z tytułu:  
- czynszów mieszkalnych - 3.585 zł.  
- zawartych umów na dostawę energii cieplnej do mieszkań  
zajmowanych przez nauczycieli - 18.306 zł.  
- wpływów za dożywianie uczniów i wychowanków przedszkola - 153.940 zł.  
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 26.708 zł.
- Dochody te skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2016.
9. **W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę** - **21.028 zł.**  
planujemy osiągnąć z tytułu:  
- odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze - 6.628 zł.  
- odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 14.400 zł.
10. **W dziale 855 – Rodzina kwotę** - **7.000 zł.**  
planujemy osiągnąć z tytułu:  
- wpływów z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń f-szu alimentacyjnego - 7.000 zł.
10. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę** - **944.800 zł.**  
planujemy osiągnąć z tytułu:  
- udziału w opłatach za ochronę środowiska - 12.000 zł.  
- wpłat mieszkańców jako udział własny na usuwanie azbestu - 7.500 zł.  
- odprowadzanie ścieków - 505.300 zł.  
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu  
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za odpady/ - 420.000 zł.

## **II. SUBWENCJA OGÓLNA - 9.524.115 zł.**

1. **W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę** - **9.524.115 zł.**  
planujemy osiągnąć z tytułu:  
- części oświatowej subwencji ogólnej - 4.990.692 zł.  
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 4.533.423 zł.  
Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie informacji  
z Ministerstwa Finansów.

## **III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - 6.720.501 zł.**

**1. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 60.147 zł.**

planujemy osiągnąć z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań zleconych – prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2016 z dnia 21 października 2016 r. - 60.147 zł.

**2. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę - 1.530 zł.**

planujemy z tytułu dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego

zgodnie z pismem Delegatury w Kielcach DKC-3101-16/16

- z dnia 17 października 2016 r. na prowadzenie rejestru wyborców - 1.530 zł.

**3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 12.165 zł.**

planujemy uzyskać z tytułu:

- dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 12.165 zł.  
zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2016 z dnia 21 października 2016 r.

**4. W dziale 855 – Rodzina kwotę - 6.646.659 zł.**

planujemy uzyskać z tytułu:

- dotacji celowej na świadczenia wychowawcze - 4.260.749 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.385.910 zł.

**IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE - 310.448 zł.**

**1. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 310.448 zł.**

planujemy osiągnąć z tytułu:

- dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 16.960 zł.
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 22.758 zł.
- dotacji celowej na zasiłki stałe - 109.398 zł.
- dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 66.858 zł.
- dotacji celowej na dożywianie dzieci - 94.474 zł.  
zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2016 z dnia 21 października 2016 r.

**V. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.186.177 zł.**

**1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwa kwotę - 466.666 zł.**

planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

\* w ramach PROW - 416.666 zł.

\* udział mieszkańców - 50.000 zł.

**2. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę - 608.386 zł.**

planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

- „Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów” - 608.386 zł.

w tym:

- refundacja wydatków z 2016 r. – 396.039 zł.

- dofinansowanie z roku 2017 – 212.347 zł.

**3. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę - 111.125 zł.**

planujemy uzyskać na realizację projektów:

- „Przedszkole ze snów” - 95.955 zł.

- „Szkoła sukcesu” - 15.170 zł.

**VI. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK - 42.500 zł.**

**1. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę - 42.500 zł.**

planujemy uzyskać z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na:

- usuwanie azbestu - 42.500 zł.

**VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE - 223.600 zł.**

**1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę - 223.600 zł.**

planujemy uzyskać z tytułu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu”

**Ogółem plan dochodów budżetowych na 2017 rok wynosi -**

**25.849.053 zł.**

## WYDATKI BUDŻETOWE

Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W projekcie budżetu ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia.

Ustalono dotacje dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawę o systemie oświaty, dotację dla biblioteki w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek przyjmując odsetki naliczone w prognozie długu na rok 2017.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wieloletni program inwestycyjny z roku poprzedniego, wyodrębniając wydatki na inwestycje roczne.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 60.000 zł. co stanowi 0,26 % wydatków budżetowych
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 71.000 zł.

**Kalkulacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - 19.289.340 zł.**

#### **1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo kwotę - 1.513.769 zł.**

przeznacza się:

##### **- zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi**

**- 1.359.827 zł.**

w tym:

- „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu” - 455.000 zł.
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław” - 654.827 zł.
- „Budowa wodociągu grupowego Przyrąb-Lubcza - Etap I - Wodociąg dla wsi Wola Lubecka” - 240.000 zł.
- „Budowa wodociągu dla wsi Wodacz” - 10.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

##### **- melioracje wodne - 20.000 zł.**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 13.000 zł.
- wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego zbiornika „BRZEZIE” 7.000 zł.

##### **- Izby Rolnicze / 2% od wpływów podatku rolnego/ - 26.692 zł.**

<b>- pozostałą działalność</b>	<b>- 107.250 zł.</b>
z tego na:	
- odbiór padliny	- 3.600 zł.
- wyłapywanie i hotelowanie psów	- 60.000 zł.
- dożynki gminne	- 35.000 zł.
- konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda”, „Piękna i czysta wieś”	- 8.000 zł.
- prenumerata 'aktualności rolniczych'	- 500 zł.
- opłata za użytkowanie rzek	- 150 zł.

**2. W dziale 020 – Leśnictwo kwotę - 3.000 zł.**

przeznacza się na zakup drzew na zalesianie działek i placów użyteczności publicznej.

**3. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę - 409.900 zł.**

przeznacza się na:

- pokrycie kosztów dostarczania wody dla instytucji i gospodarstw domowych - 394.900 zł.  
w tym: zadanie inwestycyjne pn.;
  - 'Zakup pompy do studni głębinowej' – 6.000 zł.
  - 'Zakup zaworu bezpieczeństwa do hydroforni' – 5.000 zł.
  - 'Zakup hydroforu' – 10.000 zł.
 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu
- aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 15.000 zł.

**4. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę - 1.320.929 zł.**

przeznacza się na:

- remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych - 263.300 zł.
- zadanie inwestycyjne - 1.057.629 zł.
  - „Przebudowa drogi gminnej ”Judasze-Pinechówka-Zarzecz” - 45.000 zł.
  - „Przebudowa drogi wewnętrznej „Konary w stronę P. Szlęka” - 25.000 zł.
  - „Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś” - 45.000 zł.
  - „Przebudowa drogi gminnej „Lubcza-Węchadłów” - 330.629 zł.
  - „Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Kolonia-Rędziny” - 50.000 zł.
  - „Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęk w stronę P. Janusza” - 22.000 zł.
  - „Przebudowa drogi wewnętrznej Przyrąb – Janów” - 50.000 zł.
  - „Przebudowa drogi wewnętrznej Krężoły przez wieś” - 30.000 zł.
  - „Przebudowa drogi gminnej Podlesie pod lasem” - 150.000 zł.
  - „Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa Serwit” - 50.000 zł.
  - „Przebudowa drogi wewnętrznej Nowa Olszówka w kierunku P.Cielesty” - 30.000 zł.
  - „Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście w stronę P. Miętkiewicza” - 28.000 zł.
  - „Przebudowa drogi powiatowej Przezwoły – Dropiówka” - 85.000 zł.
  - „Przebudowa mostu na rzece Mierzawie w miejscowości Przyłęczek” - 50.000 zł.
  - „Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś” - 42.000 zł.
  - „Przebudowa chodnika obok GOSiR” - 25.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do projektu budżetu



<b>5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę</b>	<b>- 92.000 zł.</b>
przeznacza się na:	
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	- 92.000 zł.
tj. szacunki nieruchomości, zakupy materiałów do remontu, remonty	
bieżące nieruchomości stanowiące majątek gminy, podziały nieruchomości	
<b>6. W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę</b>	<b>- 74.400 zł.</b>
przeznacza się na:	
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacyjnych	- 26.000 zł.
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	- 40.000 zł.
- składkę na rzecz Związku „Planowanie Przestrzenne”	- 2.400 zł.
- diety członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej	- 3.000 zł.
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	- 3.000 zł.
<b>7. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę</b>	<b>- 2.947.514 zł.</b>
przeznacza się na:	
- <b>Rady gmin</b>	<b>- 107.000 zł.</b>
w tym:	
* diety radnych	- 99.000 zł.
- <b>Urzędy gmin</b>	<b>- 2.388.046 zł.</b>
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 1.852.757 zł.
* zakupy inwestycyjne: „Zakup klimatyzatora”	- 10.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu	
- <b>promocja Gminy</b>	<b>- 60.000 zł.</b>
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 10.000 zł.
- <b>wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>- 228.968 zł.</b>
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 198.545 zł.
- <b>pozostała działalność</b>	<b>- 163.500 zł.</b>
w tym:	
* prowizje sołtysów	- 110.000 zł.
* diety za udział w sesjach i naradach	- 42.000 zł.
* pozostałe /materiały biurowe itp./	- 11.500 zł.
<b>8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 659.832 zł.</b>
przeznacza się na:	
- <b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>- 30.000 zł.</b>
- <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>- 548.332 zł.</b>
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 22.160 zł.
* zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie”	- 300.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

- **Obronę cywilną** - **4.500 zł.**

w tym:

\* bieżące wydatki – 4.000 zł.

- **Zarządzanie kryzysowe** - **77.000 zł.**

w tym:

\* rezerwa na Zarządzanie kryzysowe – 71.000 zł.

**9. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego kwotę** - **280.000 zł.**

przeznacza się na:

- zapłatę odsetek od kredytów jakie zaciągnęliśmy  
na realizację zadań inwestycyjnych - 280.000 zł.

**10. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę** - **60.000 zł.**

stanowi ona rezerwę ogólną.

**11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę** - **7.387.154 zł.**

przeznacza się na:

- **Szkoły podstawowe** - **4.144.838 zł.**

w tym:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.953.803 zł.

\* dotacje dla Stowarzyszeń – 1.141.399 zł.

> Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 347.821 zł.

> Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 405.230 zł.

> Stowarzyszenie Nasze dzieci” w Piotrkowicach – 388.348 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu

\* wydatki na inwestycje:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 30.000 zł.

- „Budowa boiska przy Zespole Szkół w Wodzisławiu” – 600.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

- **Przedszkola przy szkołach podstawowych** - **391.864 zł.**

/oddziały „O” /

w tym:

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 167.105 zł.

\* dotacje dla Stowarzyszeń – 204.808 zł.

> Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 68.648 zł.

> Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 74.268 zł.

> Stowarzyszenie Nasze dzieci” w Piotrkowicach – 61.892 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu

- **Przedszkola** - **431.967 zł.**

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 358.698 zł.

- **Gimnazja** - **1.647.830 zł.**

w tym:

\*wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.421.398 zł.

- **dowózienie uczniów do szkół** - **320.906 zł.**

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - 26.529 zł.
- **stołówki szkolne i przedszkolna** - 329.691 zł.  
w tym:  
\* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 161.402 zł.
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów** - 93.529 zł.

**Dział 801- Oświata i wychowanie oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie łącznej 7.451.697 zł. finansowany będzie w roku 2017:**

- **z subwencji oświatowej w kwocie** - 4.990.692 zł.  
którą przeznaczono na :  
1/ Szkoły podstawowe - 3.342.862 zł.  
2/ Gimnazjum - 1.647.830 zł.
- **z budżetu gminy kwotę** - 2.461.005 zł.  
przeznaczono na wydatki bieżące w:  
1/ szkołach podstawowych - 801.976 zł.  
2/ przedszkola przy szkołach podstawowych - 391.864 zł.  
3/ Przedszkole - 431.967 zł.  
4/ dowóz dzieci do szkół - 330.506 zł.  
5/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 26.529 zł.  
6/ stołówki szkolne i przedszkolne - 329.691 zł.  
7/ świetlice szkolne - 54.943 zł.  
8/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli - 93.529 zł.

**12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę - 145.330 zł.**

przeznacza się na:

- **zwalczanie narkomanii** - 2.000 zł.
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** - 78.330 zł.  
w tym: wynagrodzenia i pochodne /badanie psychologa/ – 11.390 zł.
- **lecznictwo ambulatoryjne** - 65.000 zł.  
w tym:  
\* dofinansowanie zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji – 35.000 zł.  
\* realizację programu profilaktyki zakażeń  
\* meningokokowych u dzieci – 17.250 zł.  
\* profilaktykę grypy – 12.750 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu

**13. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 997.211 zł.**

przeznacza się na:

- **domy pomocy społecznej tj. finansowanie pobytu podopiecznych w DPS** – 270.952 zł.
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej** - 16.960 zł.

- zasilki i pomoc w naturze - 57.758 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 14.500 zł.
- zasilki stałe - 109.398 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 357.169 zł.  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 308.126 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania - 170.474 zł.  
w tym: wynagrodzenia – 28.721 zł.

**14. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę - 114.125 zł.**  
przeznacza się na realizację projektów pn.

- „Przedszkole ze snów” - 95.955 zł.
- 'Szkoła sukcesu' – 15.170 zł.
- świadczenia społeczne – 3.000 zł.

**15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę - 54.943 zł.**  
przeznacza się na:

- świetlicę szkolną w Wodzisławiu - 54.688 zł.  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 49.527 zł.
- doskonalenie nauczycieli - 255 zł.

**16. W dziale 855 – Rodzina - 37.433 zł.**  
przeznacza się na:

- wspieranie rodziny - 28.721 zł.  
w tym:  
\* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28.721 zł.
- rodziny zastępcze - 8.712 zł.

**17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.372.885 zł.**  
przeznacza się na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 289.115 zł.  
w tym: zadania inwestycyjne:
  - zakup pieca c.o. - 4.500 zł.
  - zakup sondy tlenowej – 6.500 zł.
  - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu
- gospodarkę odpadami - 485.000 zł.  
w tym:
  - \*usuwanie azbestu – 65.000 zł.
  - \*usuwanie odpadów – 420.000 zł.

- **oczyszczanie miast i wsi** - **5.000 zł.**
- **utrzymanie zieleni** - **12.500 zł.**
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** - **372.000 zł.**
  - w tym inwestycja pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław” – 130.000 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu
- **korzystanie ze środowiska** - **12.000 zł.**
- **pozostałą działalność** - **1.197.270 zł.**
  - w tym:
    - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 871.522 zł.
    - \* wydatki na inwestycje;
      - zakup ciągnika – 100.000 zł.
      - zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy – 65.000 zł.

**18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - **590.382 zł.**

przeznacza się na:

- **światlice wiejskie** - **322.350 zł.**
  - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 76.800 zł.
  - dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie świetlic – 46.000 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu
  - zakupy inwestycyjne tj. zakup kosiarki - traktorka – 10.000 zł.
- **biblioteki** - **184.872 zł.**
  - w tym: dotacja dla jednostek kultury – 184.872 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu
- **działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** - **3.000 zł.**
- **pozostałą działalność** - **80.160 zł.**
  - w tym:
    - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 24.690 zł.

**19. W dziale 926 – Kultura fizyczna** - **228.533 zł.**

przeznacza się na:

- **dotację na realizację zadań w zakresie sportu** - **60.000 zł.**
  - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu
- **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji** - **168.533 zł.**
  - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 97.460 zł.

**II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI**

**- 6.720.501 zł.**

**1. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 60.147 zł.**

przeznacza się na:

- Urzędy Wojewódzkie / realizacja zadań zleconych/  
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 60.147 zł. - 60.147 zł.

**2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę - 1.530 zł.**

przeznacza się na aktualizację stałego rejestru wyborców tj. na zakup  
materiałów i wyposażenia

**3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 12.165 zł.**

przeznacza się na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających  
świadczenia z pomocy społecznej - 12.165 zł.

**4. W dziale 855 – Rodzina - 6.646.659 zł.**

przeznacza się na:

- świadczenia wychowawcze - 4.260.749 zł.  
w tym;  
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 45.550 zł.  
świadczenia społeczne – 4.197.783 zł.

- świadczenia rodzinne - 2.385.910 zł.  
w tym;  
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 60.340 zł.  
świadczenia społeczne – 2.316.418 zł.

**Ogółem plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosi -  
26.009.841 zł.**

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE**

**DOCHODY** stanowią kwotę - **5.060 zł.**

**1. Szkoły podstawowe - 4.060 zł.**

Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów.

**2. Przedszkole - 1.000 zł.**

Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów

**WYDATKI** stanowią kwotę - **5.060 zł.**

którą planuje się przeznaczyć na:

- 1. Szkoły podstawowe kwotę** - **4.060 zł.**  
zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych
- 2. Przedszkole kwotę** - **1.000 zł.**  
na zakup pomocy naukowych oraz materiałów

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 roku zostały wykazane w załączniku Nr 3 do projektu budżetu „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r.” w rozbiciu na poszczególne działy budżetowe oraz w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017”.

## **SPLATY ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW**

W roku 2017 będziemy kontynuować spłaty rat następujących kredytów i pożyczek:

### **KREDYTY:**

1. kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Kielcach w roku 2011 na infrastrukturę gminną w wysokości 3.120.000 zł. Spłaty rat w roku 2017 w następujących terminach:

do 31 marca 2017 r.	225.000 zł.
do 30 czerwca 2017 r.	225.000 zł.
do 30 września 2017 r.	225.000 zł.
do 30 listopada 2017 r.	225.000 zł.
	-----
	900.000 zł.
2. kredytu zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu w roku 2011 na infrastrukturę gminną w wysokości 700.000 zł. Spłaty rat w roku 2017 w następujących terminach:

do 31 marca 2017 r.	32.500 zł.
do 30 czerwca 2017 r.	32.500 zł.
do 30 września 2017 r.	32.500 zł.
do 30 listopada 2017 r.	32.500 zł.
	-----
	130.000 zł.

3. kredytu zaciągniętego w BS Wodzisław w roku 2012 na infrastrukturę gminną w wysokości 2.740.000 zł. Spłaty rat w roku 2017 w następujących terminach:
- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| do 31 marca 2017 r.     | 105.000 zł. |
| do 30 czerwca 2017 r.   | 105.000 zł. |
| do 30 września 2017 r.  | 105.000 zł. |
| do 30 listopada 2017 r. | 105.000 zł. |

-----  
420.000 zł.

4. kredytu zaciągniętego w BS Proszowice w roku 2013 na infrastrukturę gminną w wysokości 1.795.579 zł. Spłaty rat w roku 2017 w następujących terminach:
- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| do 31 marca 2017 r.     | 56.875 zł. |
| do 30 czerwca 2017 r.   | 56.875 zł. |
| do 30 września 2017 r.  | 56.875 zł. |
| do 30 listopada 2017 r. | 56.875 zł. |

-----  
227.500 zł.

### **POŻYCZKI**

1. pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w roku 2014 na „Termomodernizację Zespołu Szkół w Wodzisławiu” w wysokości 448.196 zł. Spłaty rat w 2017 r. w następujących terminach:

do 31 marca 2017 r.	17.928 zł.
do 30 czerwca 2017 r.	17.928 zł.
do 30 września 2017 r.	17.928 zł.
do 31 grudnia 2017 r.	17.928 zł.

-----  
71.712 zł.

Ogółem do spłaty w roku 2017 przypadają raty kredytów i pożyczek w wysokości **1.749.212 zł.**

Odsetki od kredytów i pożyczek w roku 2017 planowane są do spłaty w wydatkach bieżących i stanowią kwotę **280.000 zł.**

## **ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW**

W roku 2017 planujemy zaciągnąć kredyt w kwocie **1.910.000 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu.