

**Zarządzenie Nr URO.0050.317.2017.HPT
Wójta Gminy Poczesna z dnia 13 listopada 2017r.**

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r poz.1875) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077),

Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje :

§ 1

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy Poczesna:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2018r. stanowiący załącznik nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok stanowiące załączniki nr 2,
- 3) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok stanowiące załącznik nr 3.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma

RADCA PRAWNY

Wiesław Rodak
nr wpis. OP-C-2/84

**Projekt Uchwały Nr...../17
Rady Gminy Poczesna
z dnia2017 r.**

w sprawie: budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220-222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **52 802 858,00 zł**, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 47 903 958,00 zł,
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 4 898 900 zł,
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 807 350,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **50 761 608,00 zł** zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 43 765 092,00 zł,
w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 26 390 867,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 17 257 102,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 133 765,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 3 670 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 992 225,00 zł

d) programy z udziałem środków Unii Europejskiej 12 000,00 zł

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 700 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 996 516,00 zł,
w tym wydatki na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 494 000,00 zł.

§ 2

Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 041 250,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 420 000,00 zł

2) planowaną spłatę kredytów bankowych – 1 621 250,00 zł.

§ 3

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 300 000,00 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 341 250,00 zł.

Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 5

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym w kwocie 300 000,00 zł.

§ 6

Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 440 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 440 000,00 zł.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 11 609 878,00 zł oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa 85 153,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 936 981,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 120 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie 1 120 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 7.

§ 12

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 431 029,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 900 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie 64 000,00 zł . które zostaną przeznaczone bieżące utrzymanie przystanków, konserwację oraz zakup wiat przystankowych.

§ 15

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 16

Ustala się wydatki majątkowe gminne zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 17

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją realizowanych przez gminę na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 18

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 144 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 131 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 19

Upoważnia się Wójta Gminy Poczesna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 2) udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 300 000,00 zł,
- 4) samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 6) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 7) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 20

1. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.
2. Ustala się, że zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 21

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

RADCA PRAWNY

Wiesława Rodak
nr wpisu CP-C-2/84

GR

DOCHODY GMINY POCZESNA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan	w tym:			
			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 764 000,00	64 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	wpływy z korzystania z przystanków autobusowych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	2 171 300,00	836 300,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

700	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	407 419,00	407 419,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów - zwroty z PUP oraz wynagrodzenie płatnika	186 090,00	186 090,00	0,00	0,00	0,00
	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	60 568,00	60 568,00	0,00	0,00	0,00

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 150,00	689 150,00	0,00	689 150,00	689 150,00	689 150,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 150,00	0,00	0,00	689 150,00	689 150,00	689 150,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 309 949,00	22 309 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 378 209,00	11 378 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	8 795 000,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia	9 533 776,00	9 477 226,00	0,00	56 550,00	0,00
758	wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 690,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 414 536,00	9 414 536,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 550,00	0,00	0,00	56 550,00	0,00
	Oświata i wychowanie	683 119,00	683 119,00	0,00	0,00	0,00
801	wpływy ze zwrotów wydatków na przedszkola od innych gmin	152 419,00	152 419,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 100,00	452 100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	481 082,00	481 082,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
852	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	38 991,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 191,00	441 191,00	0,00	0,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
854	wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	11 545 879,00	11 545 879,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 506 914,00	4 506 914,00	0,00	0,00	0,00
855	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 wychowaniu dzieci	7 000 465,00	7 000 465,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 146 400,00	2 028 200,00	0,00	1 118 200,00	1 118 200,00
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środków	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

900	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 118 200,00	0,00	0,00	1 118 200,00	1 118 200,00	
RAZEM DOCHODY		52 802 858,00	47 903 958,00	0,00	4 898 900,00	1 807 350,00	

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 410 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 103 000,00	1 083 000,00	10 000,00	1 083 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	923 000,00	903 000,00	10 000,00	903 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	201 000,00	201 000,00	25 000,00	201 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	25 000,00	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 171 782,00	5 141 782,00	4 909 782,00	3 727 409,00	1 182 373,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 243,00	323 243,00	323 243,00	281 000,00	42 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 300,00	244 300,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 833 950,00	3 803 950,00	3 800 950,00	2 848 000,00	952 950,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	98 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 189,00	427 189,00	426 489,00	365 005,00	61 480,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Pozostała działalność	243 100,00	243 100,00	243 100,00	225 400,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 117 500,00	313 500,00	273 500,00	35 000,00	238 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 099 500,00	295 500,00	255 500,00	35 000,00	220 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00
	75414		Obrońca cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka i wychowanie	14 628 794,00	14 588 610,00	13 634 446,00	11 715 065,00	1 919 381,00	150 000,00	804 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 184,00	40 184,00	40 184,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 858 717,00	6 818 533,00	6 824 887,00	5 286 128,00	1 258 759,00	0,00	293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 321,00	343 321,00	322 513,00	308 195,00	14 318,00	0,00	20 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 233 215,00	3 233 215,00	2 984 270,00	2 568 856,00	425 414,00	150 000,00	88 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 548 225,00	2 548 225,00	2 272 873,00	2 181 805,00	91 068,00	0,00	275 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 123,00	38 123,00	38 123,00	0,00	38 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Słowniki szkolne i przedszkolne	361 070,00	361 070,00	359 170,00	348 167,00	11 003,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	364 960,00	364 960,00	329 060,00	324 260,00	4 800,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	671 687,00	671 687,00	604 687,00	604 687,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	124 563,00	124 563,00	112 963,00	112 963,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 013,00	9 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	547 000,00	447 000,00	447 000,00	75 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,				Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowy udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	440 000,00	440 000,00	70 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 824 622,00	1 824 622,00	1 128 805,00	572 188,00	556 617,00	0,00	695 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	412 250,00	412 250,00	412 250,00	0,00	412 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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.	70 386,00	70 386,00	70 386,00	0,00	70 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 296,00	270 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotycki mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	218 484,00	218 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 709,00	604 709,00	587 359,00	541 938,00	85 421,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 687,00	29 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85235		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	760 819,00	760 819,00	688 230,00	640 810,00	27 420,00	0,00	92 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	709 319,00	709 319,00	666 730,00	640 810,00	25 920,00	0,00	42 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 500,00	51 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	11 776 119,00	11 776 119,00	723 464,00	434 990,00	288 474,00	0,00	11 052 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 013 665,00	7 013 665,00	116 655,00	86 730,00	29 925,00	0,00	6 897 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 543 904,00	4 543 904,00	382 259,00	313 050,00	79 209,00	0,00	4 151 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	40 500,00	40 500,00	40 500,00	35 210,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zasłupce	32 440,00	32 440,00	28 440,00	0,00	28 440,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 610,00	145 610,00	145 610,00	0,00	145 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 911 200,00	4 911 200,00	2 084 100,00	2 000,00	2 082 100,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 757 100,00	1 690 000,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 310 300,00	3 310 300,00	600 300,00	0,00	600 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	970 800,00	970 800,00	970 800,00	0,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 000,00	132 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9										10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	118 100,00	101 000,00	101 000,00	2 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 000,00	934 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	820 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	89 000,00	2 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	280 232,00	245 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 232,00	35 232,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 232,00	240 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 232,00	35 232,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	50 761 608,00	43 765 092,00	26 390 867,00	17 257 102,00	9 133 765,00	3 670 000,00	12 992 225,00	12 000,00	0,00	700 000,00	6 996 516,00	6 996 516,00	2 494 000,00	0,00		

Województwo
mgr inż. Krzysztof Ujma

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			300 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	300 000,00
Rozchody ogółem:			2 341 250,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	300 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: - WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 100 000,00 zł - WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 320 000,00 zł	963	420 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - BS Myszków na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 100 000,00 zł - BS Jastrzębie Zdrój na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 100 000,00 zł - PKO BP SA na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Poczesnej 1 421 250,00 zł	992	1 621 250,00

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				11 609 878,00
750	75011		Administracja publiczna	60 568,00
			Urzędy wojewódzkie	60 568,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 568,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 640,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	2 640,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00
752	75212		Obrona narodowa	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852	85213		Pomoc społeczna	38 991,00
			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	38 491,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 491,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
855	85501		Rodzina	11 507 379,00
			Świadczenie wychowawcze	7 000 465,00
		2060	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 914,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 506 914,00

WYDATKI				11 609 878,00
750	75011		Administracja publiczna	60 568,00
			Urzędy wojewódzkie	60 568,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 316,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 471,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 206,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00
751	75101		Urzędy centralnych organów władzy	2 640,00
			Urzędy centralnych organów władzy	2 640,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	55,00
			Obrona narodowa	300,00

752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		4700	szkolenia pracowników	300,00	
852	85213		Pomoc społeczna	38 991,00	
			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	38 491,00	
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 491,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	500,00	
		3110		świadczenia społeczne	500,00
855	85501		Rodzina	11 507 379,00	
			Świadczenia wychowawcze	7 000 465,00	
		3110		świadczenia społeczne	6 897 010,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
		4110		składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00
		4120		składki na Fundusz Pracy	1 780,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300		zakup usług pozostałych	10 073,00
		4410		podróże służbowe pracowników	150,00
		4440		odpis na ZFŚS	2 372,00
		4700		szkolenia pracowników	1 500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 914,00
		3110		świadczenia społeczne	4 151 645,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00
		4110		składki na ubezpieczenie społeczne	233 500,00
		4120		składki na Fundusz Pracy	1 360,00
		4170			5 000,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	23 393,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300		zakup usług pozostałych	30 400,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410		podróże służbowe pracowników	810,00
		4440		odpis na ZFŚS	1 186,00
		4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700		szkolenia pracowników	5 000,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

750	Administracja publiczna		118,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118,00
		dane osobowe	118,00
855	Rodzina		85 035,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00
		zwroty świadczeń	85 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00
		zwroty świadczeń	35,00
RAZEM:			85 153,00


WÓJTA
 mgr inż. Krzysztof Ujma

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				936 981,00

710	71035	2020	Działalność usługowa	1 000,00	
			Cmentarze	1 000,00	
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	
758	75814	2030	Różne rozliczenia	42 690,00	
			Różne rozliczenia finansowe	42 690,00	
			dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 690,00	
801	80103	2030	Oświata i wychowanie	452 100,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 200,00	
			dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 200,00	
			Przedszkola	369 900,00	
			dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	369 900,00	
852	85213	2030	Pomoc społeczna	441 191,00	
			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	31 395,00	
			dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 395,00	
			85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 696,00
			dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 696,00	
			85216	Zasiłki stałe	218 484,00
			dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218 484,00	
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 929,00
			dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 929,00	
			85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 687,00
dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 687,00				

WYDATKI				936 981,00
----------------	--	--	--	-------------------

600	60016	4270	Transport i łączność	42 690,00	
			Drogi publiczne gminne	42 690,00	
			zakup usług remontowych	42 690,00	
710	71035	4300	Działalność usługowa	1 000,00	
			Cmentarze	1 000,00	
			zakup usług pozostałych	1 000,00	
801	80103	4010	Oświata i wychowanie	452 100,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	82 200,00	
			wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	
			Przedszkola	369 900,00	
			wynagrodzenia osobowe pracowników	369 900,00	
852	85213	4130	Pomoc społeczna	441 191,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	31 395,00	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 395,00	
			85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 696,00
			świadczenia społeczne	37 696,00	
			85216	Zasiłki stałe	218 484,00
			świadczenia społeczne	218 484,00	
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 929,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	94 829,00	
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	
			składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	
			składki na Fundusz Pracy	2 500,00	
			85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 687,00
świadczenia społeczne	29 687,00				

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma

**PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2018 ROKU**

Dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	1 120 000,00	Zakup usług i materiałów	900	90002	970 800,00
			Wynagrodzenie pracowników urzędu gminy zajmujących się gospodarką odpadami wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z obsługą zadania	750	75023	149 200,00
Razem		1 120 000,00				1 120 000,00

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Ujma

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCZESNA NA 2018 ROK DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji					
					podmiotowej, w tym na zadania		przedmiotowej, w tym na zadania :		celowej, w tym na zadania:	
					bieżące	inwest.	bieżące	inwest.	bieżące	inwest.
Jednostki sektora finansów publicznych										
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna					2 500 000,00	
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	420 000,00					
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej	400 000,00					
4	600	60013	6620	Województwo Śląskie						510 000,00
5	600	60014	6300	Powiat Częstochowski						500 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
1	926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu					200 000,00	
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	150 000,00					
RAZEM:					970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 010 000,00


 inż. Krzysztof Ujma

FUNDUSZ SOLECKI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
010	Rolnictwo i łowiectwo		40 326,00	
	01008	Melioracje wodne	40 326,00	
		4300	zakup usług pozostałych	40 326,00
600	Transport i łączność		172 622,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	172 622,00	
		4270	zakup usług remontowych	112 341,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 281,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 200,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 200,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
851	Ochrona zdrowia		10 000,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 700,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 700,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		76 743,00	
	90095	Pozostała działalność	76 743,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 638,00
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 505,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 476,00	
	92195	Pozostała działalność	57 476,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 976,00
		4270	zakup usług remontowych	14 500,00
926	Kultura fizyczna		39 962,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 962,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 232,00
RAZEM			431 029,00	

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

Dochody z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	900 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nierada	900	90001	481 800,00
			Dopłaty dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne	900	90005	50 000,00
			Dopłaty dla mieszkańców do przyłączy kanalizacji sanitarnej	900	90001	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w gminie Poczesna	900	90001	258 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków w Słowiku	900	90001	90 000,00
Razem		900 000,00	Razem	900 000,00		

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
-------	----------	----------	-------	------

DOCHODY				531 654,00
----------------	--	--	--	-------------------

801			Oświata i wychowanie	531 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 760,00
		0690	opłata za korzystanie z wyżywienia	39 960,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 500,00
		0970	odsetki bankowe	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	80104		Przedszkola	52 900,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	52 700,00
		0970	odsetki bankowe	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 994,00
		0670	wpływy za korzystanie z wyżywienia	241 000,00
		0690	wpływy z opłat za wyżywienie	183 994,00

WYDATKI				531 654,00
----------------	--	--	--	-------------------

801			Oświata i wychowanie	531 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 760,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	880,00
		4120	składki na fundusz pracy	180,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 950,00
		4480	podatek od nieruchomości	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00
	80104		Przedszkola	52 400,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	48 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 994,00
		4220	zakup środków żywności	424 994,00

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2018

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Planowane nakłady
Wydatki inwestycyjne jednoroczne:			
1	Modernizacja dróg na terenie gminy Poczesna	60016	500 000,00
2	Modernizacja bloków w miejscowości Huta Stara B	70004	20 000,00
3	Sporządzenie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Słowiku	80101	32 184,00
4	Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu w Poczesnej	80101	8 000,00
5	Budowa altany oraz założenie monitoringu z Funduszu Sołeckiego	90095	17 100,00
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poczesna	90015	50 000,00
7	Budowa boiska sportowego z Funduszu Sołeckiego	92605	35 232,00
8	Rozbudowa kanalizacji w gminie Poczesna	90001	1 000 000,00
Razem:			1 662 516,00
Wydatki inwestycyjne wieloletnie:			
1	Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły-Nierada - porozumienie z Województwem Śląskim	60013	1 700 000,00
2	Zakup wozu bojowego typu średniego dla OSP Huta Stara A	75412	804 000,00
3	Dostawanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie	85121	100 000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada	90001	1 600 000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku -sporządzenie dokumentacji	90001	90 000,00
Razem:			4 294 000,00
Zakupy majątkowe			
1	Zakup serwera	75023	30 000,00
Razem:			30 000,00
Planowane dotacje majątkowe			
1	Dotacja na zadanie: Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły-Nierada - porozumienie z Województwem Śląskim	60013	510 000,00
3	Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na przebudowan drogi powiatowej nr 1057 oraz 1056S w miejscowości Wrzosowa -Poczesna	60014	500 000,00
Razem:			1 010 000,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

6 996 516,00


WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Ujma

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				1 700 000,00
600	60013		Transport i łączność	1 700 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00
WYDATKI				1 700 000,00
600	60013		Transport i łączność	1 700 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jst-Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły-Nierada - porozumienie z Województwem Śląskim	1 700 000,00

WÓJTA

mgr inż. Krzysztof Ujma

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Poczesna na 2018 rok

I. Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok został sporządzony w oparciu o następujący założenia:

1. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) złożony i zaakceptowany wniosek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada” z udziałem środków UE,
- 2) złożony i zaakceptowany wniosek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup wozu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Starej A”. z udziałem środków UE,
- 3) dotacje jaką gmina planuje otrzymać od Województwa Śląskiego na zadanie majątkowe realizowane na podstawie porozumienia,
- 4) planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych oraz gruntów gminnych. Gmina w 2016 roku dokonała wydzielenia kilkudziesięciu działek budowlanych w miejscowości Korwinów, w 2017 roku na przełomie listopada i grudnia zostanie przeprowadzony przetarg na sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinna, planuje się że wpływy zostaną zrealizowane w 2018 roku.

2. Dochody bieżące zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) roczna kwota subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4750.37.2017,
- 2) kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.3.2017,
- 3) kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ-3113-12/17,
- 4) wpływy z tytułu podatków na podstawie wycień Referatu Finansowego- Podatkowego przy założeniu że podatki będą na poziomie roku 2017,
- 5) opłata marszałkowska na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017,
- 6) pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

3. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie uzgodnień,
- 2) realizacja inwestycji wieloletnich zgodnie z Wykazem przedsięwzięć,
- 3) pozostałe zadania inwestycyjne zgodnie z wnioskami.

4. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) wynagrodzenia zostały wyczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród oraz przewidywane nagrody jubileuszowe,
- 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wylczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) rezerwa ogólna została wylczona zgodnie z art. 222 u.of.p.,

- 4) wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez kierowników referatów przy uwzględnieniu podpisanych umów, przewidywanego wykonania roku 2017,
- 5) odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie zadłużenia gminy oraz planowanych spłat w 2018 roku,
- 6) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.

5. Przychody budżetu zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie planowanych od udzielenia pożyczek przy założeniu, że zostaną spłacone do końca roku budżetowego,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 nie zostały zaplanowane.

6. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie ustaleń z organizacjami pozarządowymi,
- 2) spłaty kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów wynikających z zawartych umów.

II. Wartości przyjęte w projekcie uchwały budżetowej są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Poczesna na 2018 rok

DOCHODY

Zaplanowane na 2018r. dochody budżetu gminy wyniosą **52.802.858 zł**.

W tym dochody majątkowe w kwocie 4.898.900 zł i są to:

W dziale 600 transport i łączność – dotacja od Województwa Śląskiego na realizację przejętego zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły-Nierada” w kwocie 1.700.000 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 1.335.000 zł.

W tym ze sprzedaży mieszkań gminnych zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz zapytaniem mieszkańców bloków w kwocie 65 000 zł. Ponadto gmina jest w trakcie przygotowywania przetargu na sprzedaż 17 działek gminnych pod zabudowę mieszkalną jednorodziną w miejscowości Korwinów przy ul. Okólnej, wartość minimalna wynikająca z operatów szacunkowych to kwota 1.755. 300 zł. Przetarg zostanie ogłoszony na przełomie listopada i grudnia 2017 roku, wpływy planowane są na rok 2018.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowane dochody z tytułu dotacji w kwocie 689.150 zł, jest to dotacja na zadania realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (fundusze z udziałem środków europejskich) na zadanie pn. „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup wozu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Starej A”.

W dziale 758 różne rozliczenia – zaplanowano kwotę 56.550 zł, jest zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku otrzymywany w formie dotacji z budżetu państwa.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowane dochody z tytułu dotacji w kwocie 1.118.200 zł, jest to dotacja na zadania realizowane w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (fundusze z udziałem środków europejskich) na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada”.

Planowane dochody bieżące to kwota 47.903.958 zł, szczegółowe omówienie w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody w kwocie 66.100 zł i są to wpływy z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego gruntów rolnych oraz odsetek.

W dziale 020 leśnictwo – zaplanowano wpływy ogółem 600 zł, z opłat przekazywanych przez Starostwo Powiatowe za użytkowanie terenów łowieckich.

W dziale 600 transport i łączność – zaplanowano dochody w kwocie 64.000 zł w całości dotyczą opłat za zatrzymywanie się na przystankach.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wpływy w wysokości 836.300 zł, w tym dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 800.000 zł, wpływy z odsetek w kwocie 3.000 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 200 zł, zwroty wydatków z lat poprzednich (rozliczenie energii oraz wody) w wysokości 33.000 zł, wpływy za trwałe zarząd 100 zł.

W dziale 710 działalność usługowa – zaplanowano dochody w kwocie 1.000 zł. Jest to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remonty i bieżące utrzymanie mogił wojennych.

W dziale 750 administracja publiczna – planowana ogólna kwota dochodów to 407.419 zł i składać się będą na nią m.in.:

- dotacja celowa ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. spraw meldunkowych, USC, dowodów osobistych, obrony cywilnej w kwocie 60.568 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 11 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar 650 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 50 zł,
- wpływy z innych opłat: za zajęcie pasa drogowego 36.000 zł,
- wpływy ze zwrotów Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie pracowników publicznych i interwencyjnych 186.000 zł,
- wpływy z czynszów (np. poczta, telekomunikacja, apteki), w kwocie 100.000 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 50 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 24.000 zł,
- wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika 90 zł.

W dziale 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej- zaplanowana dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie to kwota 2.640 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Poczesna.

W dziale 752 obrona narodowa – zaplanowana dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na szkolenia w zakresie obrony wynosi 300 zł.

W dziale 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – zaplanowana kwota to 22.309.949 zł i składa się ona z następujących rodzajów wpływów i podatków:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (pobierany przez Urząd Skarbowy) zaplanowano szacunkowo na poziomie wpływów 2017 roku w kwocie 10.500 zł,
- podatek od nieruchomości (od osób prawnych i fizycznych) zaplanowano w kwocie 8.795.000 zł. Zaplanowana kwota podatku nie uwzględnia zmiany stawek podatkowych na 2018r, z wyjątkiem niektórych szczególnych zmia,
- podatek rolny – zaplanowano kwotę 285.600 zł. Stosowana będzie stawka wymiaru od 1 ha przeliczeniowego gruntów 131,23 zł, co stanowi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta (cena skupu żyta 52,49 zł za 1 kwintal ogłaszana przez Prezesa GUS),
- podatek leśny – zaplanowano 24.100 zł stosując stawkę 43,35 zł co stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (cena drewna 197,06 zł/m3 ogłaszana przez GUS),
- podatek od środków transportowych – zaplanowano w wysokości 470.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017,
- podatek od spadków i darowizn – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017r. w kwocie 80.700 zł (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy),
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 460.000 zł (pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 1.440 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 6.500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków zaplanowano w kwocie 18.700 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 40.400 zł, a jest to opłata pobierana przez Urząd Gminy,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 440.000 zł. Planując dochody z tego tytułu na 2018r. kierowano się wysokością dokonanych opłat w roku 2017,
- 37,98 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 11.378.209 zł zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 280.000 zł , tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2017r,
- wpływ z PFRON jako dotacja z państwowych funduszy celowych kwota 18.800 zł.

W dziale 758 różne rozliczenia – zaplanowano kwotę 9.477.226 zł, na którą składa się dotacja otrzymana z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 42.690 zł, odsetki od lokat bankowych w wysokości 20.000 zł oraz subwencja z budżetu państwa w wysokości 9.414.536,00 zł:

- część oświatową subwencji - 9.359.021 zł,
- część równoważącą subwencji – 55.515 zł,

W dziale 801 oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę 683.119 zł która wynika z obliczonej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 530.700 zł, oraz wpływ od innych gmin z tyt. zwrotów wydatków za uczęszczające do przedszkoli dzieci w kwocie 150.000 zł i odsetek bankowych, wynagrodzenie płatnika w wysokości 2.419 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna – zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach dotacja celowa na zadania zlecone wynosi 38.991 zł, a kwota dotacji na zadania własne to 441.191 zł. W dziale tym zaplanowano ponadto dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz wynagrodzenie płatnika w kwocie 900 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano kwotę 144 zł i są to wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika.

W dziale 855 rodzina - zaplanowano kwotę 11.545.879 zł i składa się ona z następujących rodzajów wpływów i dotacji:

- zaplanowana dotacja z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze w kwocie 7.000.465 zł,

- wpływy z odsetek w kwocie 1.500 zł,
- wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz wynagrodzenie płatnika w wysokości 17.000 zł,
- zaplanowana dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu, alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów w kwocie 4.506.914 zł
- dochody związane z realizacją zadań z tytułu zadań zleconych w kwocie 20.000 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2.028.200 zł, wynikają z:

- wpływy z opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.120.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 900.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 7.500 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 700 zł.

WYDATKI

Planowane na 2018r. wydatki budżetu gminy wyniosą **50.761.608 zł**.

W tym wydatki majątkowe stanowią kwotę **6.996.516 zł** i będą przeznaczone na:

W dziale 600 transport i łączność – 3.210.000 zł

- dotacja dla Województwa śląskiego na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły-Nierada w kwocie 510.000 zł(wkład gminy w realizację zadania),
- realizacja zadania przyjętego od Województwa Śląskiego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły-Nierada” (gmina otrzyma dotację w tej samej kwocie) 1.700.000 zł,
- modernizacja dróg na terenie gminy Poczesna w kwocie 500.000 zł.
- dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057 oraz Nr 1056S w miejscowości Wrzosowa - Poczesna w kwocie 500.000 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa - 20.000 zł na modernizację bloków gminnych.

W dziale 750 administracja publiczna – 30 000 zł na zakup serwera.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 804.000 zł na realizację zadania pn. . „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup wozu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Starej A”.(zadanie realizowane z udziałem środków unii europejskiej).

W dziale 801 oświata i wychowanie- 40.184 zł, w tym na wymianę pieca c.o. w Przedszkolu w Poczesnej oraz sporządzenie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Słowiku.

W dziale 851 ochrona zdrowia – 100.000 zł na zadanie pn. „Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.757.100 zł, w tym:

- rozbudowa kanalizacji w gminie Poczesna – 1.000.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada – 1.600.000 zł ”(zadanie realizowane z udziałem środków unii europejskiej).
- rozbudowa oświetlenia gminnego na terenie gminy Poczesna – 50.000 zł
- sporządzenie dokumentacji - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku” – 90.000 zł
- wydatki majątkowe realizowane z Funduszu Sołeckiego 17.100 zł – budowa altany oraz montaż monitoringu w Korwinowie.

W dziale 926 kultura fizyczna i sport – 35.232 zł na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- budowa boiska.

Wydatki bieżące to kwota **43.765.092 zł** przeznaczona na:

W dziale 010 rolnictwo – zaplanowana kwota to 117.600,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą melioracji gminnych, realizacji umowy za wyłapywanie bezdomnych psów, ustawowego 2% odpisu od zebranego podatku rolnego dla Izby Rolniczej oraz pozostałych drobnych wydatków (m.in. usługi weterynaryjne).

W dziale 600 transport i łączność – planowane wydatki to kwota 3.200.000,00 zł i składać się będą na nią:

- wydatki na komunikację gminną to 2.500.000 zł
- wydatki na zakupy materiałów tj. żużla, kruszywa, rur, znaków drogowych, zakup wiat przystankowych, paliwa używanego do kosiarek, drobnych narzędzi i inne drobne zakupy – razem 80.000 zł
- wydatki na remonty na drogach gminnych – 300.000 zł
- wydatki na usługi pozostałe w tym na: akcję „zima”, wydatki na transporty żużla i innych materiałów, sprzątania przystanków i poboczy, koszenia poboczy, naprawy narzędzi i przystanków, wykonanie przepustów drogowych, opłaty za wywozy nieczystości, praca równiarki i zmiatarki to razem - 300.000 zł.
- pozostałe wydatki tego działu 20.000 zł to opłaty i składki np. opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenia.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zaplanowana kwota 1.083.000 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego w wysokości 903.000 zł oraz wydatki na wyceny nieruchomości gminnych i lokali komunalnych, pomiary, opłaty za inwentaryzację, opłaty sądowe, skarbowe i notarialne, zwroty kaucji mieszkaniowych wykupionych lokali mieszkalnych a także wypłaty odszkodowań dla właścicieli gruntów zajętych przez gminę kwota 180.000 zł

W dziale 710 działalność usługowa zaplanowana kwota wydatków to 201.000.zł. Kwota planowanych wydatków na wykonanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego to – 200.000 zł oraz utrzymanie grobów wojennych 1.000 zł (finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego).

W dziale 750 administracja publiczna planowana kwota wydatków to 5.141.782 zł i przewidywany ich podział przedstawia się następująco:

- wydatki (głównie osobowe pracowników prowadzących sprawy USC, meldunkowe, dowodów osobistych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej – na obsługę zadań zleconych administracji rządowej to kwota 323.243 zł. Jednak dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na te zadania wynosi 60.568 zł, a pozostała kwota to środki własne gminy,
- wydatki na Radę Gminy to kwota 244.300 zł i przewidujemy przeznaczyć je na: diety dla radnych i sołtysów (226.300 zł), zakupy drobnych materiałów i inne wydatki (18.000 zł).
- wydatki związane z obsługą jst – to 3.803.950 zł, które planujemy przeznaczyć na:
 - prace realizowane na podstawie umowy zlecenie 200.000 zł,
 - wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi 2.023.000 zł. W kwocie tej zaplanowano wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i inne,
 - „13-stka” dla pracowników planowana w kwocie 146.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i składki na PFRON – 460.000zł
 - wydatki na prowizję dla sołtysów w wysokości 70.000 zł
 - remont sprzętu biurowego 10.000 zł
 - zakup usług zdrowotnych i pozostałych– 303.000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 250.000 zł
 - energii – 100.000 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 26.000 zł
 - wpłaty na rzecz innych gmin lub związków - 11.000 zł
 - odpis na ZFŚS - 47.800 zł

- szkolenia pracowników – 30.000 zł
 - podatek vat, delegacje, ubezpieczenia, opłaty i inne – 127.150 zł
-
- wydatki na promocję gminy w 2018 r. to kwota 100.000 zł,
 - wydatki na wspólną obsługę tj. Samorządową Administrację Placówek Oświatowych – 427.189 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie pracowników interwencyjnych oraz publicznych to kwota 243.100 zł.

W dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zaplanowana kwota 2.640 zł to dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 obrona narodowa – zaplanowano wydatki na szkolenia w zakresie obrony w kwocie 300 zł (finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego).

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowana kwota 313.500 zł to wydatki na obsługę 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które zamierzamy wydatkować w szczególności na :

- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów i gminnego komendanta oraz planowane zwroty utraconych wynagrodzeń za udziały w akcjach dla 6 jednostek OSP – 75.000 zł
- nagrody w zawodach strażackich – 10.000 zł
- zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia, mundurów i inne drobne materiały 80.000 zł
- opłaty za energię, wodę , gaz w jednostkach to 60.000 zł
- naprawy samochodów i sprzętu, badania techniczne, badania lekarskie druhów i inne drobne usługi 60.500 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i druhów wszystkich jednostek 10.000 zł

Zaplanowano także 15.000 zł na dotację dla komendy wojewódzkiej policji na zakup radiowozu oznakowanego, 1.000 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej (uzupełnienie zużytego wyposażenia), 1.000 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (zakup materiałów) i 1.000 zł na pozostałe wydatki tego działu.

W dziale 757 obsługa długu publicznego – planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 700.000 zł.

W dziale 758 różne rozliczenia – zaplanowana kwota rezerwy to 275.000 zł. Rezerwa ogólna pozostawiona do dyspozycji Wójta Gminy to 144.000 zł, nie przekracza ona 1 % wydatków budżetu. Rezerwa celowa w wysokości 131.000 zł to rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 oświata i wychowanie - zaplanowana kwota wydatków to 14.588.610 zł.

Subwencja oświatowa 9.359.021 zł oraz dotacja 530.700 zł zapewniają częściowe finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania. Pozostała kwota to środki własne gminy. Obejmuje także wydatki na przedszkola, oddziały przedszkolne, dojazdy dzieci do szkół oraz zwrot za uczniów w zakresie kształcenia wg porozumień, dotacje dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy

W dziale 851 ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 447.000 zł. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 7.000 zł oraz na profilaktykę antyalkoholową 440.000 zł. Planowane dochody z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2018 to kwota 440.000 zł.

Planowane wydatki na ten cel to:

- koszty wynagrodzenia prawnika i psychologa - terapeuty pełniących dyżury realizowane w ramach programu profilaktyki, koszty wywiadów i komisji antyalkoholowej .
- pozostałe wydatki przeznaczone będą na zadania przyjęte w „Programie zwalczania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 r.”, który zostanie uchwalony przez Radę Gminy Poczesna.

W dziale 852 pomoc społeczna planowana kwota wydatków tego działu to 1.824.622 zł. Dotacja na zadania zlecone i własne w tej dziedzinie ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach to 480.182 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy. W ramach tych wydatków finansowane są:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych,

- wydatki na zasiłki celowe, stałe, okresowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych zasiłków
- wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej
- wydatki na usługi opiekuńcze dla podopiecznych
- wydatki na dopłatę do dożywiania dla podopiecznych

W ramach tego działu realizowana jest wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, które to gmina ponosi w 100% - planowana kwota dodatków to 170.000 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza umieszczone są wydatki na świetlice szkolne w kwocie 709.319 zł oraz pomocy materialnej dla uczniów z najuboższych rodzin w postaci stypendiów, w kwocie 51.500 zł.

W dziale 855 rodzina umieszczone są wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczenia wychowawcze, wspieranie rodzin, rodziny zastępcze oraz wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 11.776.119 zł. Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 11.507.379 zł pozostała kwota to środki własne gminy.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane wydatki to 2.154.100 zł.

Planowane wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód to 620.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych i zapłatę odsetek.

Na gospodarkę odpadami na terenie gminy, realizację ich wywozu w 2018 r. oraz inne wydatki przeznaczono – 970.800 zł. Wydatki na obsługę administracyjną zostały zaplanowane w rozdziale 75023 w zakresie wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników oraz kosztów obsługi. Zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane jest w całości z opłat od mieszkańców gminy.

Planowane wydatki w zakresie ochrony powietrza i klimatu wyniosą 132.000 zł. Na powyższą kwotę składają się: dopłaty dla mieszkańców w zakresie wymiany ogrzewania na ekologiczne w kwocie 50.000 zł oraz 80.000 zł na pozostałe usługi i 2.000 zł na zakup materiałów.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosą 330.000 zł. Opłaty ponoszone są na zakup energii, przesył energii oraz konserwację słupów oświetleniowych. Pozostałe wydatki tego działu to kwota 101.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w zakresie utrzymania placów gminnych w tym placów zabaw.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowana kwota to 934.000 zł przeznaczaniem na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji) – kwota 420.000 zł,
- dotację dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) to kwota 400.000 zł.

Pozostały wydatek w kwocie 102.000 zł dotyczy zakupu materiałów i energii, usług remontowych i pozostałych w zakresie realizacji zadań w dziedzinie kultury oraz tradycji narodowej. W rozdziale tym jest zaplanowana kwota 12.000 zł jako wydatki stanowiące wkład gminy realizację zadania pn.: "Aktywni seniorzy i zdolna młodzież" realizowanego z udziałem środków unijnych.

W dziale 926 kultura fizyczna i sport planowana kwota wydatków to 245.000 zł, która będzie przeznaczona na zadania z dziedziny sportu tj. wynagrodzenia sędziowskie, koszty przejazdu zawodników, drobne zakupy, puchary i inne 45.000 zł. Planowane dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu to kwota 200.000 zł.

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2018 rok przychody wynoszą 300.000 zł i pochodzą będą ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu to kwota 2.341.250 zł.

Planowana spłaty kredytów:

- BS Myszków na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 100 000,00 zł
- BS Jastrzębie Zdrój na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 100 000,00 zł
- PKO BP SA na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Poczesnej 1.421.250,00 zł.

Planowane spłaty pożyczek:

- WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 100 000,00 zł,
- WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 320 000,00 zł.

Planowane do udzielenia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300.000 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTKI

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzi dochody oraz realizuje wydatki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Poczesna w sprawie ich utworzenia.

Gromadzone są na nich dochody i realizowane wydatki przez jednostki oświatowe.

Planowane dochody 2018 roku to kwota 531.654 zł, w tym:

- opłat za korzystanie z wyżywienia
- duplikatów świadectw, legitymacji,
- dochody z tyt, najmu i dzierżawy,
- odsetki bankowe,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała),

Planowane wydatki roku 2018 to kwota 531.654zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki,
- zakup środków żywności,
- zakup materiałów,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup usług pozostałych.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma