

UCHWAŁA NR XXXIX/263/17
RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

Rada Gminy Gierałtowice
uchwała:

§1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok w łącznej kwocie **58.722.504 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 58.197.220 zł,
 - 2) dochody majątkowe 525.284 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.*

§2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok w łącznej kwocie **60.689.194 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 51.579.920 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 35.746.019 zł:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.085.860 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11.660.159 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.282.655 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.534.205 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy 192.071 zł,
 - e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 1.824.970 zł.
 - 2) wydatki majątkowe 9.109.274 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.109.274 zł:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy 30.000 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne 176.200 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.000.000 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2.*

§3. Planowany deficyt budżetu gminy jako różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 1.966.690 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1.966.690 zł

§4. Ustala się planowane przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 1.966.690 zł oraz planowane rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 0 zł,
zgodnie z tabelą nr 3.

§5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 260.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000 zł.

§7. Plan dochodów i wydatków budżetu gminy obejmuje:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w kwotach:
a) dochody 8.393.707 zł,
b) wydatki 8.393.707 zł,
zgodnie z tabelą nr 4,
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w kwotach:
a) dochody 3.300 zł,
b) wydatki 3.300 zł,
zgodnie z tabelą nr 5,
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwotach:
a) dochody 120.700 zł,
b) wydatki 237.200 zł,
zgodnie z tabelą nr 6,
- 4) Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację: zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, w kwotach:
a) dochody 210.000 zł,
b) wydatki 210.000 zł,
- 5) Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w kwotach:
a) dochody 75.000 zł,
b) wydatki 155.000 zł,
- 6) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwotach:
a) dochody 1.550.000 zł,
b) wydatki 1.670.650 zł,
- 7) Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów oraz wydatki na utrzymanie tych przystanków i realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w kwotach:
a) dochody 5.000 zł,
b) wydatki 9.000 zł.

§8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 29.602 zł,
zgodnie z tabelą nr 7.

§9. Ustala się wykaz zadań realizowanych w ramach planu wydatków majątkowych,
zgodnie z tabelą nr 8.

§10. Plan wydatków budżetu gminy obejmuje planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, w kwotach:
1) dochody 1.045.350 zł,
2) wydatki 1.045.350 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§12. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§13. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w ciągu roku na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§14. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 15.000.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust. 1.

§15. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr inż. Józef Buchczyk

Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000	60 000	0
	Dochody własne gminy	60 000	60 000	0
	Dochody z majątku gminy	60 000	60 000	0
	* dzierżawa, najem	60 000	60 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	666 252	166 252	500 000
	Dochody własne gminy	666 252	166 252	500 000
	Dochody z majątku gminy	666 252	166 252	500 000
	* dzierżawa, najem	165 000	165 000	0
	* sprzedaż składników majątkowych	500 000	0	500 000
	* wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 000	1 000	0
	* wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	252	252	0
710	Działalność usługowa	3 300	3 300	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 300	3 300	0
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300	3 300	0
750	Administracja publiczna	193 777	168 493	25 284
	Dochody własne gminy	6 000	6 000	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	6 000	6 000	0
	* Urząd Gminy	6 000	6 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	55 406	55 406	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	55 406	55 406	0
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	132 371	107 087	25 284
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 500	3 500	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 500	3 500	0
752	Obrona narodowa	800	800	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	800	800	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	800	800	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	0
	Dochody własne gminy	700	700	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	700	700	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 574 830	32 574 830	0
	Dochody własne gminy	32 574 830	32 574 830	0
	Podatki	11 942 000	11 942 000	0
	* podatek od nieruchomości	10 450 000	10 450 000	0
	* podatek rolny	330 000	330 000	0
	* podatek leśny	14 000	14 000	0
	* podatek od środków transportowych	540 000	540 000	0
	* podatek płacony w formie karty podatkowej	18 000	18 000	0
	* podatek od spadków i darowizn	140 000	140 000	0
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	450 000	0
	Opłaty	6 310 000	6 310 000	0
	* skarbowa	42 000	42 000	0
	* targowa	8 000	8 000	0
	* eksploatacyjna	6 020 000	6 020 000	0
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	240 000	240 000	0
	- za zajęcie pasa drogowego	25 000	25 000	0
	- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210 000	210 000	0
	- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	5 000	5 000	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	14 000	14 000	0
	* Urząd Gminy	14 000	14 000	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000	14 000	0
	Udziały w podatkach budżetu państwa	14 308 830	14 308 830	0
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 048 830	14 048 830	0
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000	260 000	0
758	Różne rozliczenia	14 584 543	14 584 543	0
	Dochody własne gminy	30 000	30 000	0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	30 000	30 000	0
	Subwencja ogólna	14 554 543	14 554 543	0
	Część oświatowa	14 554 543	14 554 543	0
801	Oświata i wychowanie	353 000	353 000	0
	Dochody własne gminy	353 000	353 000	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	353 000	353 000	0
	* Urząd Gminy	120 000	120 000	0
	- wpływy z usług	120 000	120 000	0
	* Jednostki oświaty i wychowania	233 000	233 000	0
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233 000	233 000	0
852	Pomoc społeczna	275 278	275 278	0
	Dochody własne gminy	17 345	17 345	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	11 000	11 000	0
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000	11 000	0
	- wpływy z usług	1 000	1 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0

chw

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dochody z majątku gminy	6 262	6 262	0
	* wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	6 262	6 262	0
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83	83	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	257 933	257 933	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 145	22 145	0
	Dotacje celowe na zadania własne	235 788	235 788	0
855	Rodzina	8 330 524	8 330 524	0
	Dochody własne gminy	18 668	18 668	0
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 668	18 668	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 311 856	8 311 856	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 311 856	8 311 856	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 000	1 640 000	0
	Dochody własne gminy	1 640 000	1 640 000	0
	Oplaty	1 625 000	1 625 000	0
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	1 625 000	1 625 000	0
	- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 550 000	1 550 000	0
	- za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	75 000	75 000	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	15 000	15 000	0
	* Urząd Gminy	15 000	15 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0
926	Kultura fizyczna	36 000	36 000	0
	Dochody własne gminy	36 000	36 000	0
	Dochody z majątku gminy	36 000	36 000	0
	* dzierżawa, najem	36 000	36 000	0
	OGÓŁEM	58 722 504	58 197 220	525 284

chw

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydział ogółem	Wydziałki bieżące				Wydziałki majątkowe				Zakup i obciążenie silek i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydziałki bieżące	Wydziałki jednostek budżetowych	Wydziałki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wypłaty z tytułu udziałów w przedsiębiorstwach i gminach	Obsługa długu	Wydziałki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje na zadania inwestycyjne		
630	60016	Drogi publiczne gminne	4 362 500	722 500	0	722 500	0	0	0	0	3 640 000	3 640 000	0	0	0	
			4 362 500	722 500	0	722 500	0	0	0	0	3 640 000	3 640 000	0	0	0	
			25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	Urząd Gminy	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	617 500	567 500	0	567 500	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
			93 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			93 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
70095	Pozostała działalność	Urząd Gminy	524 000	524 000	0	524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			524 000	524 000	0	524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			524 000	524 000	0	524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	71004	Działalność usługowa	349 596	349 596	5 000	344 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			266 296	266 296	5 000	261 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			266 296	266 296	5 000	261 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hand

Data	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe										
				Wydatki jednostek budżetowych	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 ustawy o finansach publicznych	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
										wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Urząd Gminy	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71035	Cmentarze	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	8 978 352	8 978 352	8 108 341	6 624 266	1 484 075	184 950	198 000	127 061	0	0	360 000	30 000	0	0	0	0	
		55 406	55 406	55 406	54 431	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	55 406	55 406	54 431	54 431	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75022	Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 500	210 500	20 500	0	20 500	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 196 635	8 196 635	7 858 635	6 554 035	1 304 600	0	8 000	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	0	
		8 196 635	8 196 635	7 858 635	6 554 035	1 304 600	0	8 000	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	8 196 635	7 858 635	7 858 635	6 554 035	1 304 600	0	8 000	0	0	330 000	330 000	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	8 196 635	7 858 635	7 858 635	6 554 035	1 304 600	0	8 000	0	0	330 000	330 000	0	0	0	0	

chw

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki inwestycyjne				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki jednostek budżetowych				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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji						Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
				wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 100	88 100												85 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 100	88 100	3 100	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Urząd Gminy	88 100	88 100	3 100	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75095		Pozostała działalność	427 711	397 711	42 700	73 000	184 950	0	127 061	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0		
		Urząd Gminy	427 711	397 711	42 700	73 000	184 950	0	127 061	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pozostałe wydatki obronne	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ch

Dział	Rodział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000	338 000	12 100	325 900	40 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochronne straże pożarne	268 300	211 300	12 100	199 200	40 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	268 300	211 300	12 100	199 200	40 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75465	Pozostała działalność	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 824 970	1 824 970	0	0	0	0	0	1 824 970	0	0	0	0	0	0
	75704	Rodzaje z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	1 824 970	1 824 970	0	0	0	0	0	1 824 970	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	1 824 970	1 824 970	0	0	0	0	0	1 824 970	0	0	0	0	0	0

Chw

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydania ogółem	Wydania budżetowe				Wydania majątkowe								
				Wydania budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielenych pożyczek i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów
80110	Gimnazja		3 044 074	2 865 935	2 652 935	213 000	0	178 193	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	3 044 074	2 865 935	2 652 935	213 000	0	178 193	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		207 000	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		145 000	117 000	0	117 000	11 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	134 000	117 000	0	117 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 218 651	1 213 151	1 120 751	92 400	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	1 218 651	1 213 151	1 120 751	92 400	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		74 289	73 589	57 524	16 065	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące				Wydaki jednostek budżetowych				Wydaki majątkowe					
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty z tytułu utraconych połączeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup obiektów i urządzeń	Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego		
		Jednostki oświaty i wychowania	78 426	66 882	10 624	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 053 500	5 000	0	2 500	26 000	0	0	0	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	1 053 500	5 000	0	2 500	26 000	0	0	0	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	232 000	15 000	26 000	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	0	1 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	12 000	0	1 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000	15 000	13 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	198 000	15 000	13 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 079 609	553 173	286 945	0	239 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

chy

Kod	Nazwa	Wydajki ogółem	Wydajki budżetowe				Wydajki majątkowe								
			Wydajki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i obciążenie aktywów i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 586	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ośrodek Pomocy Społecznej	16 586	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	309 841	309 841	0	186 000	0	123 841	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ośrodek Pomocy Społecznej	309 841	309 841	0	186 000	0	123 841	0	0	0	0	0	0	0	0

dr

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydanki ogółem	Wydanki budżetowe				Wydanki majątkowe				Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydanki i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia nie rzeczowe firmom	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
	85215	Dotądki mieszkaniowe	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Osrodek Pomocy Społecznej	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasługi stałe	43 990	0	0	0	43 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Osrodek Pomocy Społecznej	43 990	0	0	0	43 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Osrodku pomocy społecznej	617 905	614 953	542 794	72 159	2 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Osrodek Pomocy Społecznej	617 905	614 953	542 794	72 159	2 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 379	15 379	10 379	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Osrodek Pomocy Społecznej	15 379	15 379	10 379	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 708	0	0	0	55 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Osrodek Pomocy Społecznej	55 708	0	0	0	55 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Osrodek Pomocy Społecznej	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

dfv

Dział	Kodeks	Nazwa	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące				Wydanki majątkowe				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy		Wydatki inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i obrót akcjami i udziałami		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	481 876	481 876	448 241	406 191	142 050	1 800	32 635	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świadczenia szkolne	459 876	459 876	431 241	406 191	25 050	0	28 635	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	459 876	459 876	431 241	406 191	25 050	0	28 635	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000	5 000	0	0	0	1 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Osrodek Pomocy Społecznej	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	8 358 396	8 358 396	254 596	230 202	24 384	16 500	8 087 315	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 305 304	6 305 304	93 132	85 503	7 629	10 000	6 202 172	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	10 100	10 100	100	0	100	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Osrodek Pomocy Społecznej	6 295 204	6 295 204	93 032	85 503	7 529	0	6 202 172	0	0	0	0	0	0	0	0

dmv

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe				Wydatki majątkowe								
				Wynagrodzenia i składki od nich należane	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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wpłaty z tytułu udzielenych pożyczek i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i obciążenie udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 452	131 814	125 612	6 202	6 500	1 885 138	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	6 800	300	0	300	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ośrodek Pomoce Społecznej	2 016 652	131 514	125 612	5 902	0	1 885 138	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	29 640	29 640	19 087	10 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ośrodek Pomoce Społecznej	29 640	29 640	19 087	10 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 280 567	3 564 367	230 150	3 334 217	0	0	0	0	0	686 200	76 200	0	0	2 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 304 600	304 600	0	304 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
		Urząd Gminy	2 304 600	304 600	0	304 600	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000

Chy

Dział	Rodział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe				Wydatki majątkowe										
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	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 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty z tytułu udzielenych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wizerunków do spółek prawa handlowego			
																Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wpłaty z tytułu udzielenych poręczeń i gwarancji
90002		Gospodarka odpadami	1 686 850	1 685 650	230 150	1 455 500	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0
		Urząd Gminy	1 686 850	1 685 650	230 150	1 455 500	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0
90003		Opiszczanie miast i wsi	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0
		Urząd Gminy	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	989 617	889 617	0	889 617	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0
		Urząd Gminy	989 617	889 617	0	889 617	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0
90095		Pozostała działalność	832 000	312 000	0	312 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0	520 000	0	0

chw

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki budżete				Wydatki majątkowe												
				Wydatki finansowe	Wydatki finansowe z tytułu tytułu	Wydatki finansowe z tytułu tytułu	Wydatki finansowe z tytułu tytułu	Wydatki finansowe z tytułu tytułu	Wydatki finansowe z tytułu tytułu	Wydatki finansowe z tytułu tytułu	Wydatki finansowe z tytułu tytułu	Wydatki finansowe z tytułu tytułu	Wydatki finansowe z tytułu tytułu							
		Urząd Gminy	832 000	312 000	0	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 959 410	1 000	0	1 000	1 478 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 660	0	0	0	1 010 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	1 010 660	0	0	0	1 010 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	429 750	0	0	0	429 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	429 750	0	0	0	429 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	39 000	1 000	0	1 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	39 000	1 000	0	1 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy		Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i obciążenie akcji i udziałów	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	717 000	267 000	0	180 000	13 000	74 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	625 000	175 000	0	175 000	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	625 000	175 000	0	175 000	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000	92 000	0	5 000	13 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	92 000	92 000	0	5 000	13 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OGÓŁEM	60 689 194	51 579 920	35 746 019	24 085 860	4 282 655	9 534 205	192 071	1 824 970	0	9 109 274	7 062 274	30 000	176 200	0	2 000 000

dm

Tabela nr 3. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
A. DOCHODY OGÓLEM			58 722 504
• dochody bieżące			58 197 220
• dochody majątkowe			525 284
B. WYDATKI OGÓLEM			60 689 194
• wydatki bieżące			51 579 920
• wydatki majątkowe			9 109 274
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			1 966 690
PRZYCHODY OGÓLEM			1 966 690
• nadwyżki z lat ubiegłych, w tym: - na pokrycie deficytu	957		1 966 690
ROZCHODY OGÓLEM			0

du

Tabela nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	w tym:		w tym:		w tym:		Dysp.
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
750	75011		Administracja publiczna	55 406	55 406	0	55 406	55 406	0	WŚ
			Urzędy wojewódzkie	55 406	55 406	0	55 406	55 406	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 406	55 406	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urząd Gminy	0	0	0	55 406	55 406	0	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	KBW
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500	3 500	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urząd Gminy	0	0	0	3 500	3 500	0	

[Handwritten signature]

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	w tym:		w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dysp.
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące				
752	75212		Obrona narodowa	800	800	0	800	800	800	0	WS
			Pozostałe wydatki obronne	800	800	0	800	800	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	800	0	800	800	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	800	800	0	0	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urząd Gminy	0	0	0	800	800	0	0	
852			Pomoc społeczna	22 145	22 145	0	22 145	22 145	22 145	0	WS
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 266	10 266	0	10 266	10 266	10 266	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 266	10 266	0	10 266	10 266	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	10 266	10 266	10 266	0	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	10 266	10 266	10 266	0	

Chw

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydadki ogółem	w tym:		Dysp.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydadki bieżące	Wydadki majątkowe	
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500	0	0	0	0	0	
	85228	2010	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 500	1 500	0	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	1 500	1 500	0	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 379	10 379	0	10 379	10 379	0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 379	0	0	0	0	0	
855	85501	2060	Wydadki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	10 379	10 379	0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	10 379	10 379	0	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	10 379	10 379	0	
			Rodzina	8 311 856	8 311 856	0	8 311 856	8 311 856	0	WS
			Świadczenie wychowawcze	6 295 204	6 295 204	0	6 295 204	6 295 204	0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 295 204	6 295 204	0	0	0	0	

dfw

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatków ogółem	w tym:		Dysp.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatków bieżące	Wydatków majątkowe	
			Wydanki jednostek budżetowych, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	93 032	93 032	0	
				0	0	0	85 503	85 503	0	
				0	0	0	7 529	7 529	0	
				0	0	0	6 202 172	6 202 172	0	
				0	0	0	6 295 204	6 295 204	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 652	2 016 652	0	2 016 652	2 016 652	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 016 652	2 016 652	0	0	0	0	
			Wydanki jednostek budżetowych, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	131 514	131 514	0	
				0	0	0	125 612	125 612	0	
				0	0	0	5 902	5 902	0	
				0	0	0	1 885 138	1 885 138	0	
				0	0	0	2 016 652	2 016 652	0	
			OGÓŁEM	8 393 707	8 393 707	0	8 393 707	8 393 707	0	

Chw

Tabela nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:		w tym:		w tym:		Wzrosty
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	
710			Działalność usługowa	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0	0
	71035		Cmentarze	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300	3 300	0	0	0	0	0
			Wydutki jednostek budżetowych, z czego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urząd Gminy	0	0	0	3 300	3 300	3 300	0
			OGÓLEM	3 300	3 300	0	3 300	3 300	3 300	0

Ofny

Tabela nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem		w tym:		Wydanki ogółem		w tym:		Wzdatki majątkowe
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe				
600	60014		Transport i łączność	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
			Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
630			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: dotacje na zadania inwestycyjne Urząd Gminy	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
				0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
				0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
630	63095		Turystyka	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
			Pozostała działalność	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
754	75414	2320	Dotacje na zadania bieżące Urząd Gminy	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
				0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
				700	700	700	700	0	0	0	0	
754	75414	2320	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	700	0	0	0	0	
			Obrona cywilna	700	700	700	700	0	0	0	0	
801	80104	0830	Wydatki jednostek budżetowych, z czego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urząd Gminy	0	0	0	0	700	700	0	0	
				0	0	0	0	700	700	0	0	
				0	0	0	0	700	700	0	0	
801	80104	0830	Oświata i wycitowanie	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	
			Przedszkola	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	
			Wpływy z usług	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	

Okw

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem		w tym:		Wydatki ogółem		w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Urząd Gminy	0	0	0	0	22 000	0	22 000	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0
			Dotacje na zadania bieżące Urząd Gminy	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	11 000	0	11 000	0
			Dotacje na zadania bieżące Urząd Gminy	0	0	0	0	11 000	0	11 000	0
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0
			Dotacje na zadania bieżące Urząd Gminy	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0
851			Ochrona zdrowia					10 000		10 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					10 000		10 000	0
			Dotacje na zadania bieżące Urząd Gminy	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
			OGÓŁEM	120 700	0	120 700	0	237 200	0	137 200	100 000

dfv

Tabela nr 7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota ogółem	Kwota należna jst	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa	w złotych
852	85228	0830	Pomoc społeczna	1 667	83	1 584	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 667	83	1 584	
855	85502	0980	Wpływy z usług	1 667	83	1 584	
			Rodzina	46 666	18 668	28 018	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 667	18 667	28 000	
	85503	0690	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 667	18 667	28 000	
			Karta Dużej Rodziny	19	1	18	
			Wpływy z różnych opłat	19	1	18	
			OGÓŁEM	48 353	18 751	29 602	

Chy

Tabela nr 8. Wykaz zadań realizowanych w ramach planu wydatków majątkowych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Kwota
Dział	Rozdział			
600		Transport i łączność		3 740 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000
		Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gieraltowicach	ISG	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne		3 640 000
		Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	ISG	800 000
		Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gieraltowicach	ISG	300 000
		Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach	ISG	800 000
		Budowa łącznika pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia a parkingiem przy ul. Powstańców Śląskich w Przyszowicach	ISG	40 000
		Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach	ISG	800 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej w Przyszowicach	ISG	900 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabywanie nieruchomości do zasobu	GK	50 000
750		Administracja publiczna		360 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		330 000
		Budowa windy, wejścia dla niepełnosprawnych dla budynku UG Gieraltowice wraz z częścią termomodernizacją	ISG	330 000
	75095	Pozostała działalność		30 000
		Dostawa ESOD dla UG Gieraltowice	INF	30 000
801		Oświata i wychowanie		1 333 074
	80104	Przedszkola		313 074
		PBW budowy przedszkola w Chudowie	ISG	113 074
		Budowa przedszkola w Chudowie	ISG	200 000

dm

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Kwota
Dział	Rozdział			
	80195	Pozostała działalność		1 020 000
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gieratkowicach	ISG	1 000 000
		PBW przebudowy boiska szkolnego ZSP w Przyszowicach	ISG	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 696 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	GK	2 000 000
	90002	Gospodarka odpadami		1 200
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	OŚ	1 200
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	OŚ	75 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000
		Budowa oświetlenia ulicznego kładki i łącznika ul. Brzeg z ul. Polną w Przyszowicach	GK	40 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Paniówkach	GK	40 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopickiej w Gieratkowicach	GK	20 000
	90095	Pozostała działalność		520 000
		Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie	ISG	520 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		480 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		480 000
		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach	ISG	480 000
926		Kultura fizyczna		450 000
	92601	Obiekty sportowe		450 000
		Budowa boiska LKS "Gwiazda" w Chudowie	ISG	450 000
		OGÓLEM		9 109 274

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXX/263/17
Rady Gminy Gieraltowice
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Wyszczególnienie	Dział		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
	x	x				związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	0	1 440 410	2 602 245	2 477 245	125 000	4 042 655
1. wpłaty na rzecz KZK GOP	600	60004	0	0	2 185 295	2 185 295	0	2 185 295
2. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	600	60014	0	0	100 000	0	100 000	100 000
3. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	630	63095	0	0	25 000	0	25 000	25 000
4. wpłaty na rzecz Górnosłęsko - Zagłębiowskiej Metropolii	750	75095	0	0	184 950	184 950	0	184 950
5. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80104	0	0	50 000	50 000	0	50 000
6. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80106	0	0	16 000	16 000	0	16 000
7. realizacja zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli	801	80146	0	0	11 000	11 000	0	11 000
8. realizacja zadań z zakresu nauczania religii	801	80195	0	0	2 500	2 500	0	2 500
9. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	0	0	10 000	10 000	0	10 000
10. realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów	854	85415	0	0	1 000	1 000	0	1 000
11. realizacja zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	855	85501	0	0	10 000	10 000	0	10 000
12. realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych	855	85502	0	0	6 500	6 500	0	6 500
13. Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	0	1 010 660	0	0	0	1 010 660
14. Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	0	429 750	0	0	0	429 750
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	0	0	416 200	416 200	0	416 200
1. wpłaty na rzecz izb rolniczych	013	01030	0	0	7 000	7 000	0	7 000
2. zapewnienie sprawności bojowej OSP	754	75412	0	0	40 000	40 000	0	40 000
3. realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii	551	85153	0	0	11 000	11 000	0	11 000
4. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	551	85154	0	0	160 000	160 000	0	160 000
5. realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	551	85195	0	0	10 000	10 000	0	10 000
6. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	903	90002	0	0	1 200	1 200	0	1 200
7. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	903	90005	0	0	75 000	75 000	0	75 000
8. realizacja zadań z zakresu organizacji lokalnych imprez kulturalnych	921	92195	0	0	38 000	38 000	0	38 000
9. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	92E	92605	0	0	74 000	74 000	0	74 000
OGÓŁEM	x	x	0	1 440 410	3 018 445	2 893 445	125 000	4 458 855

dm

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/263/17
Rady Gminy Gieraltowice
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	w złotych	
				Wydatki ogółem	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie	801	80101	18 500		18 500
	801	80148	150 000		150 000
Razem			168 500		168 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gieraltowicach	801	80101	40 000		40 000
	801	80148	230 000		230 000
Razem			270 000		270 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	801	80101	20 800		20 800
	801	80148	300 050		300 050
Razem			320 850		320 850
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	801	80101	16 000		16 000
	801	80148	270 000		270 000
Razem			286 000		286 000
OGÓLEM			1 045 350		1 045 350

Chy

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Uchwała budżetowa na 2018 rok została sporządzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zapisami zawartymi w uchwale Nr XLVI/346/10 Rady Gminy Gierałtów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gierałtów.

Uchwała budżetowa Gminy Gierałtów na 2018 rok zawiera kwoty:

- po stronie dochodów 58.722.504 zł
- po stronie wydatków 60.689.194 zł

A. INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE

Oczekiwania dotyczące kształtowania się składowych PKB pozwalają przewidywać, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy wspierany oczekiwanym przyspieszeniem inwestycji publicznych finansowanym ze środków unijnych. Prognozuje się, że w roku 2018 realne tempo wzrostu PKB przyspieszy, do 3,8%. W okresie do 2016 r. polityka makroekonomiczna prowadzona była w warunkach ujemnej luki produktowej. Szacuje się, że w 2017 r. luka ta w relacji do potencjalnego PKB domknie się i w kolejnym roku utrzyma się na poziomie zerowym. Tempo wzrostu potencjalnego PKB zwiększy się z poziomu 2,9% szacowanego dla 2016 r. do 3,8% w 2018 r., czemu sprzyjać będzie oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji, zmniejszający się poziom stopy bezrobocia i stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu wzrostu gospodarczego. Szacuje się, że kurs złotego w kolejnych kwartałach utrzyma się średnio na poziomie 4,25 wobec euro, 3,99 wobec dolara. Fundamenty polskiej gospodarki, w przypadku braku szoków zewnętrznych, powinny sprzyjać umacnianiu się polskiej waluty w kolejnych latach. Prognozuje się, że po okresie deflacji, od 2017 r. średnioroczne zmiany CPI będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP. W warunkach stabilizacji sytuacji na rynkach surowcowych oraz przy założeniu braku szoków podaźowych na rynku żywności, średnioroczny wskaźnik CPI w roku 2017 powinien ukształtować się na poziomie 1,8%, w 2018 r. powinien przyspieszyć do 2,3%.

Rozbudowie mocy wytwórczych przedsiębiorstw towarzyszyć będzie wzrost zatrudnienia. Przewiduje się, że w 2017 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,2%, by w kolejnym roku zwiększyć się o kolejne 0,8%. Oczekiwana jest też kontynuacja spadkowej tendencji w zakresie stopy bezrobocia. Szacuje się, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. spadnie do poziomu 7,2%, a na koniec 2018 r. wyniesie 6,4% wobec 8,3% z końca 2016 r. Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przewiduje się, że w 2017 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,8% wobec 3,6% wzrostu zanotowanego średnio w 2016 r. W 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 4,7%. Uwzględniając wskazany wyżej oczekiwany wzrost zatrudnienia, w latach 2017-2018 należy spodziewać się istotnego wsparcia dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych ze strony rynku pracy. Dodatkowo, kontynuowane będzie też wsparcie dochodów w związku z realizacją programu „Rodzina 500+”.

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2018 rok*	
1. PKB w ujęciu realnym, dynamika	103,8%
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,3%
3. Kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku)	4,25 PLN

*Źródło: projekt ustawy budżetowej na rok 2018

B. DOCHODY

Przy prognozowaniu kwot dochodów ujętych w uchwale budżetowej opierano się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2017 roku z uwzględnieniem prawidłowości występujących w latach wcześniejszych. W 2018 roku nie przewiduje się istotnych zmian w systemie podatkowym mających wpływ na prognozę dochodów budżetowych.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów ujętych w uchwale budżetowej opierano się również na informacjach zawartych w:

1. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r., poz. 958)
2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz. 963)
3. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12.10.2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz. 940)
4. Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6.10.2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz. 941)
5. Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.07.2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz. 800)
6. Piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. określającym wysokość subwencji ogólnej, wysokość kwoty wpłaty do budżetu państwa oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 37,98% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
7. Piśmie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.248.3.2017 z dnia 24.10.2017 r. o wskaźnikach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
8. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3113-17/12/17 z dnia 24.10.2017 r. informującym o wielkości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wysokości wpłat Minister Rozwoju i Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok.

W treści uchwały budżetowej oraz w uzasadnieniu do uchwały budżetowej zamieszczono tylko źródła dochodów, w których planowane są wpływy.

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 58.197.220 zł, w tym:

1. DOCHODY WŁASNE GMINY – 34.902.795 zł:

1) podatki – 11.942.000 zł:

a) podatek od nieruchomości – 10.450.000 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2017, przy uwzględnieniu braku zmian stawek podatku na rok 2018 oraz planowanej zwiększonej liczby podatników.

b) podatek rolny – 330.000 zł

Kwota planowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania dochodów tego podatku w 2017 roku. Podatek rolny za rok podatkowy obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 52,49 zł za 1 dt (wzrost o 0,1%).

c) podatek leśny – 14.000 zł

Plan dochodów został ustalony na podstawie dotychczasowego wymiaru podatku oraz przewidywanego wykonania w 2017 roku.

d) podatek od środków transportowych – 540.000 zł

W prognozie dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2017 oraz założono brak wzrostu stawek tego podatku w roku 2018.

e) podatek płacony w formie karty podatkowej – 18.000 zł

Wysokość wpływów przyjęto na poziomie prognozowanego wykonania w roku 2017.

f) podatek od spadków i darowizn – 140.000 zł

Wysokość wpływów przyjęto z uwzględnieniem wykonania w roku 2017.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 450.000 zł

Wysokość prognozowanych wpływów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

2) opłaty – 7.935.000 zł:

a) skarbowa – 42.000 zł

Prognozę przygotowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017.

b) targowa – 8.000 zł

Prognozę dochodów przygotowano w oparciu o kalkulację liczby sprzedających w 2018 roku.

c) eksploatacyjna – 6.020.000 zł

Kwota planowanych dochodów wynika z półrocznych informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa górnicze w roku 2017 oraz informacji dotyczących planowanych ilości wydobywanych kopalin w latach 2017-2018.

d) inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów – 1.865.000 zł

- za zajęcie pasa drogowego – 25.000 zł. Jest to prognoza z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2017.

- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 210.000 zł. Prognoza wpływów oparta jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 i wynika z analizy wpływów za lata ubiegłe.
- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 5.000 zł. Prognoza wpływów oparta jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.550.000 zł. Kalkulacja wpływów uwzględnia metodę ustalania opłaty (liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) oraz liczbę mieszkańców gminy.
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 75.000 zł. Prognoza wpływów oparta jest na przewidywanym wykonaniu roku 2017.

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 399.000 zł, zaplanowano tu dochody jednostek budżetowych z wyłączeniem dochodów z majątku gminy ujętych w odrębnych pozycjach.

a) Urząd Gminy – 155.000 zł. Środki dotyczą wynagrodzenia płatnika składek w związku z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, zwrotu kosztów prowadzonej egzekucji podatkowej, wpływów z usług dodatkowych świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola gminnego uczniów z terenu innej gminy realizowanego zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz inne wpływy.

b) jednostki oświaty i wychowania – 233.000 zł. Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym.

c) Ośrodek Pomocy Społecznej – 11.000 zł. Zaplanowane dochody obejmują wpłaty nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z usług.

4) dochody z majątku gminy – 268.514 zł:

- a) dzierżawa, najem – 261.000 zł.
- b) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 7.262 zł.
- c) użytkowanie wieczyste nieruchomości – 252 zł.

5) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18.751 zł, prognoza dochodów przyjmowana jest na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

6) odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – 30.000 zł:

- a) odsetki od lokat – 30.000 zł.

7) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 700 zł.

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej, środki przekazywane są przez Powiat Gliwicki – 700 zł.

8) udziały w podatkach budżetu państwa – 14.308.830 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust. 1 w/w ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

W 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98%.

a) 37,98% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14.048.830 zł.
Wzrost o 2,84% w stosunku do planu budżetu w 2017 roku.

b) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 260.000 zł.
Planowane dochody na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 14.554.543 zł:

1) część oświatowa – 14.554.543 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok, określony został na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych;
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 8.632.795 zł:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 8.393.707 zł, w tym przez:

- Wojewodę Śląskiego – 8.390.207 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze – 3.500 zł.

2) na zadania własne – 235.788 zł.

3) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3.300 zł.

4. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ – 107.087 zł

Planowane dochody dotyczą realizacji projektu:

- „E – rozrachunki, e – podatki, e – opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne).

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 525.284 zł, w tym:

1. DOCHODY WŁASNE GMINY – 500.000 zł:

1) dochody z majątku gminy – 500.000 zł:

a) sprzedaż składników majątkowych – 500.000 zł.

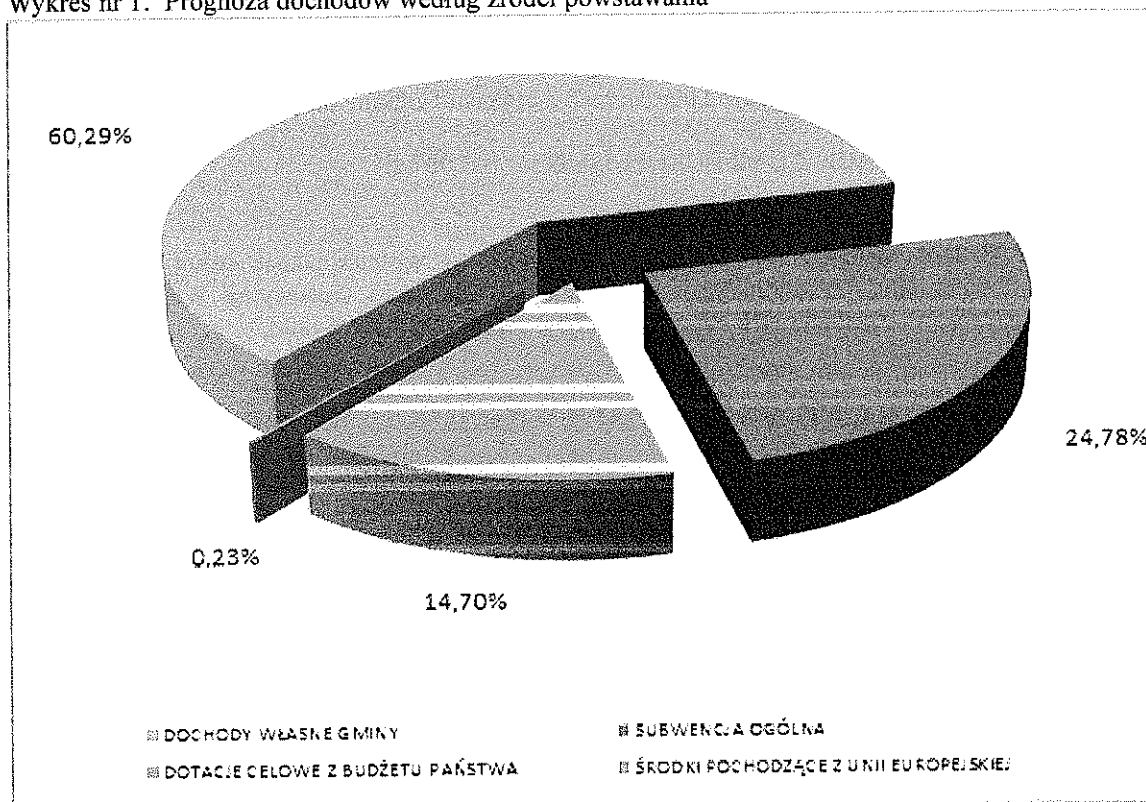
Planowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - gminnych nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w miejscowości Paniówki.

2. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ – 25.284 zł

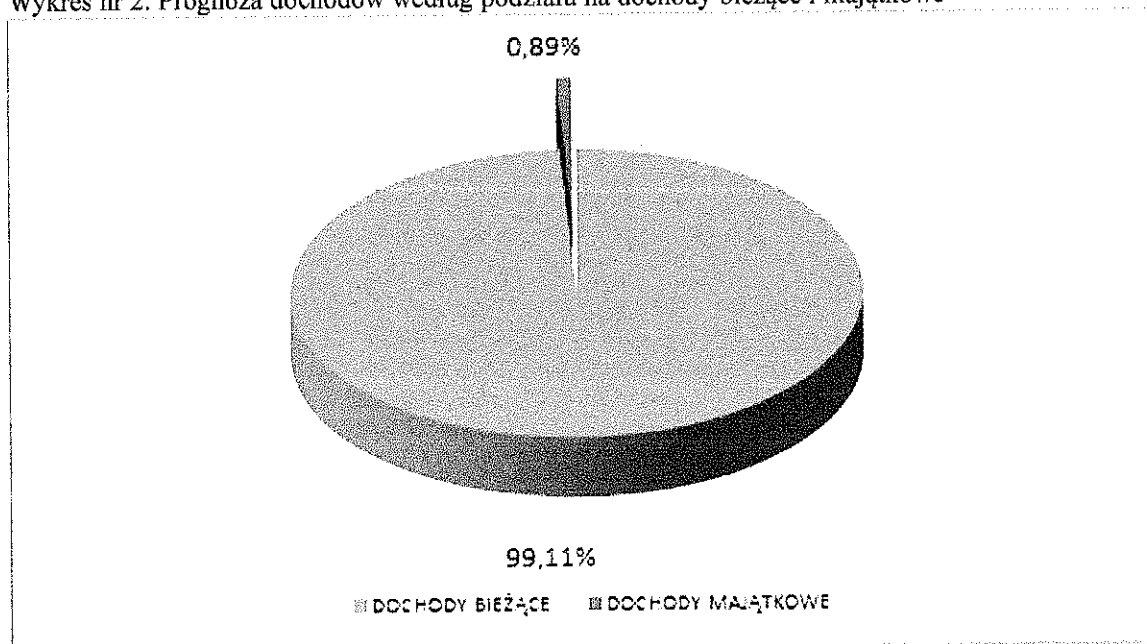
Planowane dochody dotyczą realizacji projektu:

- „E – rozrachunki, c – podatki, c – opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne).

Wykres nr 1. Prognoza dochodów według źródeł powstawania



Wykres nr 2. Prognoza dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe



C. WYDATKI

Planowane na rok 2018 wydatki budżetowe kształtują się na poziomie 60.689.194 zł, w tym:

1. Wydatki na zadania własne – 52.054.987 zł.
2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 8.393.707 zł.
3. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 3.300 zł.
4. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 237.200 zł.

Rezerwy na rok 2018 zostały ustalone na następującym poziomie:

1. rezerwa ogólna – 260.000 zł.
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 180.000 zł.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących w ujęciu klasyfikacji budżetowej według działów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela nr 1. Wydatki bieżące w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	222.000,00	0,43
600	Transport i łączność	2.907.795,00	5,64
630	Turystyka	25.000,00	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	567.500,00	1,10
710	Działalność usługowa	349.596,00	0,68
750	Administracja publiczna	8.618.352,00	16,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	0,01
752	Obrona narodowa	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395.000,00	0,77
757	Obsługa długu publicznego	1.824.970,00	3,54
758	Różne rozliczenia	440.000,00	0,85
801	Oświata i wychowanie	20.742.749,00	40,21
851	Ochrona zdrowia	232.000,00	0,45
852	Pomoc społeczna	1.079.609,00	2,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	481.876,00	0,93
855	Rodzina	8.358.396,00	16,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.564.367,00	6,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.479.410,00	2,87
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00	0,04
926	Kultura fizyczna	267.000,00	0,52
	Ogółem	51.579.920,00	100,00

OH

Największy udział w wydatkach bieżących zajmują następujące działy:

- **801 – Oświata i wychowanie – 40,21%**, w ramach którego przede wszystkim realizowany jest obowiązek szkolny przez poszczególne jednostki oświaty i wychowania oraz:
 - Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 - Działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych,
 - Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych,
 - Koordynacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół,
 - Remonty w jednostkach oświaty i wychowania,
 - Dokształcanie zawodowe nauczycieli,
 - Dowożenie uczniów do szkół.

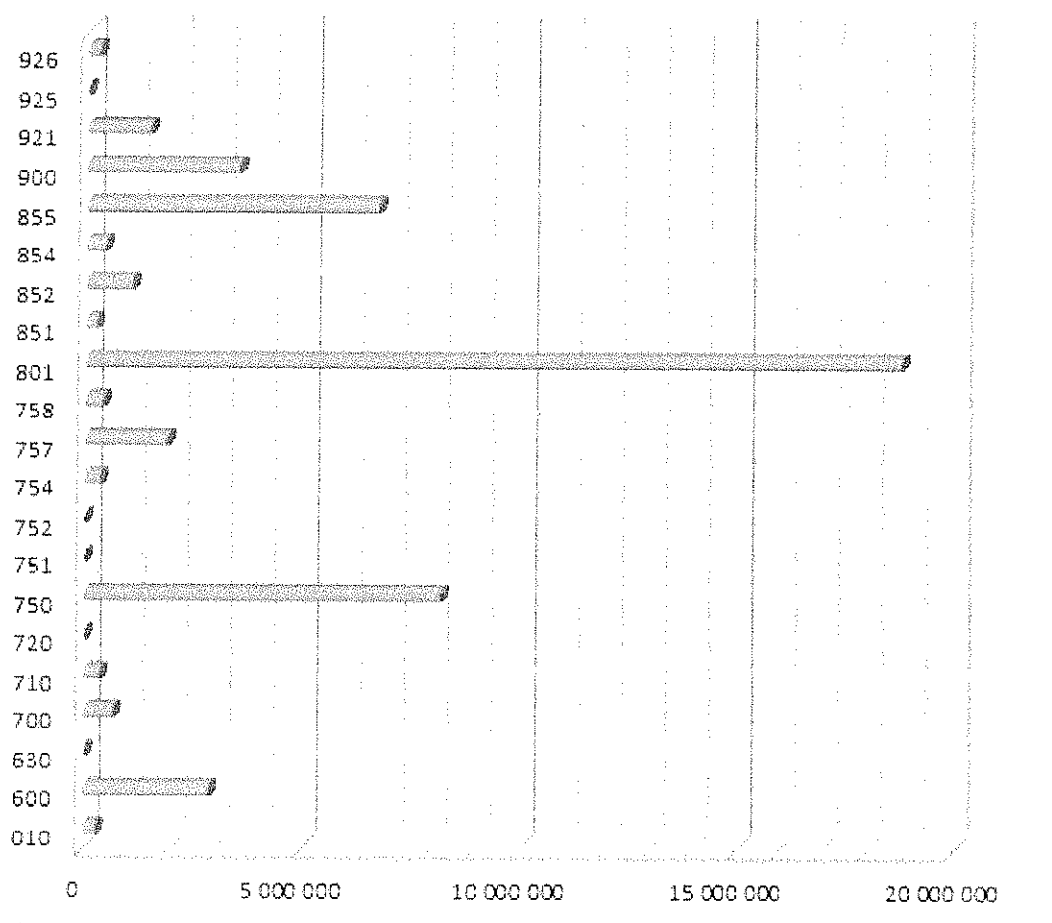
- **750 – Administracja publiczna – 16,71%**, w ramach którego realizowane są m.in. następujące zadania:
 - Obsługa organizacyjno-biurowa organów gminy,
 - Koordynacja realizacji zadań z zakresu: rolnictwa, transportu, gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, poboru podatków i opłat, obsługi zadłużenia, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, kultury fizycznej,
 - Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - Promocja gminy.

- **855 – Rodzina – 16,20%**, w ramach którego realizowana jest przede wszystkim pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz:
 - Świadczenia rodzinne,
 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - Wspieranie rodziny.

Zadania remontowe zaplanowane w grupie zadań statutowych:

- „Remonty dróg i chodników”
- „Remonty oznakowania ulic”
- „Remont nawierzchni ul. Kolonia Beksza w Gierałtowicach”,
- „Remont nawierzchni ul. Skotnickiej w Paniówkach odcinek od ul. Gliwickiej do ul. Zabrskiej”,
- „Utwardzenie odcinka ul. Zamkowej w Paniówkach”,
- „Utwardzenie odcinka ul. Okrężnej w Paniówkach”,
- „Utwardzenie dwóch odcinków dróg bocznych od ul. Brzeziny w Chudowie”,
- "Naprawy i remonty sprzętu oraz wyposażenia użytkowanego przez poszczególne jednostki budżetowe”,
- "Bieżące remonty obiektów użytkowanych przez poszczególne jednostki budżetowe"
- "Remont budynku przy ul. Bocznej 6 w Chudowie”,
- „Remont pomieszczeń OSP w Przyszowicach”,
- "Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego",
- "Remonty wiat przystankowych",
- „Remont pomieszczeń LKS w Gierałtowicach”.

Wykres nr 3. Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej



II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 9.109.274 zł, co stanowi 15,01% wydatków ogółem, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.109.274 zł, w tym:
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy – 30.000 zł,
 - ✓ dotacje na zadania inwestycyjne – 176.200 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.000.000 zł.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania z dziedziny transportu, gospodarki ściekowej oraz oświaty i wychowania.

Główne kierunki wydatków to realizacja następujących zadań:

- „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cierakowicach” o wartości 1.000.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej”

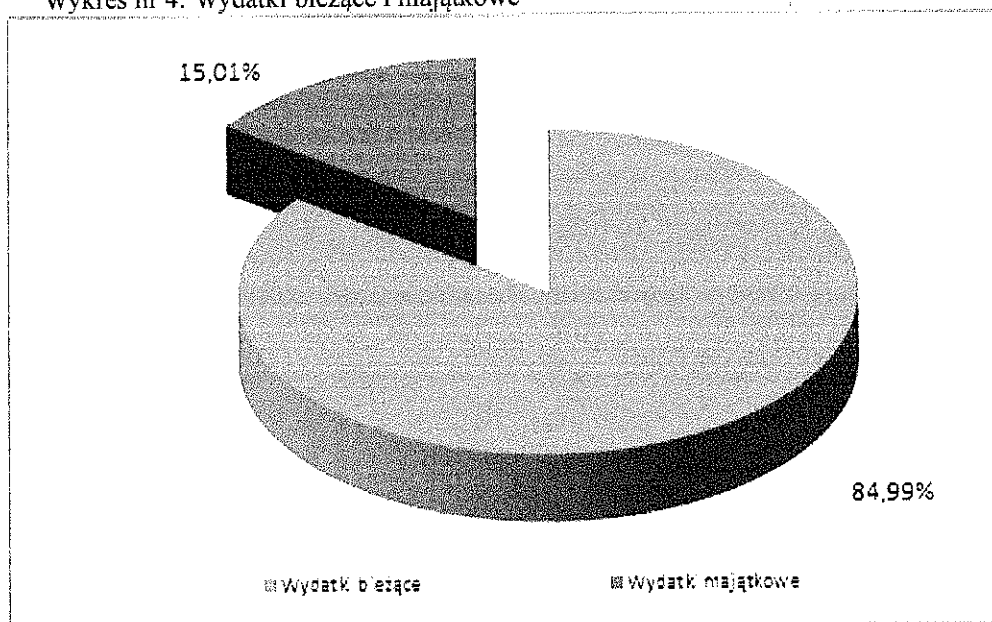
- o wartości 800.000 zł,
- „Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach” o wartości 800.000 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej w Przyszowicach” o wartości 900.000 zł,
- „Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach” o wartości 800.000 zł,
- „Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.” o wartości 2.000.000 zł,
- „Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie” o wartości 520.000 zł,
- „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach” o wartości 480.000 zł,
- „Budowa boiska LKS „Gwiazda” w Chudowie” o wartości 450.000 zł.

Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych ujęto w tabeli nr 8 uchwały budżetowej.

Tabela nr 2. Wydatki majątkowe w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Struktura %
600	Transport i łączność	3.740.000,00	41,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	0,55
750	Administracja publiczna	360.000,00	3,95
801	Oświata i wychowanie	1.333.074,00	14,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.696.200,00	29,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480.000,00	5,27
926	Kultura fizyczna	450.000,00	4,94
	Ogółem	9.109.274,00	100,00

Wykres nr 4. Wydatki bieżące i majątkowe



D. ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 120.700 zł i wydatki w kwocie 237.200 zł na realizację następujących zadań:

- z zakresu obrony cywilnej na terenie Powiatu Gliwickiego w Gminie Gierałtowice – dochody i wydatki w wysokości 700 zł,
- z zakresu oświaty i wychowania – dochody w wysokości 120.000 zł oraz wydatki w wysokości 101.500 zł,
- „Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowicach” – wydatki w wysokości 100.000 zł,
- utrzymania trwałości projektu pn. „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” – wydatki w wysokości 25.000 zł,
- z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – wydatki w wysokości 10.000 zł.

E. REZERWY

Rezerwa ogólna w kwocie 260.000 zł została zaplanowana w wysokości 0,43% wydatków. Będą z niej uzupełniane konieczne do poniesienia wydatki w tych rodzajach, w których wystąpią uzasadnione potrzeby.

Rezerwa celowa w kwocie 180.000 zł (0,61% wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

F. PRZYCHODY

Planowane przychody budżetu w kwocie 1.966.690 zł stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych w całości przeznaczoną na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 roku.

G. ROZCHODY

Plan rozchodów budżetu ustalono w kwocie 0 zł.

H. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 1.966.690 zł znajduje w całości pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

I. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZKACH I WYEMITOWANYCH OBLIGACJACH

Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji. W budżecie nie planuje się kwot na obsługę ww. tytułów dłużnych.

J. ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zaplanowana w budżecie kwota 1.824.970 zł obejmuje potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń:

- umowy poręczenia spłaty kredytu PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach (spółka prawa handlowego)

ze 100% udziałem Gminy) zaciągniętego na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowiec”; poręczenia udzielono na okres od 2014 do 2028 roku do kwoty 15.791.514 zł,

- umowy poręczenia spłaty pożyczki PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach (spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy) zaciągniętej na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowiec”; poręczenia udzielono na okres od 2014 do 2029 roku do kwoty 8.453.126 zł,

- umowy poręczenia wykupu obligacji emitowanych przez PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach (spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy) w celu finansowania przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowiec” oraz osiągnięcia przez Spółkę stabilnej pozycji ekonomiczno-finansowej w perspektywie długookresowej; poręczenia udzielono na okres od 2015 do 2020 roku do kwoty 1.500.000 zł,

- umowy poręczenia wykupu obligacji emitowanych przez PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach (spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy) w celu finansowania przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowiec” oraz osiągnięcia przez Spółkę stabilnej pozycji ekonomiczno-finansowej w perspektywie długookresowej; poręczenia udzielono na okres od 2015 do 2021 roku do kwoty 1.600.000 zł,

- umowy poręczenia wykupu obligacji emitowanych przez PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach (spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy) w celu finansowania przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowiec” oraz osiągnięcia przez Spółkę stabilnej pozycji ekonomiczno-finansowej w perspektywie długookresowej; poręczenia udzielono na okres od 2015 do 2022 roku do kwoty 1.700.000 zł.

K. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Planowane kwoty dotacji ujęto w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej w kwocie 4.458.855 zł, z czego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.042.655 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 416.200 zł.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.440.410 zł dla samorządowych instytucji kultury,
- dotacje celowe w wysokości 2.602.245 zł, w tym: 2.177.245 zł dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano:

- dotacje celowe w wysokości 416.200 zł w całości dotyczące realizacji zadań gminy.

Szczegółowy plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku zawiera załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

L. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. – PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W gminnych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) funkcjonują wydzielone rachunki dochodów określone na podstawie Uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz Uchwały Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 29 sierpnia 2017

roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są następujące źródła dochodów:

- 1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- 3) opłaty za żywienie w stołówkach,
- 4) wpływy z wynajmu pomieszczeń i innych powierzchni wraz z odsetkami za nieterminowe zapłaty,
- 5) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
- 6) wpływy z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- 7) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- 8) wpływy z tytułu wydawania druków szkolnych,
- 9) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów przeznacza się na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawcę, zapisodawcę lub darczyńcę,
- 2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania odszkodowań,
- 3) zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówkach,
- 4) zakup materiałów, usług, energii oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- 5) zapłatę prowizji oraz opłat bankowych.

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowic, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców 41,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Zakres i szczegółowość dołączonych do uchwały budżetowej materiałów informacyjnych określono w uchwale Nr XLVI/346/10 Rady Gminy Gierałtów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gierałtów.

A. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką analizę budżetu, w skład, której wchodzi: analiza wskaźnikowa atrakcyjności finansowej gminy, analiza równowagi budżetowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

L p.	WSKAŹNIK	
	Nazwa i sposób kalkulacji	Budżet na 2018 r.
BUDŻET (%)		
1	Deficyt / dochody ogółem	-3,35
2	Dochody własne / dochody ogółem	60,29
NADWYŻKA OPERACYJNA (%)		
3	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	11,27
ZADŁUŻENIE (%)		
4	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE (%)		
5	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	15,51
WSKAŹNIKI PER CAPITA (ZŁ/MIESZK.)		
6	Stan zadłużenia per capita	0,00
7	Dochody ogółem per capita	4.937,15
8	Wydatki ogółem per capita	5.102,50
9	Wydatki majątkowe per capita	765,87

Na podstawie *wskaźników dotyczących budżetu* widać wysoki udział dochodów własnych świadczący o samodzielności i niezależności finansowej gminy.

W oparciu o *wskaźnik nadwyżki operacyjnej* można dokonać oceny potencjału finansowego gminy, którego jednym z mierników są środki finansowe jakie gmina może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej będący kategorią stosunkowo stałą kształtuje się na poziomie 11,27% i wykazuje tendencję rosnącą.

Wskaźnik dotyczący zadłużenia służy do oceny sytuacji gminy w świetle ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zdolnością kredytową. Z uwagi na fakt, że gmina nie planuje wykorzystania wyżej wymienionych instrumentów, wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00%. Stwarza to potencjalne możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.

Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W budżecie na 2018 rok wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 15,51% co świadczy o średnim poziomie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Podkreślić należy systematyczny znaczący wzrost tego wskaźnika w stosunku do lat ubiegłych.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Z uwagi na brak korzystania w roku 2018 z instrumentów dłużnych wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem per capita uległ zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2017, co wynika ze znacznego wzrostu bieżących dochodów własnych budżetu gminy. Wskaźnik wydatków ogółem per capita również kształtuje się na poziomie znacznie wyższym niż w roku 2017. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita uległ znacznemu zwiększeniu w stosunku do roku 2017 w związku z systematycznie rosnącym poziomem nadwyżki operacyjnej.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = $\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody własne w 2018 roku pokrywają 58,33% rocznych wydatków, czyli 212 dni budżetowych.

Wskaźnik podatków centralnych = $\text{udział w podatkach centralnych} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

W 2018 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtuje się na poziomie 23,58%, czyli 86 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji jest stabilny i wykazuje nieznaczną tendencję spadkową.

Wskaźnik subwencji = $\text{subwencje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2018 roku pokrywają 23,98% wydatków, czyli 87 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa jest niewystarczający, gmina zmuszona jest do przeznaczania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = $\text{dotacje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dotacje w 2018 roku pokrywają 14,44% wydatków budżetu, czyli 52 dni budżetowe. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

Analiza rotacji środków budżetowych

Cykl rotacji dochodów budżetu = $\text{dochody budżetu} / \text{wydatki budżetu} \times 365$

W 2018 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 353 dni. Dochody budżetu pokrywają 353 dni budżetowe.

B. PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW 2017 ROKU

Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej za rok 2017 według stanu na dzień 30 września 2017 roku.

Tabela nr 1. Przewidywane wykonanie dochodów w układzie działowym

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	113.664,40
600	Transport i łączność	1.556.309,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	717.381,00
710	Działalność usługowa	5.000,00
750	Administracja publiczna	71.739,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.760,00
752	Obrona narodowa	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.394.031,00
758	Różne rozliczenia	13.789.824,00
801	Oświata i wychowanie	1.276.170,71
852	Pomoc społeczna	379.792,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127.840,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.500,00
855	Rodzina	8.227.085,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.545.000,00
926	Kultura fizyczna	550.000,00
	Dochody ogółem	58.766.096,28

dm

Tabela nr 2. Przewidywane wykonanie wydatków w układzie działowym

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	369.093,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16.659,00
600	Transport i łączność	7.397.303,00
630	Turystyka	40.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	797.750,00
710	Działalność usługowa	382.000,00
720	Informatyka	2.751,00
750	Administracja publiczna	8.808.499,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.760,00
752	Obrona narodowa	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518.600,00
757	Obsługa długu publicznego	1.887.111,00
758	Różne rozliczenia	304.841,00
801	Oświata i wychowanie	20.861.697,71
851	Ochrona zdrowia	230.000,00
852	Pomoc społeczna	1.137.925,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.059,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	440.012,00
855	Rodzina	8.250.688,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.975.434,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.948.160,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18.000,00
926	Kultura fizyczna	2.136.850,00
	Wydatki ogółem	61.669.493,28

Chw

