**Uchwała Nr LIV/293/17**

**Rady Gminy Szczaniec**

**z dnia 28 grudnia 2017**

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, 2 pkt 2, 3,6, art. 222 ust 1, 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r , poz. 2077)

uchwala, co następuje;

**§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **20 477 032,70 zł**,

w tym :

a) dochody bieżące w kwocie 16 571 812,38 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3 905 220,32 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **24 777 032,70 zł**

w tym :

a) **wydatki bieżące w kwocie 15 585 075,11 zł**, w tym w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych – 10 408 663,91 zł, z czego:
   * wynagrodzenia i składki od nich – 5 401 043,68 zł,
   * pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 5 007 620,23 zł
2. dotacje na zadania bieżące – 468 000 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 635 531,20 zł
4. wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 28 680 zł
5. wydatki na obsługę długu – 44 200 zł,

b) **wydatki majątkowe w kwocie 9 191 957,59 zł**, w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 191 957,59zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 7 113 505,64 zł, w tym:

* ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5 370 676,09 zł

zgodnie z **załącznikiem** **nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie **4 300 000 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 012 231 zł,
2. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 000 000 zł
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 287 769.

**2.** Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **4 709 332 zł**, z następujących tytułów:

1. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 012 231 zł,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 647 201 zł.
3. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000 zł
4. ze spłat pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 49 900 zł.

**3.** Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **409 332 zł**, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 170 400 zł,

2) spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 238 932 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

1. Ustala się limity zobowiązań z budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
   1. sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500 000 zł,
   2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 012 231 zł, w tym na planowany deficyt w kwocie 2 012 231 zł
   3. na planowany deficyt w kwocie 2 000 000 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **100 000 zł.**

**2**. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50 800 zł.**

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **499 568,54 zł**, w tym:

1) dotacje podmiotowe w wysokości 355 000 zł;

2) dotacje celowe w wysokości 144 568,54 zł.

zgodnie   **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5**

**i nr 6**.

**§ 6.** Ustala się w budżecie kwotę 212 843,20 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

**§ 9.** Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 443 592 zł i przeznacza na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy Szczaniec do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200 000 zł.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;

* 1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2019 roku do łącznej kwoty 100 000 zł,

5. Dokonywania zmian:

1. w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu
2. w planie wydatków majątkowych w ramach działu
3. w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą wydatków bieżących (zwiększenie lub zmniejszenie) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Szczaniec na 2018 r. został opracowany na podstawie:

* wskaźników z Ministerstwa Finansów,
* planowanych dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
* planowanych dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
* na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez jednostki budżetowe oraz samorządową instytucję kultury
* planowanych do złożenia wniosków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
* podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
* złożonych projektów planu przez jednostki budżetowe i samorządową instytucje kultury
* do opracowania dochodów budżetu pod względem podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 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), Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 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), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. z 2017 r. poz. 800)

**I. DOCHODY**

Dochody budżetu gminy na 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości 20 477 032,70 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 16 571 812,38 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 3 905 220,32 zł.

**Planowane dochody budżetu gminy na 2018 rok według źródeł ich powstania:**

**1) dochody majątkowe – 3 905 220,32 zł:**

* 1 849 078,47 zł - dotacja celowa w ramach RPO za realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin – Aglomeracja Szczaniec”
* 247 843,23 zł – środki pozyskane z innych źródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
* 60 000 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
* 1 509 366,62 zł – dotacja na finansowanie wydatków w ramach RPO na realizację zadania „Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury”
* 238 932 zł – dotacja na finansowanie wydatków w ramach PROW na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznych, wiat rekreacyjnych, pumptracka i toru rowerowego na terenie Gminy Szczaniec”

**2) dochody bieżące – 16 571 812,38 zł :**

* 3 576 741 zł - subwencja oświatowa
* 2 307 675 zł - subwencja wyrównawcza
* 1 511 133 zł - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat
* 739 930 zł - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
* 500 zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
* 70 000 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
* 1 847 185 zł - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
* 3 939 343 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
* 490 588 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
* 54 500 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
* 1 326 000 zł – wpływy z różnych usług
* 17 000 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
* 4 000 zł – wpływy z opłaty skarbowej
* 468 592 zł – wpływy z innych lokalnych opłat
* 50 000 zł - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
* 28 480 zł – dotacja w ramach EFS na realizację projektu pn. „Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec”
* 15 495,38 zł – wpływy ze zwrotów płatności pobranych nienależnie
* 124 650 zł **–** wpływy z pozostałych dochodów, opłat i odsetek

**II. WYDATKI**

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 24 777 032,70 zł.

Składają się na nie:

**1) 15 585 075,11**  **zł - wydatki bieżące,** w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 10 408 663,91 zł, z czego:

* + wynagrodzenia i składki od nich – 5 401 043,68 zł
  + pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 5 007 620,23 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 468 000 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 635 531,20 zł,

4) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 28 680 zł

5) wydatki na obsługę długu – 44 200 zł.

**2) 9 191 957 59 zł - wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe to:

* 2 675 725,35 zł – budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin
* 3 594 481,24 zł – budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Smardzewie oraz budowa odcinka wodociągu w Dąbrówce Małej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
* 100 000 zł – modernizacja dróg gminnych
* 64 000 zł – opracowanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej Świebodzin-Szczaniec
* 480 000 zł – budowa ścieżki rowerowej Szczaniec - Myszęcin
* 44 954,56 zł – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego
* 31 568,54 zł – dotacja dla samorządu województwa na realizację projektu e-urząd
* 1 775 725,45 zł – przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury
* 375 502,45 zł – budowa siłowni zewnętrznych, wiat rekreacyjnych, pumptracka i toru rowerowego na terenie gminy
* 20 000 zł – dokumentacja na budowę szatni w Smardzewie
* 30 000 zł – budowa parkingu na boisku w Szczańcu.

**W budżecie gminy na 2018 rok planuje się udzielenie dotacji w łącznej kwocie**

**499 568,54 zł:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Treść** | **Kwota dotacji /w zł/** | |
| **podmiotowej** | **celowej** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki** |  |  |
| 750 | 75095 | | Urząd Marszałkowski |  | 31 568,54 |
| 921 | 92109 | | Szczaniecki Ośrodek Kultury | 250 000,00 |  |
| 921 | 92116 | | Gminna Biblioteka Publiczna w Szczańcu | 105 000,00 |  |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa zadania** |  |  |
| 010 | | 01008 | Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych |  | 20 000,00 |
| 754 | | 75412 | Wspieranie działalności ochotniczych straży pożarnych |  | 10 000,00 |
| 921 | | 92120 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych |  | 15 000,00 |
| 921 | | 92195 | Wspieranie działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, kół wędkarskich |  | 5 000,00 |
| 926 | | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu |  | 63 000,00 |
| **Ogółem** | | | | **355 000,00** | **144 568,54** |

**Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami planuje się kwotę 3 939 343 zł, z tego:**

* + - 1. 11 718 zł - wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu administracji publicznej
      2. 785 zł - wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej
      3. 1 500 zł - wydatki związane z obroną narodową
      4. 23 000 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
      5. 340 zł – wypłata wynagrodzenia dla opiekuna
      6. 2 327 000 zł – wydatki w zakresie realizacji programu 500+
      7. 1 575 000 zł – wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

**Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 7 836 201,23 zł:**

**Melioracje wodne – 30 500 zł:**

- 20 000 zł – dotacja przeznaczona na dofinansowanie bieżącego utrzymania sprawności technicznej urządzeń wodnych

- 10 500 zł - wydatki związane z melioracjami wodnymi

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 7 783 399,23 zł:**

- 1 513 192,64 zł – wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy

- 2 675 725,35 zł – budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcin

- 3 594 481,24 zł – budowę kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Smardzewie oraz budowa odcinka wodociągu w Dąbrówce Małej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

**Izby rolnicze – 20 302 zł:**

- 20 302 zł - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazanego do izb rolniczych

**Pozostała działalność – 2 000 zł**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 876 000 zł**

**Drogi publiczne gminnych – 332 000 zł:**

- 232 000 zł – wydatki związane są z bieżącymi remontami i utrzymaniem dróg gminnych, opłatami związanymi z zajęciem pasa drogowego

- 100 000 zł – modernizacja dróg dojazdowych do pól oraz dokończenie budowy chodnika do cmentarza w Smardzewie

**Pozostała działalność – 544 000 zł:**

- 64 000 zł – dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej Świebodzin – Szczaniec

- 480 000 zł – budowa ścieżki rowerowej Szczaniec - Myszęcin

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 89 015 zł**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 89 015 zł:**

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, bieżącymi remontami, opłatami, wywozami nieczystości stałych i płynnych, podatkami, wykonaniem map.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 88 572 zł**

**Plany zagospodarowania przestrzennego – 40 000 zł**

- 40 000 zł – opłaty związane z wydaniem decyzji lokacyjnych

**Cmentarze – 48 572**

- 43 000 zł - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych

- 5 572 zł – wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołeckiego wsi Koźminek

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 098 757,79 zł**

**Urzędy wojewódzkie – 11 718 zł:**

- 11 718 zł wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**Rady gmin – 134 100 zł:**

- 134 100 zł - wydatki rady gminy

**Urzędy gmin –1 473 744,27 zł;** w tym:

- 1 148 800 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 4 500 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 320 444,27 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych

-**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70 000 zł:**

**-** 70 000 zł - wydatki związane z promocją gminy oraz wymianą pozaszkolną młodzieży

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -204 006,98 zł**

**-** 187 750 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 700 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 15 556,98 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**Pozostała działalność – 205 188,54 zł:**

- 9 020 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 113 600 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 51 000 zł – wypłata diet dla sołtysów

- 31 568,54 zł – wydatki związane z realizacją projektu e-urząd

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 785 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**Dział 752 OBRONA NARODOWA – 8 000 ZŁ**

**Pozostałe wydatki obronne – 1 500 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**Pozostała działalność – 6 500 zł**

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 150 170 zł**

**Ochotnicze straże pożarne – 141 320  zł**

- 8 920 zł – umowy zlecenia kierowców

- 81 400 zł - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych

- 25 000 zł – wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych

- 10 000 zł – dotacja dla stowarzyszeń

- 16 000 zł – wydatki inwestycyjne sołectwa Szczaniec w ramach funduszu sołeckiego

**Obrona cywilna – 5 850 zł**

**-** 5 850 zł – wydatki związane z obroną cywilną

**Pozostała działalność - 3 000 zł**

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 54 200 zł**

- 44 200 zł - zapłata odsetek od kredytów i pożyczek

- 10 000 zł – usługi związane z obsługą rachunków bankowych

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 150 800 zł**

- 100 000 zł - rezerwa ogólna

- 50 800 zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4 509 579,71 zł**

Gmina Szczaniec posiada następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa w Szczańcu

- Szkoła Podstawowa w Smardzewie

- Gminne Przedszkole w Szczańcu z oddziałem zamiejscowym w Smardzewie.

Wydatki w tym dziale to:

**Szkoły podstawowe – 2 234 256 zł:**

- 1 836 341 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 88 442 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na wypłatę świadczeń

z funduszu zdrowotnego – 3 810 zł (Szkoła Podstawowa w Szczańcu – 2 310 zł; Szkoła Podstawowa w Smardzewie – 1 500 zł)

- 309 473 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**Przedszkola – 836 974,89 zł:**

- 568 455 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 32 189,20 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na wypłatę świadczeń

z funduszu zdrowotnego – 1 030 zł

**-** 236 330,69 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym 40 000 zł stanowi zwrot kosztów za pobyt dzieci będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin

**Gimnazja 508 329,35 zł:**

**-** 418 000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 26 800 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na wypłatę świadczeń

z funduszu zdrowotnego – 1 000 zł

- 63 529,35 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**Dowożenie uczniów do szkół – 227 942,83 zł:**

- 32 200 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 195 592,83 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 150 zł – świadczenie na rzecz osób fizycznych

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14 688 zł:**

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli

**Stołówki szkolne – 264 670,64 zł:**

- 151 300 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 886 zł - świadczenie na rzecz osób fizycznych

- 112 484,64 zł - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży – 311 738 zł**

- 237 329 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 14 579 zł - świadczenie na rzecz osób fizycznych

- 59 830 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**Pozostała działalność – 110 980 zł:**

- 2 300 zł – wynagrodzenia i pochodne

- 28 680 zł – realizacja projektu pn. „Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec”

- 80 000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 50 000 zł**

- 50 000 zł wydatki w tym dziale związane są z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 018 168,30 zł**

Wydatki w tym dziale to:

**Domy pomocy społecznej – 260 000 zł:**

**-** 260 000 zł - utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej - środki własne gminy

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 48 000 zł:**

- 48 000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne

**Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 91 000 zł:**

**-** 91 000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Dodatki mieszkaniowe – 7 000 zł**:

- 7 000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Zasiłki stałe – 235 000 zł:**

- 235 000 zł -świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Ośrodki pomocy społecznej – 295 068,30 zł:**

**-** 235 300 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 1 340 zł - świadczenie na rzecz osób fizycznych

- 58 428,30 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 000 zł**

**Pomoc w zakresie dożywiania – 75 100 zł:**

- 7 500 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 67 600 zł - świadczenie na rzecz osób fizycznych

**Pozostała działalność – 5 000 zł:**

**-** 5 000 zł **-** świadczenie na rzecz osób fizycznych

**Dział 854 EDUKACYUJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 94 000 zł**

Wydatki związane z dofinansowaniem wypłaty stypendiów szkolnych – 14 000 zł oraz wypłatą stypendiów szkolnych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 80 000 zł.

**Dział 855 RODZINA – 3 960 495,38 zł**

Wydatki w tym dziale to:

**Świadczenie wychowawcze – 2 330 500 zł**

**-** 24 950 zł **-** wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 13 455 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 2 292 095 zł - świadczenie na rzecz osób fizycznych

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 587 995,38 zł:**

- 1 455 750 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 96 950 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 35 295,38 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**Wspieranie rodziny – 12 000 zł:**

- 12 000 zł – wynagrodzenie dla asystenta rodziny

**Rodziny zastępcze – 30 000 zł:**

- 30 000 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki własne gminy

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**– 823 614,99 zł**

Wydatki w tym dziale to:

**Gospodarka odpadami – 454 385,66 zł:**

- 454 385,66 zł - wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 132 229,33 zł:**

- 61 300 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**-** 68 429,33zł - wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy

- 2 500 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 237 000 zł:**

- 237 000 zł – wydatki związane z zakupem energii i usług związanych z utrzymaniem oświetlenia ulic

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**– 2 469 600,50 zł**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 203 049,73 zł:**

- 250 000 zł - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

- 177 324,28 - wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich

- 1 775 725,45 zł – realizacja projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury”

**Biblioteki – 105 000 zł:**

- 105 000 zł - dotacja podmiotowa dla biblioteki

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15 000 zł**

**Pozostała działalność – 146 550,77 zł:**

- 5 000 zł – dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 2 000 zł - wynagrodzenia

- 68 738,56 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 70 812,21 zł – budowa altan w sołectwach w ramach LGD

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 499 072,80 zł**

**Obiekty sportowe – 393 072,80 zł:**

- 15 000 zł – zadania związane z utrzymaniem obiektów sportowych

- 304 690,24 zł – budowa siłowni „pod chmurką”, pumptracka, toru rowerowego w ramach LGD

- 30 000 zł - budowa parkingu na boisku sportowym w Szczańcu

- 20 000 zł – wydatki inwestycyjne sołectwa Szczaniec w ramach funduszu sołeckiego

- 3 382,56 - wydatki inwestycyjne sołectwa Ojerzyce w ramach funduszu sołeckiego

- 20 000 zł – opracowanie dokumentacji na budowę szatni na boisku w Smardzewie

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 106 000 zł :**

- 63 000 zł - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 5 000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 38 000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Treść | Klasyfikacja § | Plan |
| 1 | 2 | 3 |
| **Przychody ogółem:** |  | **4 709 332,00** |
| Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 49 900,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 2 012 231,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 647 201,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 000 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **409 332,00** |
| Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 238 932,00 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 170 400,00 |

W 2018 roku planuje się:

* zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 773 299 zł na realizację zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Smardzewie oraz budowa odcinka wodociągu w Dąbrówce Małej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”
* zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 238 932 zł na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznych, wiat rekreacyjnych, pumptracka i toru rowerowego na terenie Gminy Szczaniec; planowana spłata pożyczki w 2018 roku
* zaciągnąć kredyt na rynku krajowym w wysokości 2 000 000 zł na realizację wydatków majątkowych
* spłacić raty pożyczki w łącznej kwocie 170 400 zł zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

**Załączniki do Uchwały Budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2018:**

1. Załącznik nr 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2018
2. Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu gminy na rok 2018
3. Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku
4. Załącznik nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
5. Załącznik nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
6. Załącznik nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
7. Załącznik nr 7 – kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa
8. Załącznik nr 8 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.