

Uzasadnienie do budżetu Gminy Błażowa na 2018 rok

Budżet Gminy na 2018 rok ustala planowane:

1. dochody w wysokości	48 745 200,81 zł
2. rozchody związane ze spłatą pożyczek długoterminowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji w wysokości	1 370 560,00 zł
3 wydatki w wysokości	49 890 567,71 zł
4. przychody w wysokości	2 515 872,90 zł
w tym:	
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 515 872,90 zł

Dochody Budżetu

Dochody budżetu obejmują kwoty dochodów pochodzące ze wszystkich źródeł znanych na dzień przyjęcia projektu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Szacunki oparte zostały między innymi na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2017r, zawartych umów najmu i dzierżawy nieruchomości, decyzji wieczystego użytkownika nieruchomości.

Dochody z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu zaplanowane zostały na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych według stawek podatkowych uchwalonych na 2017 rok.

Dochody z podatku rolnego zaplanowane zostały w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych według ogłoszonej przez GUS ceny jednego kwintala żyta do celów podatkowych tj 52,49 złotych (podwyżka do 2017r o 0,05 złotych)

Dochody z podatku leśnego zaplanowane zostały przy zastosowaniu ceny 1 m³ drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2018 r. która wynosi 197,06 zł/m³ (podwyżka do 2017 o 6,05 złotych)

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez mieszkańców gminy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych segregowanych zaplanowano dochody od 1-go mieszkańca gminy w wysokości 6 złotych miesięcznie natomiast za wywóz odpadów niesegregowanych 10 złotych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na dofinansowanie zadań własnych gminy zapisane zostały w budżecie w kwotach określonych przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie F-I.3110.21.2017 z dnia 23 10 2017r oraz w piśmie z dnia 09.10.2017 r. DRZ 3113-5/2017 KBW Delegatura w Rzeszowie.

Ministerstwo Finansów w piśmie ST3-4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. przekazało informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa. Projektowana subwencja ogólna na 2018 r. wynosi 19 464 129,00 złotych.
z tego:

- część oświatowa	11 373 646,00 zł
- część wyrównawcza	7 813 976,00 zł
- część równoważąca	324 148,00 zł

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2018 r. według szacunku Ministerstwa Finansów wynoszą 4 705 604,00 złotych i nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Wskaźnik udziału w 2018 r. wynosić będzie 37,89 % i jest wyższy o 0,09 % od wskaźnika udziału na 2017 rok.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wychowanie dochodu w 2017 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok wyszacowano na kwotę 48 745 200,81 zł z tego:

dochody bieżące to kwota 40 746 710,00 złotych
 dochody majątkowe to kwota 7 998 490,81 złotych

Na dochody bieżące składają się:

1. wpływy podatkowe – 2 308 000,00 zł
 tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
2. wpływy z opłat – 829 000,00 zł
 tj. opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty produktowej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
3. dochody z majątku – 56 747,00 złotych
 tj. czynszu dzierżawnego nieruchomości i gruntów, wieczystego użytkowania nieruchomości
4. udziały w PIT – 4 705 000,00 złotych
5. udziały w CIT - 15 000 złotych
6. pozostałe wpływy – 671 195,00 złotych.
 tj. odsetki od środków na rachunkach bankowych, czynsz za obwody łowieckie, odsetki od zaległości, odpłatność za usługi opiekuńcze, wpływy za żywienie, wpływy z zaliczki alimentacyjnej, odpłatność za przedszkole, zwrot nienależnie pobranych zasiłków, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, odsetki za nieterminowe wpłaty.
7. Subwencja ogólna - 19 464 129,00 zł.
 z tego :
 1. część oświatowa 11 326 005,00 zł
 2. część wyrównawcza 7 813 976,00 zł
 3. część równoważąca 324 148,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy planowana jest w kwocie - 12 697 639,00 zł

z tego:

1. na zadania zlecone – 12 260 039,00 zł w tym:
 - a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 76 513,00 złotych,
 - b) aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców – 2 226,00 złotych,
 - c) na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 12 181 300,00 złotych, w tym na :
 - świadczenia wychowawcze – 7 937 000,00 zł,
 - świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 129 000,00 złotych,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11 200,00 złotych,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 102 900,00 złotych
 - wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1200,00 złotych.
2. na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy społecznej i administracji samorządowej 437 600,00 zł w tym na:
 - a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 143 900,00 zł
 - b) zasiłki stałe 191 200,00 zł
 - c) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 81 200,00 zł
 - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 20 700,00 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 7 998 490,81,00 złotych składają się :

1. Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł – 20 000,00 zł (wpłaty mieszkańców na budowę gazociągu lub wodociągu)
2. Dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych a to:
 - ” Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i gminie Błażowa ,, realizowany w ramach RPO Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE- 6 127 922,85 złotych.
 - „Zachowanie dziedzictwa historycznego oraz poprawa dostępności do dóbr kultury w gminie Błażowa” realizowany w ramach osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4 K Kultura - 137 637,98 złotych,
3. Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł – 1712 929,98 złotych (wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji pn” Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i gminie Błażowa ,,

Wydatki Budżetu

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie 49 890 567,71 złotych z tego:

- a) wydatki bieżące 39 480 672,36 złotych
- b) wydatki majątkowe 10 409 895,35 złotych

W budżecie gminy uwzględnione zostały niezbędne wydatki na działalność bieżącą i inwestycyjną związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizacją zadań zleconych gminie.

Przy opracowaniu wydatków budżetowych przyjęto, że:

- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. po wyłączeniu wydatków jednorazowych
- wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji 3%

I Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 39 480 672,36 złotych

z tego na :

1. Rolnictwo i Łowiectwo

13 000,00 zł

Kwota 14 226,00 zł stanowi 2% odpisu z wpływów podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 60 000,00 zł

Z tego na :

- koszty eksploatacji sieci gazowej w gminie Błazowa.- 15 000,00 złotych,
- remonty awarii sieci wodociągowej – 20 000,00 złotych,
- opracowanie dokumentacji na budowę gazociągu Błazowa Górna(obie strony)- 25 000,00 Złotych.

3. Transport i Łączność

552 459,00 zł

Wydatki zaplanowano na :

- | | |
|---|---------------|
| - utrzymanie zimowe dróg gminnych | 120 000,00 zł |
| - oznakowanie dróg | 5 000,00 zł |
| - zajęcie pasa drogowego | 11 303,00 zł |
| - koszenie poboczy przy drogach gminnych | 20 000,00 zł |
| - kosztorysy inwestorskie | 3 000,00 zł |
| - remonty dróg gminnych zgłaszanych przez rady sołeckie | 208 156,00 zł |
| - remont drogi Błazowa Dolna _ Wola | 15 000,00 zł |
| - remont drogi Błazowa Dolna Walantówka | 30 000,00 zł |
| - remont drogi Wilczak Łącznik | 50 000,00 zł |
| - remont ul..Parkowej i Armii Krajowej | 40 000,00 zł |
| - pozostałe remonty | 50 000,00 zł |

4. Gospodarka mieszkaniowa **65 000,00 zł**
Wydatki zaplanowane są na wyceny działek i nieruchomości do sprzedania- 5 000,00 zł, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych – 5000,00 zł, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, regulowanie stanu prawnego majątku gminy – 35 000,00 zł, ubezpieczenia mienia – 15000,00 zł, podatek VAT –5 000 ,00 złotych.,

5. Informatyka **10 000,00 zł**
Kwota ta została zaplanowana na konserwację sieci PSeAP

6. Administracja publiczna **3 325 840,50 zł**

Wydatki zaplanowane są na :

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 76 413,00 złotych, na które budżet gminy otrzymuje dotację z budżetu państwa.
- 2) Radę Gminy w wysokości 120 698,00 złotych z tego ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych i sołtysów za udział w sesjach, komisji 116 698,00 złotych, Koszty zakupu materiałów biurowych, koszty szkoleń ,podróży służbowych to kwota 4 000,00 złotych.
- 3) Urząd Gminy 2 594 820,50 złotych
z tego na :
 - a) wynagrodzenia pracowników i naliczanych od nich składki 2 248 337,00 zł. W kwocie tej zaplanowane są również nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników, dla 3-ch pracowników odprawy emerytalne dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."13"), koszty zatrudnienia 4-ch bezrobotnych przez okres sześciu miesięcy 25 000,00 złotych, zwiększenie zatrudnienia o 1 etat.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 344 483,50 w tym;
 - PEFRON - 40 800,00 zł
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych 37 283,50 zł
 - zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, publikacje , prasa , opłaty telefoniczne, licencje programów usługi pocztowe, szkolenia, badania okresowe pracowników 197 400,00 zł
 - wynagrodzenie dla audytora za przeprowadzenie audytu- 8 000,00 zł
 - ryczałty samochodowe, delegacje – 4 000,00 zł
 - ubezpieczenia samochodów służbowych, budynku, sprzętu, gotówki w kasie,
 - badania techniczne – 5000,00 złotych
 - energia elektryczna, ogrzewanie, woda ,ścieki – 40 000,00 zł
 - usługi remontowe sprzętu i inne – 10 000,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2000,00 zł
- 4) kwalifikacja wojskowa - 100,00 zł
Kwota ta przeznaczona jest na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową.
- 5) promocja gminy - 42 000,00 zł

- w tym:
- wydanie publikacji o gminie (30 000,00 zł) , udział w wydawnictwach, konkursach o treści informacyjno - promocyjnej gminy, zakup kwiatów pod pomniki z okazji uroczystości narodowych (3 - go Maja, święto niepodległości i inne)
- 6) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 395 809,00 zł
z tego na :
- a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki 373 287,00 złotych, w tym nagroda jubileuszowa
 - b) wydatki związane z ich statutową działalnością 22 522,00 złotych (zakup materiałów biurowych, licencje programów, usługi pocztowe, telefoniczne odpisy na ZFSS)
- 7) pozostała działalność - 96 000,00 zł
w tym :
- umowy zlecenia na doręczenie nakazów podatkowych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów -59 100,00 złotych
 - prowizje bankowe, opłaty komornicze – 14 000,00 zł
 - składki na Związek Euro-Karpaty „Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska „ – 20 100,00 zł.
 - zakup materiałów biurowych, koszty podróży- 2 800 ,00 zł
- 7) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 226,00 zł**
Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika ewidencji ludności za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w kwocie 1 250,00 zł oraz wydatki na zadania statutowe 976,00 zł
Wydatki pokrywa budżet państwa poprzez dotacje.
- 8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 92 000,00 zł**
Wydatki zaplanowane są na :
- 1) wynagrodzenia oraz naliczane od nich składki kierowców samochodów OSP 23 685,00 zł, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu 23 940,00 zł, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów - 16 700,00 złotych, energia elektryczna 5000,00 zł, usługi remontowe sprzętu ochotniczych straży 11 000,00 zł. Diety strażaków za udział w ratownictwie i szkoleniach 11 675,00 zł.
- 9) Obsługa długu publicznego 405 000,00 zł**
Wydatki zaplanowane są na odsetki od zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych oraz planowanych odsetek od zaciągnięcia w 2018 roku kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu .
- 10). Różne rozliczenia 240 000, 00 zł**
- rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości 125 000,00 złotych
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 110 000,00 złotych

- Podatek od leśny i od środków transportu Gminy – 5 000,00 złotych.
Rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe musi wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
Planowana kwota 5000,00 złotych przeznaczona jest na zapłatę podatku od środków transportowych i podatku leśnego.

11) Oświata i wychowanie wydatki bieżące kwota 17 248 993,00 zł
z tego wydatki zaplanowane są na :

1) Szkoły podstawowe 8 261 183,00 zł

Na wynagrodzenia i naliczane od nich składki 6 838 128,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 320 213,00 złotych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 102 842,00 złotych.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą

- Szkoła Podstawowa Błazowa – 1 761 278,00 zł (fund .zdrowotny 680,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Błazowa Dolna – 1 064 715,00 zł (fund. Zdrowotny320,00 zł)
- Szkoła Podstawa Nowy 1090 397,00 (fund zdrowotny 320,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Kąkolówka 941 543,00 zł (fund zdrowotny 320,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Piątkowa -752 484,00 zł(fundusz zdrowotny 280,00 zł]
- Szkoła Podstawowa Lecka –843 916,00 zł (fundusz zdrowotna 280,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Białka -657,320,00 zł (fundusz zdrowotny 250,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Futoma -1 149 530,00 zł (fundusz zdrowotny 320,00 zł)

2) Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 658 788,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 565 334,00 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 560,00 zł(fund zdrowotny 600 zł),wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61 894,00 zł. (wydatki rzeczowe)

Wydatki na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach to:

- Szkoła Podstawowa Błazowa – 137 349,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Błazowa Dolna – 85 899,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nowy Borek – 68 795,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Piątkowa – 86 505,00 złotych ,
- Szkoła Podstawowa Białka- 72 447,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Futoma – 151 900,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Lecka – 55 893,00 złotych.

3) Przedszkola 1 644 327,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 334 713,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 340,00 złotych (fund zdrowotny 300 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty utrzymania budynku, energii i inne.) 238 274,00 złotych. W kwocie tej zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 złotych na zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu tj; koszty utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli publicznych . Dotacja dla przedszkoli niepublicznych to 20 000,00 złotych.

- 4) Gimnazja 1 979 255,00 zł
 Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 679 879,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 508,00 (fundusze zdrowotny 740 zł), pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 213 868,00 zł (opłać ,energia telefony, koszty podróży ,materiały biurowe, usługi zdrowotne ,ubezpieczenia)
- 5) Dowożenie uczniów do szkół 180 000,00 zł
 Kwota przeznaczona jest na dowożenie dzieci z terenu gminy do Gimnazjum w Błazowej oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza gminą.
- 6) Licea Ogólnokształcące 798 602,00 zł
 W kwocie tej zaplanowane są wynagrodzenia i naliczone od nich składki w wysokości 633 617,00 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 020,00 zł,(fundusze zdrowotny 340 zł) oraz pozostałe wydatki statutowe w wysokości 137 965,00 złotych.
- 7) Szkoły artystyczne (szkoła muzyczna) 1 194 698,00 zł
 W kwocie tej zaplanowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 020 294,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 680,00 złotych, pozostałe wydatki statutowe w wysokości 114 724,00 złotych. (fundusze zdrowotny 220 zł).
- 8) Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 6 000,00 zł
- 9) Stołówki szkolne 1 247 125,00 zł
 w tym wynagrodzenia i naliczone od nich składki to kwota 618 067,00 złotych, zakup środków żywności 539 450,00 wydatki pozostałe 89 008,00 zł (FŚS, koszty dowozu, materiały i wyposażenia), świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 złotych.
 Wydatki na poszczególne stołówki wynoszą :
 - stołówka szkolna przy Gimnazjum - 7 808,00 zł
 - stołówka szkolna przy SP Futoma - 216 201,00 zł
 - stołówka szkolna przy SP Kąkolówka – 98 565,00zł
 - stołówka szkolna przy SP Błazowa Dolna – 173 766,00 zł
 - stołówka przy Przedszkolach – 430 148,00 zł
 - stołówka szkolna przy SP Błazowa- 320 637,00 zł
- 10) Pozostała działalność 83 014,00 zł
 Wydatki zaplanowano na fundusze świadczeń socjalnych dla emerytów, rencistów nauczycieli (67 osób).
- 11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 144 300,00 złotych
 W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne to kwota 132 700,00 złotych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 11 600,00 złotych.
 Środki te zaplanowane zostały dla oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością a to:

- oddział przedszkolny przy SP Nowy Borek kwota 14 100,00 złotych
- oddział przedszkolny przy SP Piątkowa kwota 14 100,00 złotych,
- oddział przedszkolny przy SP Białka kwota 14 100,00 złotych,
- oddział przedszkolny w Przedszkolu kwota 102 000,00 złotych.

12) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 596 700,00 złotych. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne to kwota 517 500,00 złotych, natomiast realizacja pozostałych wydatków statutowych to kwota 46 200,00 złotych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 33 000,00 złotych. Środki te zaplanowane zostały dla szkół podstawowych, gimnazjum, LO do których uczęszczają uczniowie ze stwierdzoną niepełnosprawnością a to:

- Szkoła Podstawowa Błazowa 210 000,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Błazowa Dolna 107 000,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nowy Borek 71 000,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Kąkolówka 110 000,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Piątkowa 55 000,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Lecka 28 500,00 złotych,
- Szkoła Podstawa Futoma 15 200,00 złotych,

13 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod Pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Kwota 67 500,00 złotych w tym:

- Gimnazjum Błazowa 54 000,00 złotych,
- LO Błazowa 13 500,00 złotych

14) Ochrona zdrowia

100 800,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały na :

- 1) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 90 000,00 złotych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, opinie psychologa psychiatry, wynagrodzenie kierownika hali sportowej -51 320,00,00 złotych. Zwrot kosztów przejazdu dla osób podejmujących leczenie odwykowe, kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią ł, realizacja programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 38 680,00 zł.
- 2) Zwalczanie narkomanii – 5 000,00 zł.
- 3) Izba wytrzeźwień –5 800,00 zł
W miesiącu listopadzie br Rada Miejska podejmie uchwałę o zawarciu umowy przez Burmistrza z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie dofinansowania Izby Wytrzeźwień.

15) Pomoc społeczna

1 832 934,00 zł

Budżet państwa pokrywa wydatki w wysokości 552 900,00 złotych, natomiast budżet gminy kwotę 1 280 034,00 złotych.

Wydatki zaplanowane są :

- 1) Domy Pomocy Społecznej kwota 520 000,00złoty. Wydatki za pobyt w DPS-ch

pokrywa w całości budżet gminy.

- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2000,00 złotych
Wydatki w całości finansuje budżet gminy.
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 31 900,00 zł. Wydatki te pokrywa budżet państwa.
- 4) zasiłki i i pomoc w naturze 174 500,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 144 500,00 złotych, budżet gminy 30 000,00 zł.
- 5) dodatki mieszkaniowe – 10 000,00 zł- środki budżetu gminy.
- 6) zasiłki stałe – 191 200,00 złotych- środki budżetu państwa.
- 7) utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej 473 434 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone to 395 820,00 złotych. Pozostała kwota kwota 72 214,00 złotych przeznaczona jest na materiały biurowe, licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, energia, delegacje , ubezpieczenia mienia, odpisy na FSS itp.), świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5 400,00 zł.
Wydatki w kwocie 82 400,00 złotych pokrywane są z dotacji budżetu państwa, pozostałe w wysokości 391 034,00 złotych z budżetu gminy.
- 8) usługi opiekuńcze – 352 900,00 zł z tego :
250 000 zł to dotacja na realizację usług opiekuńczych , pozostałe wydatki to kwota 102 900,00 złotych – dotacja z budżetu państwa.
- 9) pomoc w zakresie dożywiania to kwota 50 000,00 złotych zaplanowana ze środków budżetu gminy.
- 10) pozostała działalność – wsparcie dla osób bezdomnych ,pobyt w schroniskach dla 3-ch osób x 750 ,00 zł x 12 = 27 000 zł ze środków budżetu gminy.

16) Rodzina

12 711 471,00 zł

Wydatki zaplanowane są na :

- 1) świadczenia wychowawcze (500+) 8 099 579,00 zł
W kwocie tej wydatki na świadczenia społeczne to kwota 7 817 945,00 złotych, wynagrodzenia i składki to kwota 222 284,00 złotych, oraz pozostałe wydatki statutowe to kwota 59 350,00(materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne ,energia, szkolenia, koszty przejazdu itp.)
Na realizację tych zadań dotacja wynosi kwotę 7 937 000,00 złotych oraz środki z budżetu gminy w wysokości 162 579,00 złotych.
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego - 4 286 764,00 zł
Wydatki na świadczenia społeczne to kwota 3 851 130,00 złotych, wynagrodzenia i składki to kwota 376 284,00 złotych, wydatki na realizację statutowych zadań to

kwota 59 350,00 złotych (materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, energia szkolenia itp.).

Dotacja na realizację tych zadań to kwota 4 129 000,00 złotych ,natomiast środki budżetu gminy to kwota 157 764,00 złotych.

- 3) Wsparanie rodziny (asystent rodziny, placówki opiekuńczo wychowawcze) planowana kwota wynosi 324 128,00 złotych w tym na wynagrodzenia i składki to kwota 34 792,00 złotych oraz wydatki na realizację statutowych zadań to kwota 288 736,00 w tym zakup usług od innych jednostek samorządu to kwota 285 400,00 złotych.

Wydatki na realizację w/w zadań pokrywa w całości budżet gminy.

- 4) rodziny zastępcze- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowana jest kwota z budżetu gminy 1 000,00 złotych.

17) Edukacyjna opieka wychowawcza 331 335,00 zł

Wydatki zaplanowane są na :

- 1) świetlice szkolne 266 335,00 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki 225 004,00 złotych, wydatki statutowe – 28 513,00 złotych ,świadczenia społeczne – 12 818,00 złotych.

Planowane wydatki na poszczególne świetlice wynoszą;

- Świetlica szkolna Futoma – 1008,00 zł
- Świetlica szkolna w Kąkolówce – 28 783,00 zł
- Świetlica szkolna w Błazowej Dolnej -36 425,00 zł
- Świetlica szkolna Nowy Borek – 49 536,00 zł
- Świetlica szkolna Błazowa – 150 583,00 zł

- 2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 50 000 ,00 złotych.
w tym:

- 20% na stypendia socjalne (na poziomie 2017 r.) – 50 000,00 zł

- 3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 15 000,00 złotych
w tym :

- stypendia naukowe -3 000,00 złotych
- stypendia motywacyjne – 12 000 złotych

18) Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 1 385 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na :

- 1) gospodarka ściekowa – 80 000,00 zł w tym:
-opracowanie dokumentacji ba budowę kanalizacji sanitarnej w Błazowej – 80 000,00 złotych.
- 2) gospodarka odpadami 680 000,00 zł w tym:
- obsługa administracyjna – 157 050,00zł
- wydatki na wywóz odpadów komunalnych 522 950,00 zł
- 3) oczyszczanie miasta – 215 000,00 zł
- 4) utrzymanie zieleni – 90 000,00 zł.
- 5) schronisko dla zwierząt – 15 000,00 zł.
- 6) oświetlenie ulic i dróg – 290 000,00 zł (energia elektryczna plus koszty konserwacji)
- 7) utrzymanie hali targowej i inne koszty dot. ochrony środowiska – 4000,00 zł
- 8) koszty transportu i utylizacji padłych sztuk bezdomnych zwierząt – 4000,00 zł
- 9) wydatki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniach– 2000,00 zł

- 10) wydatki dot. ochrony środowiska – 5 000,00 zł w tym : zakup koszy na śmieci oraz edukacja ekologiczna, konkursy .

19) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 152 006,86 zł

w tym:

- dotacja dla GOK to kwota 655 000,00 złotych,
- dotacja dla Bibliotek to kwota 458 000,00 złotych,
- kwota 8 000,00 złotych przeznaczona jest t na pokrycie energii elektrycznej w świetlicach i domach ludowych.
- sołectwo Błazowa Górna kwota 31 006,86 złotych przeznaczona jest na Remont i doposażenie świetlicy (fundusz sołecki)

20) Kultura fizyczna i sport 340 108,00 złotych

Dotacja została zaplanowana na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przez podmioty spoza sektora finansów publicznych to kwota 123 000,00 złotych.

Koszty utrzymania gminnej hali sportowej to kwota 217 108,00 złotych., w tym;

- wynagrodzenia i składki – 130 392,00 zł
- wydatki statutowe –86 366,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00 złotych.

II Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 10 409 895,35 złotych

Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne a to:

1. w dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę „ 20 000,00 zł

z tego na :

1. Przyłącza do sieci gazowej 20 000,00 zł

II .w dziale 600 „Transport i Łączność” 1 302 731,94 zł

1. dotacje celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację inwestycji

Kwota 650 000,00 zł

w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1426 R Błazowa –Piątkowa Harta w km od 0+000 do 12+ 560 500 000,00 zł
- Przebudowa chodników w miejscowości Błazowa Dolna, Błazowa Górna, Białka, Lecka , Kąkolówka, Nowy Borek 150 000,00 zł
- 2. wydatki z funduszu sołeckiego - 178 203,14 zł
 - w tym:
 - Przebudowa drogi Lecka na dz nr. 1086 i 1055 34 528,80 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Nowy Borek na dz. nr.. 3195/3 i 3195/1 34 528,80 zł
 - Przebudowa drogi w Białce Podlas I Skotnik na dz. nr.

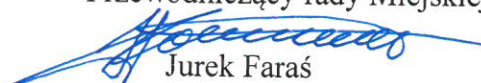
600/1 i 600/2	28 900,61 zł
- Przebudowa drogi Futoma na dz. nr.3154	34 528,80 zł
- Przebudowa drogi Błazowa Dolna Mokłuczka na dz.nr .2077	11 187,33 zł
- przebudowa drogi w Piątkowej na dz nr 1421	34 528,80 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Białka Podlas Szwele	100 000,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej Futoma-Przecinek	75 000,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej Błazowa Górna Wilczak	75 000,00 zł
6. Przebudowa dróg gminnych	150 000,00 zł
7. Parking przy Przedszkolu – położenie kostki	40 000,00 zł
8. Przebudowa drogi Błazowa Dolna Ćwierć na dz.nr 1945 i 1857	34 528,80 zł
III. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”	500 000,00 zł
w tym :	
1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek szkoły Podstawowej Nowy Borek.	500,000,00 zł
IV. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	8 226 032,83 zł
w tym :	
1. dokumentacja i budowa kanalizacji ul.Zielona,3-go Maja, Parkowa Parkowa	200 000,00 zł
2. dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego Nowy Borek Przylasek	150 000,00 zł
3. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	5 000,00 zł
4. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00 zł
5. Realizacja programu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn ”Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i gminie Błazowa”	7 860 532,83 zł
V. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 130,58 zł
w tym:	
1. fundusz sołecki	
- Sołectwo Kąkolówka Ujazdy-przebudowa budynku gospodarczego	14 674,74 zł
- Sołectwo Kąkolówka-urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kąkolówce	34 528,80 zł
2. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Piątkowej	150 000,00 zł
3. realizacja programu z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pn.” Zachowanie dziedzictwa historycznego oraz poprawa dostępności do dóbr kultury w gminie Błazowa „	161 927,04 zł

R o z c h o d y związane ze spłatą rat kredytów wynoszą **1 370 506,00 złotych**
w tym:

1) Bank Spółdzielczy w Błazowej – **1 370 506,00 zł w tym:**

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 145 366,90 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 515 872,90 złotych
w tym z:
 - długoterminowych kredytów i pożyczek (§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) w kwocie 2 515 872,90 złotych..
3. ustala się rozchody budżetu (§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) w kwocie 1 370 506,00 złotych z następujących tytułów :
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 370,506,00 złotych.

Przewodniczący rady Miejskiej



Jurek Faraś