WÓJT GMINY
47-480 Pietrowice Wielkie
woj. śląskie
000543870

Zarządzenie nr FN.0050.28.2017
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 238, ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pietrowice Wielkie na 2018 rok wraz z załącznikami do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Pietrowice Wielkie wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić w terminie do 15 listopada 2017 roku:
   - Radzie Gminy Pietrowice Wielkie,
   - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii o projekcie.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy.

WÓJT GMINY PIETROWICE WIELKIE

WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzynek

Uchwała nr XXXI/ /2017
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich

z dnia .... grudnia 2017

w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich uchwala,

co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26.519.982,36 zł

w tym:

1) dochody bieżące: 26.025.701,36 zł.
2) dochody majątkowe: 494.281,00 zł.

- jak w załączniku nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26.371.621,83 zł

   - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie – 24.821.144,95 zł.
   w tym:
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 18.833.572,98 zł, z czego:
      a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.468.311,00 zł,
      b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.365.261,98 zł.
   2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 546.000,00 zł,
   3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.533.576,00 zł,
   4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w łącznej kwocie – 594.959,26 zł.
   5) wydatki na obsługę długu publicznego – 313.036,71 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – 1.550.476,88 zł,
   w tym:
   1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 1.550.476,88 zł,
      w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w łącznej kwocie – 419.000,00 zł.

   - jak w załączniku nr 3.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu, będącą różnicą między dochodami i wydatkami, w wysokości 148.360,53 zł. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.265.243,47 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.413.604,00 zł,
   - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 190.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 65.000,00 zł, przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
   - zgodnie z załącznikiem nr 5;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
   - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 7.

§ 7

W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące w kwocie 10.000,- zł – jak w załączniku nr 8.

§ 8

W planie wydatków ujmuje się kwotę 256.422,86 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – jak w załączniku nr 9.

§ 9

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 10.

§ 10

Określa wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w kwocie 5.000,- zł.

§ 11

Określa wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w kwocie 90,- zł miesięcznie, w przeliczeniu na etat zatrudnionego według stanu zatrudnienia na dzień 10 września oraz dodatki motywacyjne dla dyrektora placówki w kwocie do 1.200,00 zł. miesięcznie.

§ 12

Tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli, stanowiący 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Pietrowice Wielkie do:

1. dokonywania zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

§ 14

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000 000,00 zł,

§ 15

Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicach ogłoszeń.

WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzynek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia ...grudnia 2017r.

Plan dochodów w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
	bieżące	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**375 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	375 000,00
630	**Turystyka**	**44 340,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 340,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 340,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**525 093,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 593,00
	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	497 500,00
	Wpływy z usług	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750	**Administracja publiczna**	**146 082,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z usług	43 500,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	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	47 582,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 400,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 400,00
752	**Obrona narodowa**	**800,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	800,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 950,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 950,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 290,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 660,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 346 875,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 638 227,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 788 702,00
	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119 946,00
758	**Różne rozliczenia**	**9 405 428,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 385 428,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 328 452,36**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 393,36
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 900,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 639,00
	Wpływy z usług	361 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 020,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	447 793,36
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 900,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 700,00
852	**Pomoc społeczna**	**228 106,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	Wpływy z usług	2 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	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	5 877,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 329,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**60 500,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	60 500,00

855	**Rodzina**	**3 882 156,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 082 851,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 799 305,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**606 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 519,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 519,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 519,00
926	**Kultura fizyczna**	**2 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	2 000,00
	bieżące razem:	**26 025 701,36**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647 202,36

	majątkowe	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 804,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 804,00

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 804,00
926	**Kultura fizyczna**	**105 477,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 477,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 477,00
	majątkowe razem:	**494 281,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 281,00

	Ogółem:	**26 519 982,36**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**841 483,36**

WOJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzynek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia ...grudnia 2017r.

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**583 430,00**	**583 430,00**	**583 430,00**	**0,00**	**583 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01008	Melioracje wodne	25 630,00	25 630,00	25 630,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**190 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	40002	Dostarczanie wody	190 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**913 976,88**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563 976,88**	**563 976,88**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	823 976,88	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 976,88	513 976,88	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**249 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249 000,00**	**249 000,00**	**249 000,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**850 424,00**	**680 424,00**	**680 424,00**	**1 200,00**	**679 224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	664 550,00	664 550,00	664 550,00	1 200,00	663 350,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 874,00	15 874,00	15 874,00	0,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
710		**Działalność usługowa**	**94 200,00**	**94 200,00**	**94 200,00**	**0,00**	**94 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**3 686 937,00**	**3 646 937,00**	**3 522 570,00**	**2 655 395,00**	**867 175,00**	**0,00**	**124 367,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 060,00	135 060,00	135 060,00	127 925,00	7 135,00	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)	132 000,00	132 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 005 187,00	2 965 187,00	2 957 180,00	2 499 970,00	457 210,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 330,00	350 330,00	350 330,00	12 500,00	337 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	64 360,00	64 360,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 400,00**	**1 436,00**	**1 964,00**	**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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 436,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**546 284,67**	**326 284,67**	**278 000,00**	**40 000,00**	**238 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**33 284,67**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	280 000,00	265 000,00	40 000,00	225 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	33 284,67	33 284,67	0,00					33 284,67			0,00		
757		**Obsługa długu publicznego**	**313 036,71**	**313 036,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 036,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 036,71	313 036,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 036,71	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**255 000,00**	**255 000,00**	**255 000,00**	**0,00**	**255 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**11 272 265,97**	**11 082 265,97**	**10 198 622,00**	**8 072 673,00**	**2 125 949,00**	**0,00**	**346 488,00**	**537 155,97**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	6 242 064,29	6 152 064,29	5 604 575,00	4 790 942,00	813 633,00	0,00	217 725,00	329 764,29	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 918 556,00	1 818 556,00	1 754 395,00	1 528 187,00	226 208,00	0,00	64 161,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 384 886,00	1 384 886,00	1 289 952,00	1 175 405,00	114 547,00	0,00	42 734,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	352 000,00	352 000,00	352 000,00	22 000,00	330 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 991,00	46 991,00	46 991,00	0,00	46 991,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	931 673,00	931 673,00	928 823,00	442 013,00	486 810,00	0,00	2 850,00	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	127 904,00	127 904,00	120 886,00	112 126,00	8 760,00	0,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	268 191,68	268 191,68	101 000,00	2 000,00	99 000,00	0,00	12 000,00	155 191,68	0,00	0,00	0,00		0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**89 000,00**	**89 000,00**	**69 800,00**	**12 550,00**	**57 250,00**	**14 000,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 200,00	71 200,00	66 000,00	12 550,00	53 450,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 128 270,00**	**1 128 270,00**	**875 400,00**	**369 957,00**	**505 443,00**	**0,00**	**252 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	424 332,00	424 332,00	424 332,00	0,00	424 332,00	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	16 142,00	16 142,00	16 142,00		16 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 253,00	145 253,00	0,00	0,00	0,00		145 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	66 472,00	66 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	402 796,00	402 796,00	401 026,00	336 057,00	64 969,00		1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 375,00	27 375,00	0,00			0,00	27 375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**187 940,00**	**187 940,00**	**175 289,00**	**107 066,00**	**68 223,00**	**0,00**	**12 651,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	122 440,00	122 440,00	114 789,00	107 066,00	7 723,00	0,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 500,00	60 500,00	60 500,00		60 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**4 092 240,00**	**4 092 240,00**	**230 240,00**	**165 094,00**	**65 146,00**	**70 000,00**	**3 792 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 799 305,00	2 799 305,00	41 990,00	35 949,00	6 041,00	0,00	2 757 315,00	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	1 149 119,00	1 149 119,00	114 434,00	105 398,00	9 036,00		1 034 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	23 747,00	23 747,00	23 747,00	23 747,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 069,00	50 069,00	50 069,00	0,00	50 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 029 036,04**	**979 036,04**	**954 517,42**	**0,00**	**954 517,42**	**0,00**	**0,00**	**24 518,62**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	90002	Gospodarka odpadami	519 000,00	519 000,00	519 000,00		519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 517,42	91 517,42	91 517,42	0,00	91 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 518,62	26 518,62	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	24 518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**615 180,56**	**607 680,56**	**340 680,56**	**31 340,00**	**309 340,56**	**267 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 477,30	96 977,30	96 977,30	16 340,00	80 637,30		0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00

	92116	Biblioteki	253 000,00	253 000,0	0,00			253 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	247 703,26	243 703,26	243 703,26	15 000,00	228 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**271 200,00**	**271 200,00**	**91 200,00**	**11 600,00**	**79 600,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	11 600,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	205 200,00	205 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**26 371 621,83**	**24 821 144,95**	**18 833 572,98**	**11 468 311,00**	**7 365 261,98**	**546 000,00**	**4 533 576,00**	**594 959,26**	**0,00**	**313 036,71**	**1 550 476,88**	**1 550 476,88**	**419 000,00**

WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzyniak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia ...grudnia 2017r.

Wydatki majątkowe w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**60 000,00**
	40002	Dostarczanie wody	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*60 000,00*
		Budowa nowych sieci wodociągowych	60 000,00
600		**Transport i łączność**	**563 976,88**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*50 000,00*
		Cyprzanów - dofinansowanie do drogi ul. Janowska	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	513 976,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*513 976,88*
		Amandów - wykonanie podjazdu ul. Wiejska	20 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Krawieckiej w kierunku do przedszkola	20 000,00
		Cyprzanów - odwodnienie ul. Ogrodowej przy skrzyżowaniu	20 000,00
		Cyprzanów - Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej	13 976,88
		Gródczanki - budowa chodnika ul. Wiejska	30 000,00
		Kornice - budowa kanalizacji deszczowej ul. św. Jana	30 000,00
		Krowiarki - budowa zatoczki przy przystanku Ośrodek Zdrowia	30 000,00
		Krowiarki - wykonanie utwardzenia przy przystanku obok remizy OSP	20 000,00
		Lekartów - modernizacja fragmentu ul. Ogrodowej	30 000,00
		Lekartów - wykonanie nakładki na asfalt ul. Ogrodowa	40 000,00
		Maków - wykonanie nakładki przy ul. Ogrodowej	30 000,00
		Pietrowice Wielkie - budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia	30 000,00
		Pietrowice Wielkie - utwardzenie drogi przy skrzyżowaniu ul. Parkowej i Konopnickiej	50 000,00
		Samborowice - budowa chodnika przy ul. Długiej	30 000,00
		Samborowice - modernizacja drogi brukowej ul. Długa	60 000,00
		Żerdziny - budowa chodnika przy ul. Widokowej	40 000,00
		Żerdziny - modernizacja drogi przy ul. Ogrodowej	20 000,00
630		**Turystyka**	**249 000,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	249 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*249 000,00*
		Szlakiem wież i platform widokowych Euroregiony Silasia - etap 1	249 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**170 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*170 000,00*
		Modernizacja kotłowni i systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie	100 000,00
		Stworzenie centrum usług społecznych dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie (RPO)	70 000,00

750		**Administracja publiczna**	**40 000,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*40 000,00*
		zakupy inwestycyjne	40 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**220 000,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*190 000,00*
		Kornice - Budowa garażu przy OSP	60 000,00
		Maków - rozbudowa remizy OSP	130 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*30 000,00*
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**190 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*90 000,00*
		Przebudowa wraz z poszerzeniem boiska górnego Orlika przy SP Pietrowice Wielkie	90 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*100 000,00*
		Adaptacja pomieszczeń na oddzoał przedszkolny w SP Pietrowice Wielkie	100 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*50 000,00*
		Pawłów - Zagospodarowanie nowo utworzonego Zielonego Centrum	50 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 500,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*3 500,00*
		Cyprzanów - zakup sprzętu nagłaśniającego	3 500,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*4 000,00*
		Pawlów - zakup namiotu i oświetlenia	4 000,00
		Razem	1 550 476,88

WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzynek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia ...grudnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		**1 265 243,47**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 265 243,47
Rozchody ogółem:		**1 413 604,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 413 604,00

WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzynek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia ...grudnia 2017r.

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	75 000,00		851	85154	72 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	3 000,00
Ogółem			**75 000,00**				**75 000,00**

WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzynek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia ...grudnia 2017r.

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2018

Dział	Rozdział	Dochody	Wartość
750		**Administracja publiczna**	**47 582,00**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*47 582,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 582,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 400,00**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*3 400,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
752		**Obrona narodowa**	**800,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 877,00**
	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.*	*5 877,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 877,00
855		**Rodzina**	**3 882 156,00**
	85501	*Świadczenie wychowawcze*	*2 799 305,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 799 305,00
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 082 851,00*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 082 851,00
		Razem:	3 939 815,00

Dział	Rozdział	Wydatki	Wartość
750		**Administracja publiczna**	**47 582,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 582,00
		Wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych:	47 582,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 347,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 235,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 400,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		Wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych:	3 400,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 964,00
752		**Obrona narodowa**	**800,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych:	800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 877,00**
	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.	5 877,00
		Wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych:	5 877,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 877,00
852		**Pomoc społeczna**	**3 882 156,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 799 305,00
		Wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych:	2 799 305,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 757 315,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 949,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 041,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 082 851,00

		Wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych:	1 082 851,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 685,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 166,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		Razem:	3 939 815,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacja przez gminę zadań zleconych

Dział	Rozdział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
750		**Administracja publiczna**	**118,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	118,00
855		**Rodzina**	**45 805,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 700,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	105,00
		Ogółem dochody do odprowadzenia	**45 923,00**

WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzynek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia ...grudnia 2017r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**			
600	60014	Powiat Raciborski - Pomoc finansowa - Cyprzanów - dofinansowanie do drogi ul. Janowska	0,00	0,00	50 000,00
851	85195	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach (poprawa warunków pobytu mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Krzanowicach)	0,00	0,00	10 000,00
921	92116	Instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich	253 000,00	0,00	0,00
		Razem:	**253 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**			
754	75412	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - zakup sprzętu, wyposażenie i umundurowania	0,00	0,00	15 000,00
851	85195	Zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00
855	85507	Dotacja celowa udzielona dla podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna dzieci do lat 3	0,00	0,00	70 000,00
921	92120	Dotacja celowa przekazane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Drewniany kościół pw. św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich	0,00	0,00	14 000,00
926	92695	Zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	180 000,00
		Razem:	**0,00**	**0,00**	**283 000,00**
		Ogółem:	**253 000,00**	**0,00**	**343 000,00**

WÓJT GMINY PIETROWICE WIELKIE Andrzej Wawrzyniak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia ...grudnia 2017r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2018

Dochody				Wydatki			
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	wydatki związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdział	Plan
	900	90019	10 000,00		900	90005	10 000,00
Ogółem			**10 000,00**				**10 000,00**

WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzynek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia ...grudnia 2017r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok

600	*Transport i łączność*	*13 976,88*
60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 976,88**
	Cyprzanów - Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej	13 976,88
754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*21 000,00*
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**21 000,00**
	Maków - Doposażenie OSP	3 000,00
	Pawłów - Doposażenie OSP	6 000,00
	Pietrowice Wielkie - Zakup strojów strażackich oraz modernizacja schodów	9 000,00
	Żerdziny - Doposażenie OSP Żerdziny	3 000,00
900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*53 017,42*
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**53 017,42**
	Gródczank i - Budowa ogrodzenia wraz z doposażeniem Zielonego Centrum	12 553,88
	Krowiarki - Zagospodarowanie Zielonego Centrum Krowiarek oraz powstałego tam placu zabaw	28 400,70
	Maków - Zakup kwiatów, ziemi, krzewów, donic, nawozów do kwiatów	1 200,00
	Żerdziny - Ogrodzenie Zielonego Centrum	9 362,84
	Żerdziny - Zakup kwiatów na skwery	1 500,00
921	*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*	*162 228,56*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**25 477,30**
	Amandów - Remont pomieszczeń oraz daszku przed świetlicą	9 526,62
	Amandów - Zakup roślin, oświetlenia ozdobnego wokół obejścia świetlicy	1 000,00
	Cyprzanów - Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 500,00
	Lekartów - Doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	11 450,68
92195	Pozostała działalność	136 751,26
	Cyprzanów - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym /w tym Jubileusz LKS, Dzień Kobiet, Majówka, Stoły Wielkanocne, festyn rodzinny - przywitania lata, święto kartofla, Mikołaj	3 750,00
	Gródczanki - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	1 000,00
	Kornice - Zagospodarowanie terenu wokól altanki przy placu zabaw (uporządkowanie, wybrukowanie, zakup piaskownicy dla dzieci)	14 613,16
	Kornice - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym: Noc świętojańska, festyn rodzinny oraz mikołajki	3 000,00
	Samborowice - Zakup nagłośnienia	2 500,00
	Samborowice - Wyposażenie kuchni oraz remont pomieszczeń zajmowanych przez Kobiety Śląskie przy ul. Średniej 40	21 728,61

	Samborowice - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym: Wodzenie niedźwiedzia, stoły wielkanocne, dozynki, Święto Marcina	5 700,00
	Krowiarki - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	6 000,00
	Lekartów - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	2 000,00
	Maków - Wykonanie chodnika od drogi do świetlicy przy ul. Raciborskiej 40 oraz wykonanie chodnika na Zielonym Centrum	6 500,00
	Maków - Doposażenie kuchni świetlicy przy ul. Raciborskiej 40 oraz kuchni przy Zielonym Centrum	4 000,00
	Maków - Zakup piaskownicy oraz huśtawki na ul. Spółdzielczą	2 500,00
	Maków - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	5 000,00
	Maków - Remont świetlicy przy ul. Raciborskiej 40 (oświetlenie, malowanie, prysznic, WC)	5 526,97
	Pawłów - Organizacja przeglądu kolęd	1 000,00
	Pawłów - Zakup namiotu i oświetlenia	4 000,00
	Pawłów - Organizacja dożynek 2018	4 000,00
	Pawłów - Zielone Centrum - dokończenie placu zabaw - wraz z miejscem wypoczynku, oświetlenie	6 031,82
	Pawłów - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	5 000,00
	Pietrowice Wielkie - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	17 400,70
	Pietrowice Wielkie - Doposażenie placu zabaw ul. Spółdzielcza	8 000,00
	Żerdziny - Zakup tablic ogłoszeń - 2szt.	2 000,00
	Żerdziny - Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	4 000,00
	Żerdziny - Doposażenie świetlicy i namiotu	1 500,00
926	***Kultura fizyczna***	***6 200,00***
92601	**Obiekty sportowe**	**4 000,00**
	Pawłów - Doposażenie LKS-u Pawłów	4 000,00
92695	**Pozostała działalność**	**2 200,00**
	Cyprzanów - Jubileusz LKS	2 200,00
Razem:		**256 422,86**

WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzynek

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia ...grudnia 2017r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PIETROWICACH WIELKICH

Plan przychodów i wydatków na 2018 rok

	Stan środków obrotowych na początek roku	164 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	164 000,00
	Przychody	2 140 000,00
	Koszty	2 140 000,00

WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzynek

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr FN.0050.28.2017

Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 14 listopada 2017 roku

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pietrowice Wielkie na 2018 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr III/14/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2018 rok.

Projekt budżetu na 2018 rok został opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017) w sprawie kalkulacji subwencji w części oświatowej oraz części wyrównawczej ogólnej na rok 2018 oraz kalkulacji planowanej na 2018 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą do projektu dochodów są również wskaźniki dotacji celowych na 2018 rok ustalone decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23 października 2017 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach Znak DKT-3111-17/37/17 z dnia 24 października 2017 roku.

W założeniach do projektu budżetu gminy na 2018 roku planuje się uzyskać dochody w kwocie 26.519.982,36 zł. Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 30 września 2017 roku z uwzględnieniem ostatniej raty, która jeszcze nie wpłynęła oraz aktualnej bazy danych podatkowych biorąc pod uwagę realność wykonania. Przy ustalaniu planu podatku rolnego przyjęto spadek stawki tego podatku (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 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), a wiec wpływy na podobnym poziomie. Nie uchwalono jeszcze stawek podatkowych na 2018 rok, więc przyjęto je na poziomie wpływów na rok 2017.

Wprowadzono przychody budżetu gminy w wysokości: 1.265.243,47 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości 26.371.621,83 zł. Przy opracowaniu planu uwzględniono niewielki wzrost wydatków bieżących, podyktowany uzasadnionymi

potrzebami. Założono również, że składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy zostaną utrzymane na poziomie 2017 roku.

Projekt zakłada nadwyżkę budżetu w kwocie 148.360,53 zł.

W projekcie zabezpieczono środki na spłatę przypadających w 2018 roku rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Katowicach, w NFOŚ i GW w Warszawie, BS o/Pietrowice Wielkie oraz ING BSK SA o/Racibórz w wysokości 1.413.604,00 zł.

Planowany stan zadłużenia gminy na koniec 2018 roku wyniesie 8.940.051,90 zł.

Przedłożony projekt budżetu nie pokrywa wszystkich zgłoszonych przez jednostki organizacyjne budżetu gminy jak i jednostki pomocnicze potrzeb. Zabezpiecza jednak wydatki obligatoryjne i niezbędne wydatki rzeczowe i remontowe konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy oraz realizacji podjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej. Projekt zawiera również najważniejsze zadania inwestycyjne skonsultowane z mieszkańcami podczas zebrań sołeckich. Ponadto uwzględniono, zgodnie ze złożonymi wnioskami, przedsięwzięcia realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

W ostatecznej wersji uchwały budżetowej zostaną wykorzystane opinie wydane przez poszczególne komisje Rady Gminy jak i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Opracowała:
M. Kopczewska

WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzynek

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr FN.0050.28.2017

Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 14 listopada 2017 roku

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Pietrowice Wielkie na 2018 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017. Przy ustalaniu planu podatku rolnego wpływy przyjęto na podobnym poziomie jak w 2017. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. w sprawie ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, średnia cena skupu żyta wyniosła 52,49 zł. za 1 dt, tj. o 0,05 zł. więcej niż w roku 2016. W podatku od nieruchomości nie zanotowano większych zmian natomiast w podatku od środków transportowych pomimo pozostawienia stawek bez zmian planowany jest wzrost wpływów. Zmiana ta spowodowana jest zwiększeniem ilości zarejestrowanych środków transportowych. We wpływach z podatku od nieruchomości zaplanowano wpływ znacznej kwoty zaległego podatku od jednej z firm. Plan dochodów zawiera również opłaty za oczyszczanie i odprowadzanie ścieków z Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni oraz opłaty za odprowadzanie odpadów komunalnych.

W załączniku nr 1 do projektu uchwały przedstawiono projekt dochodów w poszczególnych działach ze wskazaniem źródła ich pochodzenia.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 26.519.982,36 zł., zgodnie z podziałem na grupy dochodów:

1. dochody bieżące: 26.025.701,36 zł.
2. dochody majątkowe: 494.281,00 zł.

Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem:

- Dochody majątkowe 1,86%
- Dochody bieżące 98,14%

Udział poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących:

- Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 13,98%
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2,69%

- Dochody z tytułu podatków i opłat 23,89%
- Dochodów z tytułu subwencji 36,06%
- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 19,20%
- Pozostałe dochodów bieżące 4,18%

Udział poszczególnych źródeł dochodów majątkowych w dochodach majątkowych:

- Dochody ze sprzedaży mienia 60,69%
- Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 39,31%

Subwencje ogólne w projekcie budżetu przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 w rozbiciu na części:

1. część wyrównawcza 2.310.135,00 zł, w tym:
   - kwota podstawowa 1.977.578,00 zł.
   - kwota uzupełniająca 332.557,00 zł.
2. część oświatowa 7.075.293,00 zł.

Łącznie kwota subwencji wynosi 9.385.428,00 zł. i jest niższa od łącznej kwoty subwencji na 2017 rok o 502.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Ministra Finansów wprowadzono również planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok w wysokości 3.638.227,00 zł, tj. o 349.555,00 zł. więcej niż planowana kwota na 2017 rok.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację zadań własnych w poszczególnych działach przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2017 roku NR FBI.3111.248.2.2017 w wysokościach podanych poniżej.

Planowana kwota dotacji celowych ogółem wynosi 4.119.744,00 zł, z tego:

1. na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1. 137.110,00 zł,
2. na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związanych z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 2.799.305,00 zł,
3. na własne zadania bieżące gmin - 183.329,00 zł.

Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wprowadzono na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach z dnia 24 października 2017 roku Nr DKT-3113-17/37/17 w wysokości 3.400,00 zł.

Dane o wielkościach dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie.

Do planu dochodów budżetu gminy wprowadzono kwotę z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 200.020,00 zł. Kwotę wyliczono jako iloczyn kwoty rocznej na przedszkolaka (1.370,00 zł.) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. i wynosiły 146 dzieci.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 494.281,00 zł. Są to środki pochodzące z planowanych sprzedaży składników majątkowych (z podziału działek) i dotacji na inwestycje, które wpłyną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, po rozliczeniu wniosków zrealizowanych przez Gminę w 2017 roku zadań.

Planowane kwoty dochodów mogą ulec zmianie po otrzymaniu decyzji o ostatecznych wielkościach subwencji ogólnej z budżetu państwa, wielkości udziałów, wysokości dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji na własne zadania bieżące gmin.

Planowane dochody budżetu Gminy na rok 2018 zestawione zostały w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

PRZYCHODY budżetu zaplanowano w wysokości 1.265.243,47 zł. i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków oraz planowane przychody, wydatki zaplanowano w kwocie 26.371.621,83 zł oraz rozchody w kwocie 1.413.604,00 zł.

Opracowując projekt planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok zabezpieczono środki na zadania bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie gminy i jednostek podległych. Bazę do wyliczeń przy planowaniu wydatków stanowiło przewidywane wykonanie wydatków w roku 2017. Uwzględniono niewielki wzrost wydatków na opłaty za energię (dodatkowe punkty), a także na zakup opału.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 24.821.144,95 zł, co stanowi 94,12% planowanych wydatków budżetu ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.468.311,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.550.476,88 zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 5,88% planowanych wydatków ogółem na 2018 rok. W wydatkach bieżących zaplanowano również kwotę 613.153,59 zł. na wydatki bieżące na inwestycje, tzn. usługi remontowe.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Pietrowice Wielkie uchwały o utworzeniu w roku 2018 funduszu sołeckiego, w projekcie budżecie wyodrębniono środki do dyspozycji sołectw w wysokości 256.422,86 zł.

Wydatki bieżące na „inwestycje", czyli wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 613.153,59 zł. Środki zaplanowano w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

		Razem:	*613 153,59*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**
	01008	Zakup usług remontowych	5 000,00
	01010	Zakup usług remontowych	5 000,00
600		**Transport i łączność**	**110 000,00**
	60016	Zakup usług remontowych	110 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**200 000,00**
	70004	Zakup usług remontowych	200 000,00
750		**Administracja publiczna**	**15 000,00**
	75023	Zakup usług remontowych	15 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 000,00**
	75412	Zakup usług remontowych	25 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**127 100,00**
	80101	Zakup usług remontowych	110 000,00
	80104	Zakup usług remontowych	10 100,00
	80110	Zakup usług remontowych	2 500,00
	80148	Zakup usług remontowych	4 500,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**102 000,00**
	90004	Zakup usług remontowych	2 000,00
	90015	Zakup usług remontowych	100 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 053,59**
	92109	Zakup usług remontowych	9 526,62
	92195	Zakup usług remontowych	5 526,97
926		**Kultura fizyczna**	**9 000,00**
	92601	Zakup usług remontowych	9 000,00

Wydatki budżetu Gminy Pietrowice Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zabezpieczono środki na usługę związaną z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków z Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków, serwis SMS, w ramach nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni. Pozostałe środki przeznaczone będą na wykonywanie usług związanych z przygotowaniem dokumentacji robót melioracyjnych, nadzór nad robotami melioracyjnymi wykonywanymi przez Spółkę Wodną i Gminę Pietrowice Wielkie, oraz rozli-

czeniem robót. Ponadto zabezpieczono środki na wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, 2% od kwoty uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zabezpieczono środki na wymianę przyłączy wody oraz na budowę nowych sieci wodociągowych.

Dział 600 Transport i łączność, środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg oraz na remonty dróg gminnych i dróg wewnętrznych.

Ponadto zabezpieczono środki na realizację wydatków bieżących o charakterze inwestycyjnym, czyli wydatki na remonty. W ramach prac remontowych planowana jest naprawa mostka w Pawłowie (Pułów) kwota 10.000,00 zł. Uwzględniono pomoc finansową dla powiatu na modernizację drogi w Cyprzanowie w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w ramach zaplanowanych środków realizowane będzie bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych. Ponadto będą to również wydatki związane z podziałem działek, wyceną nieruchomości oraz innymi opłatami.

Wydatki bieżące na remonty mają dotyczyć między innymi:

Remont elewacji i klatki schodowej Pietrowice Wielkie, ul. 1 Maja 16	35.000,00
Remont klatki schodowej Pietrowice Wielkie ul. 1 Maja 17	15.000,00
Konserwacja dachu Krowiarki ul. Wyzwolenia 18	10.000,00
Wymiana i remonty pieców węglowych w lokalach mieszkalnych	8.000,00
Wzmocnienie stropu Pietrowice Wielkie ul. Fabryczna 21	12.000,00
Wykonanie łazienek Pietrowice Wielkie ul. Fabryczna 21	20.000,00
Wymiana stolarki okiennej i drzwi Pietrowice Wielkie, ul. 1 Maja 34	20.000,00
Remonty lokali do wynajmu	20.000,00
Wykonanie zaleceń pokontrolnych i rezerwa na nieprzewidziane remonty	30.000,00

Dział 710 Działalność usługowa, planowane wydatki dotyczą zmian planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Pietrowice Wielkie.

Dział 750 Administracja publiczna, planowane środki dotyczą zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, przeznaczone są na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków, działalności gospodarczej oraz na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności. Ponadto nadzór i asysta do programów USC i Ewidencji Ludności. Wydatki związane są również z funkcjonowaniem biura Rady Gminy (m. in. opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, kolportaż „Głosu Gminy"). Zabezpieczono środki na wypłatę diet związanych z posiedzeniami Rady Gminy oraz posiedzeniami Komisji. Wydatki urzędu gminy przeznaczone są na

wynagrodzenia oraz na funkcjonowanie urzędu, tj. na zakup materiałów, opału, zapłatę za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, konserwację sprzętu, a także aktualizacje programu LEX oraz usługę nadzoru autorskiego nad programami finansowo księgowymi firmy REKORD, opłata za usługi związane z ochroną urzędu, delegacje, ubezpieczenia majątku gminy. Wydatki na promocję Gminy to między innymi zakup materiałów reklamowych, reklamę w lokalnych mediach, usługi promocyjno informacyjne realizowane przez firmę JAROFILM, realizacja audycji informacyjnych tzw. Wieści gminne a także organizacja corocznej Procesji Konnej, Gali Przedsiębiorców i Eko Wystawy. Ponadto środki na opłatę składek na rzecz stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry. Zaplanowane wydatki to też wypłata prowizji dla inkasentów pobierających podatki i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie.

Ponadto w planie uwzględniono środki na dokumentacje związaną z modernizacją/ przebudową budynku urzędu oraz na modernizację infrastruktury informatycznej urzędu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki związane z finansowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. zakupu paliwa, części zamiennych, konserwacji sprzętu i samochodów specjalnych, ubezpieczenia mienia, opłat oraz zakupu energii, koszty osobowe mechaników, oraz dotacje na zakupy inwestycyjne dotyczące wyposażenia i umundurowania, a także niezbędnego sprzętu pożarniczego. Pozostałe wydatki związane są z obroną cywilną. Zaplanowano również środki dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków Komendy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia, zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 190.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 65.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie, to największa pozycja budżetu.

80101 – Szkoły podstawowe, bieżące wydatki na funkcjonowanie szkół w tym: dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, wyposażenia, prenumerata czasopism, pomocy dydaktycznych, książek, zakup wody i energii. Przeprowadzenie remontów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe i telefoniczne, ubezpieczenia rzeczowe oraz delegacje służbowe pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

80104 - Przedszkola, wydatki na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w gminie. W tym między innymi na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w przedszkolach wraz z pochodnymi i dodatkami socjalnymi. Zakup materiałów, środków czystości, opału, energii elektrycznej, wody, pomocy dydaktycznych oraz odpisy na ZFŚS.

80110 - Gimnazja, wydatki na funkcjonującego jeszcze po reformie gimnazjum w Pietrowicach Wielkich. Planowane wydatki to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkami socjalnymi do nauczycieli. Zakupy związane z bieżącą działalnością gimnazjum – usługi ksero, zakupy papieru i środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii i wody.

80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli w tym organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych w placówce, szkolenie rad pedagogicznych oraz zwrot kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

80148 - Stołówki szkolne, utrzymanie i prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych funkcjonujących w zespołach. Przeważające wydatki to zakupy środków żywności, opału oraz wynagrodzenia pracowników kuchni. Ponadto zaplanowano zakup i montaż odtłuszczaczy do stołówek.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki związane z zadaniami realizowanymi podczas organizacji zajęć nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach oraz w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich.

80195 - Pozostała działalność, zaplanowane środki na wydatki związane z wynajmem autobusu na przewóz dzieci na basen w ramach realizacji zadania "Każdy czwartoklasista pływa", ponadto z realizacją zadań związanych ze sportem w szkole. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia po nazwą" Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i realizowany będzie przez szkoły podstawowe w Samborowicach, Krowiarkach, Pawłowie i Pietrowicach Wielkich.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, realizowane są zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej. Zaplanowano również środki na dotację dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach oraz na zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział 852 Pomoc społeczna

85202 - Opłata za pobyt osób w domach pomocy społecznej, Wydatki zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za 2017r. Corocznie wzrasta koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Koszt ten ustala starosta i ogłasza do 31 marca każdego roku, aktualnie jest to dla DPS ul. Grzonki **3 294,00 zł,** dla DPS pl. Jagiełły **2 799,00 zł**. W koszcie utrzymania osoby skierowanej do do-

mu pomocy społecznej przez gminę partycypują według ustalonej kolejności: osoba kierowana (70% dochodu), rodzina (w zależności od dochodu i możliwości) oraz gmina, przy czym z uwagi na niskie dochody osób kierowanych lub rodzin - **głównym płatnikiem pozostaje gmina**. Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej w ciągu roku budżetowego waha się od 8 do 15 osób.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, wydatki dotyczą opłacania składek za osoby pobierające zasiłki stałe, oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Kwota opracowana na podstawie planowanych środków zleconych 5.877,00 zł. oraz dotacji powierzonej 9.265,00 zł. Środki własne 1.000,00 zł pozostały na poziomie 2017r.

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w rozdziale tym ujmuje się zasiłki okresowe i celowe. Kwota zasiłków okresowych zaplanowana jest na poziomie planowanych środków z dotacji powierzonej 35.253,00 zł., natomiast środki własne 110.000,00 zł. zaplanowano na poziomie 2017r.

85215 – Dodatki mieszkaniowe, środki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W trakcie roku wypłacane są również dodatki energetyczne, na które przyznawane są środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

85216 - Zasiłki stałe, planowana kwota nie jest kwotą wystarczającą do wypłaty zasiłków stałych, kwota wynika z aktualnie przyznanej dotacji, która jest weryfikowana do bieżących potrzeb co kwartał w danym roku budżetowym. Biorąc pod uwagę wykonanie za 2017r. kwotą wystarczająca na realizację zadania w 2018r. byłaby kwota ok. 99.600,00 zł.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki związane są z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, wypłata wynagrodzeń dla pracowników, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie częściowo dofinansowane jest ze środków dotacji celowej do zadań własnych gminy. Planowana kwota dotacji 61.964,00 zł. (na poziomie 2017r.) Środki własne 340.832,00 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze, wydatki zaplanowano na poziomie wykonania za 2017r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę (planuje się usługi opiekuńcze - pomoc sąsiedzka 4 osoby).

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, środki zaplanowano na poziomie 2017r. kwota otrzymanej dotacji: 12.375,00 zł., zadania własne 15.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych i wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów, ponadto różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz pomoc materialną dla uczniów (stypendia). Wykazany koszt to wydatki z zadań własnych, dotacja obliczana jest na podstawie naliczonej kwoty dotacji (MEN), która dopiero w pierwszym kwartale nowego roku budżetowego podlega weryfikacji.

Dział 855 Rodzina.

85501 - Świadczenie wychowawcze (500+), W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). Wydatki zaplanowano na podstawie planowanych zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 2.799.305,00 zł. W porównaniu do roku 2017 plan jest wyższy o 620.472,00 zł. Środki zaplanowane zgodnie z decyzją Wojewody na dzień dzisiejszy nie wystarczą na realizację zadania, ale będą weryfikowane w trakcie roku budżetowego 2018r.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Realizację zadania przewidziano na poziomie 2017r., dotacja w kwocie 1.082.851,00 zł. Od1 listopada 2017r. nie wzrosła kwota zasiłków rodzinnych ani też nie zmieniło się kryterium uprawniającego do świadczeń rodzinnych. Ustawodawca zrezygnował z planowanych zmian. Środki własne zaplanowano również na poziomie 2017r. w kwocie 66.268,00 zł.

85503 - Karta Dużej Rodziny. Kwotę planuje się w trakcie danego roku budżetowego. Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania za 2017r. Planowane koszty to wydatki na obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

85504 - Wspieranie rodziny, Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, a wspieranie rodziny prowadzone jest w formie pracy asystenta z rodziny. Na podstawie postanowienia sądu rodzinnego, zapewnienie asystenta przez gminę jest obowiązkowe. W związku z tym zwiększono nakłady na asystenta, na 2018r., ponieważ planuje się pracę 3 asystentów z 3 rodzinami niewydolnymi wychowawczo. Praca asystenta odbywa się na podstawie umowy cywilno - prawnej.

85508 - Rodziny zastępcze, wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017 i zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, według którego, w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy
w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości:

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Aktualnie w pieczy zastępczej pozostaje 4 dzieci, w tym 2 –je dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (poziom finansowania przez gminę 50%), 2- je dzieci w rodzinach zastępczych, w tym jedno na poziomie finansowania 50%, drugie 30% do dnia 12.04.2018r.

Pobyt w ośrodku interwencyjnym kosztuje średniomiesięcznie ok. 3.000,00 zł. w rodzinie zastępczej od 660,00 do 1.200,00 zł. miesięcznie. Gmina na podstawie ww. ustawy jest obciążana kosztem pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy, tj. z opróżnianiem koszy ulicznych, wywozem śmieci, zakupem worków, wyłapywaniem bezdomnych psów. Znaczna część wydatków związana jest z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy, z opłatą za energię elektryczną oraz usługi konserwacyjne na sieci elektroenergetycznej, ale i na utrzymanie Zielonych Centrów, które obecnie są już w większości sołectw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, to wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem gminnych świetlic wiejskich, w tym również wypłata wynagrodzeń dla opiekunów i instruktorów. Wydatki dotyczą również utrzymania (w tym media) i zakupu niezbędnego wyposażenia do Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich. Wydatki, to również dotacja dla instytucji kultury, która na 2018 rok zaplanowana została w kwocie 253.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania gminnych obiektów sportowych. W przedkładanym projekcie budżetu uwzględniono również dotacje na realizację zadań własnych gminy związanych z krzewieniem kultury fizycznej, zlecanych do realizacji innym podmiotom, kwota 180.000,00 zł.

Planowane wydatki budżetu na rok 2018 zestawione zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Kolejne załączniki do projektu uchwały budżetowej zawierają następujące informacje:

- załącznik 4 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2018,
- załącznik 5 - dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- załącznik 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

- załącznik 7 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,
- załącznik 8 – dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2018,
- załącznik 9 – plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok,
- załącznik 10 - plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego.

W dniu 14 listopada 2017 roku Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Zarządzeniem Nr FN.0050.28.2017 przyjął projekt budżetu gminy na 2018 rok. Projekt wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przekazany do biura Rady Gminy celem zaopiniowania przez Komisje Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Opracowała:
M. Kopczewska

WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzynek