

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DO BUDŻETU NA 2018 ROK

Opracowany na 2018 projekt budżetu gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Określa nakłady na przewidywane do realizacji zadania inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy, zadań zleconych i powierzonych gminie oraz zadań, które będą realizowane na podstawie porozumień.

Dochody na zadania inwestycyjne zaplanowano zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem wpływu środków finansowych do budżetu.

Ustalone dochody uwzględniają możliwe do uzyskania dochody w roku 2018, a wydatki określają kwoty na zadania bieżące oraz realizację planowanych inwestycji. W ciągu roku 2018 dochody mogą ulegać zmianie z tytułu korekty własnych planów, pozyskiwania dodatkowych środków na zadania własne, bieżące i inwestycyjne, zmiany kwot subwencji, dotacji, środków na zadania zlecone.

**W projekcie budżetu na rok 2018 określono:**

**1. DOCHODY w kwocie - 46.069.622,41 zł w tym:**

- dochody bieżące w kwocie - 41.884.971,41 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 4.184.651,00 zł

**2. WYDATKI w kwocie - 53.220.347,20 zł w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie - 39.035.887,06 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 14.184.460,14 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 7.150.724,79 zł sfinansowany zostanie:

1. planowanymi do zaciągnięcia kredytami na zadania inwestycyjne w kwocie 6.000.000,00

2. wolnymi środkami pieniężnymi z lat ubiegłych - 1.150.724,79 zł

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2018 wynosi - 10.802.000,00 zł.

Planowane spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami w 2018 roku wyniosą 1.136.000,00 zł,

W 2018 roku gmina spłaci łącznie 1.036.000,00 zł rat kapitałowych kredytów, w tym:

1. do BS Przysucha - 276.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu 11.12.2012r.  
umowa Nr 8/P/2012
2. do Banku PKO SA w Łodzi 760.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w X.2014r.  
umowa Nr ŁCK/I/14/23527648 z dnia 14.X.2014r.
3. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 6.000.000,00 zł zaplanowano do spłaty w latach następnych

## **DOCHODY**

Planowane do uzyskania w 2018 roku wielkości dochodów zostały przyjęte:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 . 4750.37.2017 przyjęto:
  - Subwencje w kwocie - 17.384.957,00 zł
  - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.5.79.480,00 zł
2. Dochody na zadnia własne i zlecone w kwocie - 13.803.792,00 zł (na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr pisma - FB-I-3110.19.2017) oraz Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DPT.3113-9/17)
3. Na podstawie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim zaplanowano otrzymanie dochodów na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w łącznej kwocie - 485.880,00 zł ( w tym: środki z PFRON - 431.892,00 zł, środki powiatu - 47.988,00 zł, inne - 6.000,00zł)
4. Pozostałe dochody (podatkowe oraz z opłat lokalnych i inne, dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 150.000,00 zł) zostały oszacowane na podstawie ich realizacji za III kwartał 2017r. ( w tym: odpłatność za zajęcia pasa drogowego - 5.000,00 zł; realizację ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 780.000,00 zł) .
5. Dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w kwocie - 386.682,00 zł przyjęto na podstawie liczby dzieci w/g sprawozdania SIO na dzień 30.09.2017 r.
6. Podatki z opłat lokalnych i inne zaplanowano w kwotach możliwych do uzyskania w 2018r.  
( stawki podatkowe na rok 2018 nie zostają podwyższone w stosunku do roku 2017 )
7. W rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 103.623,06 na podstawie podpisanej umowy nr 18/17 z dnia 4.09.2017 z Gminą Opoczno a Gminą Drzewica ( jako partner) w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu - " CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego "

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

zaplanowano w kwocie - 4.184.651,00 zł w tym:

1. kwotę - 3.652.651,00 zł przyjęto na podstawie podpisanej umowy nr UDA-RPLD.04.02-10-0182/16-00 z dnia 31 października 2017 r . pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację w roku 2018 zadania inwestycyjnego pn. " Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2. kwotę - 110.000,00 zł przyjęto na podstawie podpisanej w dniu 06 września 2016 r. umowy nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0045/16-00 o dofinansowanie projektu realizowanego w roku 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pod nazwą " Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy " ( kwota dotyczy zwrotu z roku 2017 )
3. kwotę - 30.000,00 zł określono na podstawie decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym oraz wpłat z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności.
4. Na podstawie podpisanych umów z mieszkańcami ( udział własny mieszkanców) biorących udział w projekcie " Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych " zaplanowano kwotę dochodów - 392.000,00 zł .

## WYDATKI

Oszacowana wielkość wydatków na 2018 rok w wysokości - 53.220.347,20 zł, obejmuje:

1. Wydatki bieżące w kwocie - 39.035.887,06 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie - 14.184.460,14 zł

W planowanych wydatkach bieżących przyjęto:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne (koszt pracodawcy - 17,10%)
2. Składka na fundusz pracy - 2,45%
3. Odpis na ZFŚS n-li 2.879,91 zł; pracowników admin. -obsługowych - 1.195,66 zł

Skalkulowane kwoty wydatków bieżących na rok 2018 przy ich racjonalnej i oszczędnej realizacji zapewniają funkcjonowanie poszczególnych jednostek i zadań finansowanych przez budżet gminy.

**W ogólnej kwocie wydatków bieżących - 39.035.887,06 zł realizowane będą min.:**

**I. Zadania zlecone gminie - 13.416.098,00 zł w tym z zakresu :**

- a) Administracji publicznej - 97.211,00 zł  
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- b) Pomocy społecznej - 32.426,00 zł  
zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- c) Rodziny - 13.284.228,00 zł  
zadania zlecone - świadczenia wychowawcze oraz świadczenia 500 +

d) Aktualizacji stałego rejestru wyborców - 2.233,00 zł  
zadania z Krajowego Biura Wyborczego

## **II. Zadania własne w kwocie - 25.619.789,06 zł w tym:**

1. Rolnictwo i łowiectwo - 57.000,00 min: ( dopłata do zakupu wapna do wapnowania gleb koszty utylizacji odpadów zwierzęcych, wpłaty do Izby Rolniczej - 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego )

2. Transport i łączność - 212.000,00 min: ( koszty dopłat do biletów MPK Krzczonów , Idzikowice , koszty zakupu znaków drogowych , szlaki, remontów bieżących dróg gminnych i dróg wewnętrznych , opłaty do powiatu za zajęcie pasa drogowego)

3. Gospodarka mieszkaniowa - 255.000,00 min: ( opłaty za akty notarialne, mapy rozgraniczenia , zakup oleju do budynku Sztajner, koszty usług i remontów mieszkań komunalnych, opłaty za użytkowanie wieczyste do Powiatu )

4. Administracja publiczna - 3.924.537,00 min: ( koszty funkcjonowania urzędu , promocja gminy, koszty funkcjonowania Rady Gminy, Wspólnej Obsługi ( obsługa placówek oświatowych, prowizja sołtysów

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 352.299,00 min: ( koszty utrzymania 11 jednostek OSP - koszty wynagrodzeń , zakupu materiałów, usług , remontów )

6. Obsługa długu publicznego - 100.000,- ( koszty obsługi od zaciągniętych kredytów )

7. Rezerwy - 675.000,00 ( rezerwa ogólna - 350.000,00 ; celowe - 325.000,00 w tym z zakresu zarządzania kryzysowego - 175.000,00 ; zadania z tyt. funduszu obywatelskiego - 100.000,00 ; zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - 50.000,00 zł

8. Zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 13.459.570,00 zł  
W roku 2018 na terenie gminy będzie 5 szkół podstawowych , 1 przedszkole oraz oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego oraz świetlic szkolnych.

Planowane wydatki bieżące uwzględniają koszty wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjno- usługowych.

W planowanej kwocie wydatków bieżących oprócz wydatków osobowych, rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania placówek, zabezpieczono środki na tzw. "świadczenia zdrowotne" dla nauczycieli oraz środki na dokształcanie.

Kalkulacja wydatków obejmuje również dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych , odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, środki na pomoc dla uczniów.

Zgodnie z art.80 ust.2-2b i art. 14 ust. 1i2 ustawy o systemie oświaty zaplanowano również środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin.

9. Ochrona zdrowia - 258.500,00 zł ( wydatki dotyczące zwalczania narkomanii; przeciwdziałania alkoholizmowi, dotacje z zakresu ochrony zdrowia ; zabezpieczono środki na programy zdrowotne HPV , prostata, badanie wzroku i słuchu dzieci i młodzieży)

10. Pomoc społeczna i rodzina - 1.500.247,06 min: ( dodatki mieszkaniowe , opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, dopłata do wyżywienia uczniów, zasiłki okresowe, koszy utrzymania MGOPS , środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie , dotacje dla stowarzyszeń.

11. Zadania z zakresu polityki społecznej - 531.400,00 zł ( koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy , planowane dotacje dla Stowarzyszeń )

12. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 2.507.196,00 zł

W roku 2018 zabezpieczono środki na : Gospodarka ściekowa i ochrona wód , oświetlenie ulic , dopłata do ścieków , koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych , schroniska dla zwierząt ,oczyszczania miast i wsi ( min. zimowe utrzymanie dróg) , gospodarke odpadami (realizacja ustawy z 13.09.1996r.) , utrzymanie zieleni w mieście i gminie , ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( zabezpieczono środki na realizację zadania - usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych )

13. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 1.387.410,00  
Dotacje dla Regionalnego Centrum Kultury , Biblioteki Samorządowej , koszty funkcjonowania świetlic wiejskich, zabezpieczono środki dla stowarzyszeń oraz zaplanowano wydatki dotyczące ochrony zabytków.

14. Zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu - 399.630,00  
(Utrzymanie boiska Orlik, organizacja imprez na boisku Orlik, dotacje stowarzyszeniom-kluby sportowe, sport szkolny- 20.000, kontynuacja programu Umieć Pływać - 15.000, nagrody, stypendia sportowe)

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

*W projekcie budżetu na rok 2018 wydatki na zadania inwestycyjne określono w kwocie - 14.184.460,14 zł w tym:*

### **I. Drogi Powiatowe**

**1. Kwota - 1.225.000,- zł** - wydatki dotyczące dotacji celowych na pomoc finansową dla powiatu :

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3141 Giełzów - Trzebina 150.000,00 zł

b) *IV etap rozbudowy drogi powiatowej Nr 3109 E i 3111 E na odcinku Radzice Małe Radzice Duże odcinek Brzuza - Radzice Małe - 1.075.000,00 zł*

## **II. Drogi gminne i wewnętrzne - 2.502.000,00 zł**

1. Budowa drogi w miejscowości Dąbrówka - 16.000,00 zł

1. Kwota - 2.486.000,- zł zaplanowana na drogi publiczne gminne w tym:

### **1.1 inwestycje nowe - 2.486.000,- zł**

- dokumentacja na budowę chodnika przy drodze gminnej w Brzustowcu - 24.000,-zł
- budowa drogi w miejscowości Świerczyna - 350.000,- zł
- budowa drogi w miejscowości Radzice Małe - 19.000,-zł
- budowa drogi w miejscowości Krzczonów - 13.000,- zł
- odwodnienie drogi w miejscowości Trzebina - 200.000,-zł
- przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej - 300.00,-zł
- przebudowa drogi gminnej w Brzustowcu - Smugi - 300.000 zł
- przebudowa drogi 3111E Radzice Duże obok boiska - 780.000,- zł
- przebudowa drogi w Domasznie - II etap 500.000,- zł

## **III. Administracja publiczna**

**Zaplanowane wydatki a rok 2018 - 70.000,- zł - w tym:**

1. zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem Urzędu - 70.000,- zł

## **IV Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Zaplanowane wydatki na rok 2018 - 120.000,- zł - w tym:**

1. kwotę 120.000,- zł zaplanowano na zakup samochodów strażackich do OSP Żardki i Zakościele.

## **V Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

**Zaplanowane wydatki na rok 2018 - 7.394.460,14 zł - w tym:**

1. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy - 60.000,- zł
2. budowa oświetlenie ulic - 50.000,-
3. budowa skweru "Drzewickich Olimpijczyków" - 50.000,- zł
4. Przebudowa pomnika w parku w Drzewicy - 100.000,- zł
5. Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych - 6.134.460,14 zł (jest to wartość kosztorysowa zadania - dofinansowanie ze środków RPO WŁ 2014-2020 w wysokości 74% kosztów kwalifikowalnych)
6. Zabezpieczono kwotę 1.000.000,- zł jako dotację dla mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

## VI Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego

**Zaplanowane wydatki na rok 2018 - 992.000,- zł w tym:**

1. Budowa altany w miejscowości Brzuza - 13.000,- zł
2. Budowa ogrodzenia pod plac zabaw w miejscowości Giełzów - 14.000,- zł
3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelnia - 750.000,- zł
4. Dokumentacja na budowę świetlicy wiejskiej w Idzikowicach - 15.000,- zł
5. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka - 200.000,- zł (planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, przewidywany termin realizacji zadania rok 2018-2019)
6. Budowa boiska w miejscowości Żardki - 150.000,- zł

## VII Gospodarka mieszkaniowa - 1.715.000,- zł

1. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Braci Kobyłańskich - 1.000.000,- zł
2. Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy - 700.000,- zł
3. Dokumentacja - termomodernizacja budynku - Domek Rybaka - 15.000,- zł



Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta  
w Drzewicy  
*Marian Kaluźny*