

**Objaśnienia do Uchwały Budżetowej
Gminy Przedbórz
na 2018 rok**

Dochody – część opisowa

Plan dochodów ogółem na 2018 rok - 30 475 453,50 zł

w tym:

dochody bieżące - 29 234 522,33 zł
dochody majątkowe - 1 240 931,17 zł

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 771,79 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dzierżawy terenów (tenuty) przez Koła Łowieckie – zaplanowano w kwocie 2 771,79 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Dotacja uzyskiwana z ŁUW w Łodzi na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku budżetowego na podstawie otrzymanych decyzji.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 112 351,77 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody w kwocie **53 807,00 zł** zaplanowano na podstawie:

a) porozumienia NR PD.7134.5.22.2017 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 02 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg powiatowych). Długość dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz wynosi – 41,390 km.

Ustalona stawka w sezonie zimowym 2017/2018 wynosi:

I transza 200 zł/km – płatna do 31.12.2017 r.;

41,39 zł x 200 zł/km = 8 278,00 zł w 2017 r.

II transza 500 zł/km – płatna do 31.01.2018 r.;

III transza 400 zł/km – płatna do 31.03.2018 r.

41,39 zł x 900 zł/km = 37 251,00 zł w 2018 r.

b) porozumienia Nr PD.7134.5.5.2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych z Powiatem Radomszczańskim w zakresie letniego utrzymania dróg o długości 41,390 km x 400 zł = 16 556,00 zł płatne w dwóch ratach tj. do 31 lipca danego roku w wysokości 200,00zł/km, do 30 września danego roku w wysokości 200,00 zł/km.

2. Wpłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 27 033,97 zł, które zaplanowano na podstawie decyzji.

3. Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 31 510,80 zł (umowa MultiNET 12 x 150,00 zł, T-Mobile 12 x 1 175,90 zł, EmiTEL 12 x 1 300,00 zł).

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 539 212,79 zł

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody w wysokości 15 969,14 są środkami z tytułu korzystania w okresie letnim z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Gminy Przedbórz na podstawie przyjętych stawek opłat Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza oraz przewidywanego wykonania za 2017 rok, które przedstawiało się następująco:

- dochód za korzystanie z zjeżdżalni – 10 781,51 zł (netto);
- dochód za grę w minigolfa – 1 788,46 zł (netto);
- dochód z pola namiotowego i caravaningowego – 3 399,17 zł (netto).

2. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 523 243,65 zł w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

a) dochody w ramach środków z UE na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0078/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w dniu 13 lutego 2017 r. na przedsięwzięcie pn. „Przedbórz zaprasza – zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne nad zalewem”. Dofinansowanie zgodnie z umową wynosi 457 391,79 zł z okresem realizacji w roku 2017 i 2018 r. Do planu dochodów na 2018 rok wprowadzono kwotę w wysokości 451 471,79 zł,

b) dochody w ramach środków z UE na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0045/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w dniu 30 listopada 2016 r. (przez Lidera Gminę Sulejów) na projekt pn. „Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa”.

W gminie Przedbórz realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stacji kajakowej” środki z UE na ten cel wynoszą 71 771,86 zł.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 208 770,86 zł

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **12 890,53 zł** zaplanowano na podstawie decyzji, aktów notarialnych, które są podstawą do dokonywania płatności przez użytkowników.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości w kwocie **14 511,80 zł**, zaplanowano na podstawie wydanych decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i rozłożeniu na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **123 985,00 zł**, w tym: sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Kieleckiej 7, zbycie dwóch nieruchomości niezabudowanych: działki nr 139/2 obr.2 o pow.123 m², oraz działki 74/14 obr.6 o pow.181 m² oraz wpłaty ratalne za sprzedaż 3 lokali.
4. Dochody z tytułu odsetek w kwocie **2 500,00 zł** – dotyczy decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i rozłożeniu na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
5. Dochody z najmu i dzierżawy (lokale mieszkalne, dzierżawy placów, dzierżawy gruntów i inne) zostały zaplanowane na podstawie umów, decyzji w kwocie **54 883,53 zł** w tym:
 - kwota zł 53 918,52 zł z tytułu pobierania czynszu za wynajem lokali komunalnych będących w gminnym zasobie mieszkaniowym ,
 - kwota 965,01 zł - z tytułu podpisanych umów za korzystanie z budynków, gruntów itp.: w tym czynsz za udostępnienie części dachu budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Przyłanki, czynsz za dzierżawę gruntu, czynsz za dzierżawę działki pod parking, czynsz dzierżawny gruntu.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 125 516,01 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody z tytułu dotacji z ŁUW w Łodzi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 63 382,00 zł zaplanowano na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2017 r. znak: FB-I-3110.19.2017 wraz z załącznikami Nr 1 i Nr 2.
2. Dochody z tytułu prowizji 5 % należnej jednostce JST realizującej dochody z zakresu administracji rządowej (od opłat za udostępnienia danych osobowych) w wysokości 28,00 zł. Ustalony plan przez ŁUW wynosi 560,00 zł.
3. Dochody w wysokości 50 000,00 zł z tytułu najmu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Gaju.
4. Dochody z tytułu zawieranych umów o sponsoring zaplanowano w wysokości 4 918,68 zł na podstawie wykonania w roku 2017.
5. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 7 187,33 zł na: „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu.

Wprowadzone środki dotyczą podpisanej umowy w dniu 5 września 2016 r. o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.0402.02 -10-0064/16-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu i budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”. Środki w wysokości 7 187,33 zł wynikają z rozliczenia wniosków o płatność złożonych w 2017 roku.

VI. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1 522,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dotacja na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2017 r. znak DPT. 3113-9/17 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 522,00 zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2017 roku przy przyjętym wskaźniku 0,253 zł na jednego wyborcę.

VII. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 600,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody z najmu składników majątkowych z tytułu podpisanej umowy (12 x50,00 zł).

2. Mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską w Przedborzu w kwocie 1 000,00 zł.

VIII. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 6 714 271,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w następujących kwotach:

a) Podatek od nieruchomości w kwocie – 586 000,00 zł

Dane do projektu budżetu podatku od nieruchomości zostały oparte na podstawie danych występujących w ewidencji podatkowej na 30.09.2017 roku. Stawki w podatku od nieruchomości na 2017 rok na dzień opracowania projektu budżetu nie uległy zmianie. Stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XXVII/192/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. W ewidencji podatkowej widnieje 41 podatników podatku od nieruchomości. Plan ustalono na podstawie aktualnej bazy podatników i ewidencji opodatkowanych gruntów i budynków.

b) Podatek rolny w kwocie – 4 400,00 zł

Przyjęto na podstawie stawki żyta za 1 ha przeliczeniowy, który obowiązuje w 2017 r. zgodnie z uchwałą nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 r.

c) Podatek leśny w kwocie – 250 000,00 zł

Plan został oparty na podstawie ceny drewna będącej podstawą wyliczenia podatków na 2018r. (stawka na 2017 r. - 42,0222 zł; stawka na 2018 r. – 43,3535 zł). W związku z tym, iż średnia cena drewna jest wyższa (w 2017 r. - 191,01 zł; w 2018 r. - 197,06 zł), plan jest wyższy o 2 000,00 zł. W ewidencji podatkowej widnieje 8 podatników.

Podstawą powyższych wyliczeń są powierzchnie występujące w ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2017 r.

d) Podatek od środków transportowych – 9 210,00 zł

Plan został wyliczony na podstawie deklaracji złożonych do 30.09.2017 r. i w oparciu o stawki z 2017 roku.

e) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 227,00 zł - zaplanowano na podstawie

przewidywanego wykonania za 2017 r.

f) Odsetki od nieterminowych płatności – nie zostały planowane ponieważ są to niewielkie kwoty w skali roku jak również fakt, że zgodnie z ordynacją podatkową do kwoty 6,60 zł nie pobiera się odsetek oraz tym, że jednostki prawne w większości systematycznie regulują raty podatku.

2. Z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano w następujących kwotach:

a) Podatek od nieruchomości – 1 155 000,00 zł,

b) Podatek rolny – 125 000,00 zł,

c) Podatek leśny – 35 500,00 zł

Opis wyliczenia analogiczny jak dla podatków od osób prawnych opisanych wyżej.

Podstawą powyższych wyliczeń są powierzchnie występujące w ewidencji podatkowej w roku 2017, która uległa minimalnemu wzrostowi wg stanu na 30.09.2016 r.,

d) Podatek od środków transportowych – 136 437,00 zł plan został wyliczony na podstawie bazy podatników (z wyłączeniem dwóch podatników) na dzień 30.09.2017 r. oraz stawek obowiązujących w 2017 r. Do wyliczeń nie ujęto pojazdów dwóch podatników na kwotę 3 768,00 zł ponieważ istnieje problem z egzekucją należności.

e) Opłata targowa – 116 000,00 zł plan został ustalony na podstawie danych z przewidywanego wykonania 2017 roku.

f) Podatek od spadków i darowizn – 41 685,00 zł, zaplanowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok. Realizacja tego podatku jest w kompetencji Urzędów Skarbowych,

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 159 150,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r.,

h) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 500,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017r.

i) Odsetki od nieterminowych płatności – 4 200,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w następujących kwotach:

a) Opłata skarbową - 24 616,00 zł - zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok.

b) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 162 950,00 zł – zaplanowano na podstawie prognozowanych średnich dochodów w latach 2015 -2017 (średnia 174 956,05 zł) z zastosowaniem zasady ostrożności ponieważ obserwuje się tendencje likwidacji małych punktów sprzedaży alkoholu, w związku z powstaniem sklepów wielkopowierzchniowych.

c) Wpływy z lokalnych opłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.:

- opłata za zajęcie pasa drogowego -1 300,00 zł,
- opłata parkingowa - 12 000,00 zł.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w następujących kwotach:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3 812 696,00 zł przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST3-4750.37.2017 z dnia 12 października 2016 r., które zostało przekazane systemem BESTIA.

Na 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona została zgodnie z art. 4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,89 % - 2017 r., 37,89 %- 2016 r., 37,67 % -2015 r., 37,53 % - 2014 r.

Otrzymana kwota o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być, zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 76 400,00 zł, plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	10 525 948,00 zł
-------------	-------------------------

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

Wysokość kwot subwencji ogólnej na rok 2018 wynika z pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST3-4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r., które zostało przekazane systemem BESTIA.

Gmina Przedbórz na rok 2018 otrzymała plany kwot subwencji ogólnej na łączną kwotę **10 485 348,00 zł** (2017 rok - 10 248 871,00 zł) i jest większa o łączną kwotę 236 477,00 zł w stosunku do 2017 r.

I. Część wyrównawcza	(4 494 875,00 zł -2017 r.)	4 671 974,00 zł
-----------------------------	-------------------------------------	------------------------

z tego:

- kwota podstawowa	3 253 390,00 zł
- kwota uzupełniająca	1 418 584,00 zł

II. Część równoważąca	(150 272,00 zł – 2017 r.)	60 061,00 zł
III. Część oświatowa	(5 603 724,00 zł – 2017 r.)	5 753 313,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2016 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,914905212737 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na 31 grudnia 2016 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust.9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150 % wskaźnika Gg.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2018 r. została rozdzielona między gminy

zgodnie z zasadami określonymi w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2016 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2018 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1 515 gmin, z tego: 180 miast, 477 miast i gmin oraz 855 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2018 wynosi 43 079 335 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o 1.169.799 tys. zł, tj. o 2,8% .

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części subwencji oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany realizowanych zadań oświatowych, z których najważniejsze to;

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku.,
- b) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klas szkoły podstawowej i wygaszeniem gimnazjum od 1 września 2018 r.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 rok – 43.079.335 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust.5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 172.318 tys. zł.

Naliczania jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący

podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare” SIO) według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Z danych wykazanych przez naszą jednostkę do Systemu Informacji Oświatowej („stare SIO”) na dzień 30.09.2017 r. tj. 770 uczniów wynika, że liczba uczniów i wychowanków zmniejszyła się o w stosunku do roku 2016 (776 uczniów) o 6 osób. Natomiast w odniesieniu do liczby etatów nauczycieli według danych na 30.09.2017 r. liczba etatów wynosi 80,15 a na 30.09.2016 r. liczba etatów wynosiła 77,97 a zatem liczba etatów zwiększyła się w stosunku do roku 2016 o 2,18 etatu.

Wyliczenia planowanych na rok 2018 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie **40 600,00 zł**, w tym;

1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokaty w kwocie 40 000,00 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 600,00 zł, są to prowizje potrącane od terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan **634 196,39 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Szkoły podstawowe – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 69 871,00 zł w następujących pozycjach:

a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 28 104,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Przedborzu w kwocie 24 039,00 zł na podstawie zawartych umów dotyczących najmu pomieszczeń oraz szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za wynajem hali sportowej.
- Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych w kwocie 4 065,00 zł na podstawie umowy najmu pomieszczeń.

b) dochody z tytułu różnych rozliczeń w kwocie 15 347,00 zł w tym:

- kwota 14 287,00 zł, zaplanowano jako zwroty za dostarczenie ciepła, ciepłej wody oraz energii na podstawie umowy nr 24/2017 z dnia 01.09.2017 r. z Samorządowym Przedszkolem w Przedborzu,
- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 060,00 zł w tym: Szkoła Podstawowa Góry Mokre - 160,00 zł, Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 900,00 zł,

c) dochody z tytułu realizowanego rządowego programu w zakresie dożywiania dzieci w kwocie 26 000,00 zł (dofinansowania do wyżywienia dla 44 uczniów przez MGOPS).

d) odsetki – 420,00 zł w tym : Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 120,00 zł, Przedbórz - 300,00 zł,

e) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 272 003,39 zł.

Wprowadzone środki dotyczą podpisanej umowy w dniu 5 września 2016 r. o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.0402.02 -10-0064/16-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu i budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”. Środki w wysokości 272 003,39 zł wynikają z rozliczenia wniosków o płatność złożonych w 2017 roku.

2. Przedszkola – zaplanowano łącznie dochody w kwocie 292 322,00 zł w tym:

- a) dochody w kwocie 8 202,00 zł z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola (2 264,00 zł) oraz wynajem pomieszczeń (5 938,00 zł),
- b) dochody w kwocie 79 000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie (89 wychowanków),
- c) dochody w kwocie 14 870,00 zł – dochody z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego,
- d) w ramach różnych dochodów planuje się kwotę w wysokości 1 100,00 zł w tym:
 - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł – plan jednostka Przedszkola Samorządowego
 - dochody w kwocie 1000,00 zł - dochody zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia Nr 1/2017 z dnia 22 września 2017 r. przez Gminę Przedbórz z Gminą Wielgomłyny z tytułu uczęszczania 2 wychowanków do przedszkola na terenie Gminy Przedbórz – plan jednostka Urzędu Miejskiego w Przedborzu.
- e) odsetki w kwocie 150,00 zł z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych.
- f) zaplanowano dochody w kwocie 189 000,00 zł obliczonych jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie SIO wg stanu na dzień 30 września 2017 r. tj. liczba dzieci 138 x 1 370,00 zł (kwota roczna, o której mowa w art.11 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. dz. U. z 2013 r. poz.827).

XI. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan **1 387 146,00 zł**

Dochody planowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł

Wysokość przyznanych kwot dotacji celowych dla Gminy Przedbórz na rok 2018 w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak również na realizację zadań własnych przyjęto na podstawie:

Pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2017 r. znak: FN.I.3110.19.2017 wraz z załącznikami:

1. załącznik Nr 1, który dotyczy wstępnych kwot dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2018 r. przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych.
2. załącznik Nr 2, który dotyczy wstępnych kwot dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa gminom na 2018 r. na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom oraz dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

1. Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia – zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 526 462,00 zł w tym:
 - a) dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wysokości 524 952,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju,
 - b) 5% dochodów własnych z tytułu wpłat uczestników ŚDS tj. $1\ 200,00 \times 5\% = 60,00$ zł,
 - c) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 200,00 zł,
 - d) dochody własne zaplanowano na kwotę 250,00 zł, którą planuje się uzyskać z wpłat za wyroby wykonane przez uczestników ŚDS oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2. Rozdział 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 – zaplanowano dochody na podstawie pisma z ŁUW ogółem w kwocie 74 351,00 zł w tym:
 - a) Dotacja do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 32 151,00 zł,
 - b) Dotacja do zadań własnych gminy w kwocie 42 200,00 zł
3. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody w kwocie 144 857,00 zł w formie dotacji do zadań własnych gminy.
4. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – zaplanowano dochody z tytułu dotacji do zadań własnych gminy w kwocie 393 760,00 zł.
5. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 97 883,00 zł w tym:
 - a) kwota w wysokości 95 550,00 zł w formie dotacji do zadań własnych gminy, ustalonych na podstawie pisma z ŁUW o wstępnych kwotach dotacji,
 - b) dochody w kwocie 733,00 zł w formie dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,
 - c) dochody z odsetek -1 500,00 zł - kapitalizacja środków na rachunku bankowym jednostki,
 - d) kwota w wysokości – 100,00 zł - wpływy z różnych dochodów - są to prowizje potrącane od terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 40 680,00 zł w tym:
 - a) dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 5 000,00 zł i jest to

szacunkowy koszt na podstawie wydanych decyzji o odpłatności dla 11 osób, z których 7 ponosi odpłatności za usługi natomiast dla 4 osób usługi są świadczone nieodpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Świadczone usługi realizowane są na podstawie wydanych decyzji administracyjnych,

- b) dotacja do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 35 640,00 zł zaplanowano na podstawie pisma z ŁUW,
 - c) 5% dochodów własnych z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne tj. 800,00 zł x 5% = 40,00 zł.
7. Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano dochody ogółem w kwocie 8 160,00 zł w tym:
- a) dochody z tytułu zwrotów przez PUP w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych w kwocie 8 160,00 zł, plan wyliczono na podstawie planowanego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych. Zwrot dotyczy 60 % planowanych do wypłacenia świadczeń dla osób bezrobotnych, których planuje się objąć tą formą zatrudnienia. Planuje się dochody z tytułu zatrudnienie 10 osób przez okres 4 miesięcy.
8. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano w kwocie 100 993,00 zł na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi jest to dotacja do zadań własnych gminy.

XII. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 201 940,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł

- 1. Świetlice szkolne – zaplanowano dochody w kwocie 115 000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie, z którego korzysta 281 uczniów.
- 2. Pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 86 940,00 zł z tytułu zawartych umów najmu pomieszczeń przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, umowy najmu pomieszczeń przez Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, umowy pomieszczeń wynajmowanych przez OHP, umowy najmu pomieszczeń na schronisko i bursę przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej.

XIII. Dział 855– Rodzina

Plan 9 045 959,00 zł

Świadczenia wychowawcze

- 1. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu zaplanowano w kwocie 5 346 079,00 zł na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi.
- 2. Dochody od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Zaplanowano

odsetki w wysokości 400,00 zł i zwrot świadczeń w kwocie 3 000,00 zł.

Świadczenia rodzinne

3. Dotacje z zakresu zadań administracji rządowej zaplanowano w kwocie 3 658 480,00 zł na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi.
4. Dochody od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od 1 osoby, której wydano decyzję o zwrocie świadczeń, a także uwzględniono wstępnie osoby, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające uprawnienia do pobierania świadczeń rodzinnych.. Zaplanowano odsetki w wysokości 2 000,00 zł i zwrot świadczeń w kwocie 6 000,00 zł.
5. Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części przypadającej dla gminy, a ściągane przez komorników w kwocie 30 000,00 zł.

XIV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 674 247,89 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 636 000,00 zł są środkami finansowymi zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochód zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Przedbórz oraz aktualnie obowiązujących stawek zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr XXIX/217/17 z dnia 27 stycznia 2017 r zgodnie w ww. uchwałą dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w następujący sposób:

- 1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 - a) na terenie miejskim w wysokości 7,00 zł miesięcznie
 - b) na terenie wiejskim w wysokości 6,50 zł miesięcznie
- 2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 - a) na terenie miejskim w wysokości 14,00 zł miesięcznie
 - b) na terenie wiejskim w wysokości 13,00 zł miesięcznie.

Ponadto uchwałą nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości:

a) 60,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

b) 120,00 zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Dochody wykonane w okresie od stycznia do września – 423 213,34 zł

Za miesiąc październik 63 777,30 zł

Zaległości wymagalne za odpady komunalne na 30.09.2017r.- 52 505,64 zł

Średnie wykonanie na miesiąc listopad i grudzień wyniesie około 106 000,00 zł/ (2 m-c).

Jest to średnia wyliczona z przypisów wynikająca z deklaracji.

53 000,00 zł/1 m-c x 12 m-c daje kwotę łączną 636 000,00 zł

Wobec powyższego planuje się uzyskać dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. w łącznej kwocie **636 000,00 zł/ 12 m-c.**

2. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 23 659,95 zł.

Dochody z tytułu kar i opłat otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego dlatego prognozowanie tych dochodów jest utrudnione, wobec powyższego zaplanowano na 2018 r. w kwocie przewidywanego wykonania za 2017 r.

3. Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zaplanowano dochody w kwocie 376,57 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zaplanowano dochody w wysokości 14 211,37 zł z tytułu refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych dla umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku w 2017 r., której okres obowiązywania przypada do 07.02.2018 r. oraz refundacja wynagrodzeń za XX/2017 roku nastąpi w styczniu 2018 roku.

Przedbórz: Grudzień 2017 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Objaśnienia do Uchwały
Budżetowej Gminy Przedbórz
na 2018 rok**

Część opisowa wydatków

**Plan wydatków na 2018 rok – 31 649 453,50 zł
w tym;**

- wydatki bieżące w kwocie 28 085 778,69 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3 563 674,81 zł

Opis wydatków bieżących

(Opis wydatków majątkowych przedstawiony jest w odrębnej części objaśnień)

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 22 588,00 zł

1. Rozdział 01030 - Izby rolnicze Plan 2 588,00 zł – wydatki bieżące

Zaplanowano odprowadzenie do Izb Rolniczych składki w wysokości 2 % od planowanych wpływów podatku rolnego tj. 129 400,00 zł x 2 %. Odprowadzenia składki dokonuje się kwartalnie, po każdej racie podatku. Odpisu dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 14.12.1995 r. tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm. o izbach rolniczych.

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – Plan 20 000,00 zł – wydatki majątkowe

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 590 429,21 zł

1. Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

- Plan 53 807,00 zł - wydatki bieżące

- Plan 30 000,00 zł – wydatki majątkowe

Wydatki zaplanowano w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (2017/2018)) na podstawie porozumienia NR PD.7134.5.22.2017 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg powiatowych).

Rada Powiatu Radomszczańskiego Uchwałą Nr V/22/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. powierzyła prowadzenie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz.

W związku z powyższym Gmina Przedbórz, Uchwałą Nr XXXVII/289/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2017 przyjęła do wykonania zadanie z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Przedbórz

Długość dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz wynosi – 41,390 zł x stawka (2018) - 900 zł/km = 37 251,00 zł. Środki zaplanowano na zakup usług w zakresie: odśnieżania, zakupu materiałów, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń dla pracownika koordynującego i nadzorującego zimowe utrzymanie dróg.

Letnie utrzymanie dróg powiatowych – realizowane będzie na podstawie porozumienia Nr PD.7134.5.5.2015 z dnia 12 maja 2015 r. i aneksu nr 1 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych z Powiatem Radomszczańskim w zakresie letniego utrzymania dróg o długości 41,390 km x 400 zł = 16 556,00 zł płatne w dwóch ratach tj. do 31 lipca danego roku w wysokości 200,00zł/km, do 30 września danego roku w wysokości 200,00 zł/km. Środki przeznaczono na zakup usług oraz zakup materiałów.

2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - Plan 1 490 758,98 zł w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 1 089 824,57 zł w tym: środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 174 824,57 zł
- wydatki bieżące w kwocie 400 934,41 zł w tym; środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 118 144,26 zł, środki na pozostałe zadania 282 790,15 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie: bieżących remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej przy użyciu PATCHERA, RECYKLERA i mieszanka bitumiczną oraz bieżących napraw dróg gruntowych przy użyciu tłuczni kamiennego, zakupu znaków drogowych, zakupu materiałów i narzędzi koniecznych do utrzymania dróg, ubezpieczenie dróg gminnych oraz wiat przystankowych od odpowiedzialności

za szkody powstałe na użytkownikach dróg, zakup usług transportowych i usług związanych z wykaszaniem poboczy dróg gminnych. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.

W zakresie realizacji zadań ze Środków Funduszu Sołeckiego planuje się remonty dróg gminnych polegających na:

- wykonaniu warstwy ścieralnej mieszanką bitumiczną w miejscowościach:
Chałupy, Żeleźnica, Wymysłów,
- utwardzeniu dróg gminnych kruszywem w miejscowościach: Faliszew, Góry Suche, Józefów, Kajetanów, Wojciechów, Taras, Zagacie

3. Rozdział 60095 - Pozostała działalność – Plan 15 863,23 zł – wydatki bieżące

Wydatki zaplanowano na: dzierżawę terenu i budynku (na podstawie zawartej umowy Nr 7/2007 z dnia 10 stycznia 2007 roku aneksowanej corocznie) wysokość dzierżawy zostanie podwyższona o prognozowany na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług, zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej), zakup polisy tytułem ubezpieczenia.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 1 133 479,40 zł

1. Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Plan 435 269,45 zł

w tym:

- **wydatki bieżące - 89 135,08 zł**
- **wydatki majątkowe – 346 134,37 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. zakup materiałów i wyposażenia na kąpielisko, do budynków sanitariatu i recepcji przy zbiorniku wodnym w Przedborzu,
2. zakup energii elektrycznej,
3. zakup usług - wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z budynku sanitariatów i recepcji, badanie wody z kąpieliska, zabezpieczenie ratownicze na kąpielisko w okresie 01.07.2018 r.-31.08.2018 r., przegląd techniczny zjeżdżalni przed sezonem kąpielowym, konserwacja zjeżdżalni wodnej, konserwacja oświetlenia terenu przy zbiorniku wodnym.
4. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników

- obsługujących: zjeżdżalnię, minigolfa i boiska sportowe,
5. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu przy zbiorniku wodnym w Przedborzu.
 6. zakup usług w zakresie dostępu do sieci internetowej wykorzystanej do monitorowania terenu zbiornika wodnego.
 7. na ubezpieczenie budynków: sanitariatu i recepcji oraz urządzeń znajdujących się na terenie zbiornika wodnego.
 8. zakup usług remontowych w zakresie urządzeń znajdujących się na terenie obiektu.

2. Rozdział 63095 – Pozostała działalność – Plan 698 209,95 zł – wydatki majątkowe

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 28 300,00 zł

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Plan 10 400,00 zł - wydatki bieżące

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na zapłaty za: ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne, szacunki nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów oraz zapłatę służebności przesyłu.

2. Rozdział 70095 - Pozostała działalność - Plan 17 900,00 zł - wydatki bieżące

Zaplanowano środki w szczególności na zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych i napraw przewidzianych w 2018 roku w oparciu o złożone podania. Prace te wykonują pracownicy zatrudnieni w tutejszym urzędzie. Zabezpieczono środki na usuwanie awarii, koniecznych przeglądów technicznych budynków komunalnych, opłaty za odprowadzane ścieki, opłaty stałe za liczniki znajdujące się w budynkach będących własnością gminy, zapłatę za ubezpieczenie budynków i mieszkań komunalnych.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 68 911,52 zł

1. Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan 35 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Plan 9 040,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przewidziano na wykonanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

3. Rozdział 71095 -Pozostała działalność – Plan 24 871,52 zł

Środki planuje się przeznaczyć na: zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości płynnych, utrzymanie placu targowego - usługi, odśnieżanie, zakupu energii i wody, zakup środków czystości ubezpieczenia placu targowego oraz opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Utrzymanie porządku i czystości planuje się realizować w ramach pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, dlatego nie planowano wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

VI. Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 3 190 910,20 zł

1.Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – Plan 280 563,33 zł

W rozdziale tym realizowane są zadania własne i zlecone.

Zadania zlecone

Zadania zlecone zaplanowano w wysokości **63 382,00** w tym:

- 1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 31 751,00 zł
- 2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) w kwocie 31 231,00 zł,
- 3) akcja kurierska w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup płaszczy deszczowych dla kurierów.

Środki z pozycji 1 i 2 przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne (składki naliczane od wynagrodzeń) oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Plan wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak FB-I 3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r.

ul. Pocztovej. Planuje się także zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów w szczególności w zakresie malowania pomieszczeń biurowych urzędu itp.

Plan wyliczono na podstawie obowiązujących umów, cen oraz przewidywanego wykonania za 2017 rok

c) w ramach paragrafu 4300 – zakup usług planuje się, m. in.:

- odnowienie subskrypcji oprogramowania Kerio – zapory sieciowej,
- zakup usługi dostępu do systemu informacji prawnej,
- serwis oprogramowania Księgowego „Groszek”,
- utrzymanie domeny i miejsca na stronę internetową UM,
- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
- odnowienie licencji na oprogramowanie do przesyłania aktów prawa miejscowego do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego,
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników,
- przedłużenie licencji na program do ewidencjonowania własności gruntów Gminy Przedbórz,
- monitoring budynków urzędu,
- usługi pocztowe,
- pozostałe usługi

d) ubezpieczenia, szkolenia, delegacje pracowników – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok,

e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatki w zakresie usług świadczonych przez dwóch radców prawnych – zaplanowano środki na podstawie obecnie obowiązujących umów,

f) zakup usług remontowych – planuje się bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz sprzętu kserograficznego,

g) zakup licencji i obsługa użytkowanych programów,

h) podatek od nieruchomości gminy - zaplanowano na bazie roku 2017

4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Plan 64 100,00 zł

Środki na promocję zaplanowano na podstawie planu przyjętego na 2017 rok.

W ramach promocji Gminy Przedbórz planuje się udział w wielu wydarzeniach kulturalnych oraz organizację imprez mających na celu tworzyć wizerunek Gminy jako regionu przyjaznego i atrakcyjnego turystycznie, kulturowo.

Przykładem planowanego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych jest udział w:

- targach turystycznych, organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach promocji województwa łódzkiego Jarmarku Wojewódzkiego,
- Mixerze Regionalnym w Łodzi

Gmina Przedbórz planuje również wzorem lat ubiegłych organizację takich imprez jak:

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Dni Miasta Przedborza,
- Pikniki sportowo – rekreacyjne,
- Piknik Pożegnanie Lata,
- Motoserce,
- Pikniki zdrowia
- Imprezy okolicznościowe

Ponadto planowane jest wspieranie wydarzeń organizowanych przez inne jednostki, których celem jest prezentacji i promocji naszego regionu i jego walorów. Dodatkowo z racji tego, iż działalność każdej komórki promocyjnej opiera się na reklamie, dlatego w 2018 roku planuje się zakup m.in.: kalendarzy, pocztówek, długopisów, balonów, plakatów, biuletynów, pinów z herbem gminy oraz innych gadżetów promocyjnych, które posłużą jako materiały promocyjne na wszystkich wyżej wymienionych imprezach, przyczyniając się tym samym do promowania walorów Gminy Przedbórz.

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność – Plan 487 684,61 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące na;

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi dla 3,75 etatów oraz 4 etaty dla stażystów. Zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe oraz uwzględniono planowaną podwyżkę wynagrodzenia o 3,5 %. Przyjęto zmianę minimalnego wynagrodzenia z kwoty 2 000,00 zł do kwoty 2 100,00 zł.
2. wszystkie koszty związane z utrzymaniem samochodów: opel Astra i Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych – zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, ubezpieczenia OC,AC, badania techniczne pojazdów, remonty samochodów.
3. wpłaty składek członkowskich do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w wysokości 2 000,00 zł, do LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy w wysokości 15 000,00 zł, dla Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w wysokości 1 000,00 zł, dla Związku Miast Polskich do którego Gmina przystąpiła w maju 2017 roku w kwocie

1 300,00 zł,

4. wydatki związane z poborem podatków i opłat przez sołtysów (prowizję, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat),
5. odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 7,75 etatu w kwocie 1 185,66 zł na jeden etat, co łącznie daje kwotę 9 188,87 zł.

VII. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1 522,00 zł

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Plan 1 522,00 zł

Środki zaplanowano na podstawie planu ustalonego przez Krajowe Biuro Wyborcze - jest to zadanie zlecone gminy na podstawie pisma DPT.3113-9/17. Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia.

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 355 435,13 zł

1. Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – Plan 214 206,72 w tym;

- **wydatki bieżące w kwocie 187 635,31 zł w tym; zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 12 381,23 zł,**
- **wydatki majątkowe w kwocie 26 571,41 zł realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów bojowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 0,75 etatu i 3 umowy - zlecenia,
2. utrzymanie samochodów w gotowości bojowej (zakup paliwa, olejów, bieżące konserwacje, koszty ubezpieczenia OC i AC),
3. zakup nagród konkursowych dla dzieci i młodzieży biorącej udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
4. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej,
5. zakup 8 par obuwia specjalistycznego dla druhów OSP Góry Mokre
6. ubezpieczenie druhów biorących udział w akcjach gaśniczych,

7. diety dla druhów biorących udział w akcjach gaśniczych oraz w szkoleniach
8. odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
9. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe dla 50 członków OSP z jednostek OSP (szacowany koszt jednego badania 110,00 zł)
10. zakup usług remontowych w ramach których planuje się wymienić 4 okna na parterze w budynku gminy przy ul. Mostowej (siedziba OSP), pozostałe środki przeznaczone będą na pozostałe remonty,
11. przeglądy główne i okresowe aparatów powietrznych, przeglądy techniczne samochodów bojowych.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane środki zostaną przeznaczone są na:

- wydatki inwestycyjne w ramach których realizowane będą zadania: Modernizacja strażnicy w Górach Mokrych,
- wydatki bieżące – remont budynku w miejscowości Piskorzaniec.

2. Rozdział 75414 - Obrona cywilna – Plan 315,00 zł

zadania własne – 315,00 zł

Środki zaplanowano na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej oraz na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu.

3. Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – Plan 140 913,41 zł

Plan na wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Przedborzu ustalono na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch strażników z uwzględnieniem wskaźnika 3,5 % podwyżki wynagrodzenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku.
2. zakup elementów umundurowania dla strażników na podstawie obowiązujących przepisów,
3. zakup materiałów,
4. zakup usług pozostałych, zakup usług telefonii komórkowej,
5. zakup usług zdrowotnych,
6. ubezpieczenie samochodu służbowego Straży Miejskiej,
7. szkolenia strażników.

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	380 860,89 zł
-------------	----------------------

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – Plan 173 889,02 zł

W ramach tego rozdziału środki zostały zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek jakie Gmina ma zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi, NFOŚ i GW Warszawie, BS w Przedborzu. Odsetki od kredytów i pożyczek już pobranych wyliczono zgodnie z harmonogramami spłat, które są integralną częścią umów kredytowych i pożyczkowych, natomiast odsetki od kredytów i pożyczek przewidzianych do pobrania w 2018 roku obliczono na podstawie szacunkowych obliczeń.

2. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Plan 206 971,87 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano środki z tytułu umowy poręczenia Nr 1/2017 zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Przedborzu na okoliczność udzielenia kredytu w rachunku bieżącym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu w łącznej wysokości 209 434,05 zł dla, którego Gmina Przedbórz jest poręczycielem. Na 2018 rok zaplanowano pozostałą kwotę do spłaty tj. 206 971,87 zł.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 354 500,00 zł

1. Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – Plan 9 500,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania i prowadzenia rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Przedborzu na podstawie zawartej umowy Nr 232/2015 z dnia 29.12.2015 r. i obowiązującego cennika, który jest integralną częścią umowy.

2. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – Plan 345 000,00 zł

Środki w tym rozdziale dotyczą planów na rezerwę ogólną w kwocie 161 000,00 zł, z tego na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 84 000,00 zł. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 100 000,00 zł.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 8 623 899,16 zł

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Plan – 5 151 394,00 zł w tym;

- **wydatki bieżące - 5 151 394,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – Plan 3 862 038,00 zł

Do projektu planu na rok 2018 przyjęto:

1. wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli 5,00 %, od miesiąca kwietnia, dla pracowników administracyjnych i obsługowych 3,5 % od miesiąca stycznia 2018 r.,
2. składka ZUS - 17,10 %,
3. składka na Fundusz Pracy - 2,45 %,
4. fundusz świadczeń socjalnych wynosi ogółem 187 981,00 zł, gdzie przyjęto kwotę 2.879,91 zł na jeden etat dla nauczyciela, natomiast dla pozostałych pracowników 1 185,66 zł na jeden etat oraz dla nauczycieli emerytów 5 % otrzymywanej emerytury, co stanowi kwotę 53 153,00 zł.

Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od w/w wynoszą 3 480 378,00 zł, dla 43,42 etatów nauczycieli i 8,25 etatów pracowników administracyjnych i obsługowych.

Od 01 września 2018 roku zwiększa się zatrudnienie nauczycieli o 8 etatów, w związku z planowanym utworzeniem 3 oddziałów klas VIII.

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

- wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 58 974,00 zł dla 8 nauczycieli oraz 2 pracowników administracyjno-obługowych,
- awans zawodowy dla 2 nauczycieli – 11 794,00 zł,
- odprawa emerytalna w kwocie 71 549,00 zł dla 2 nauczycieli oraz dla 1 pracownika obsługowego,
- dodatki motywacyjne w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 53 149,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 000,00 zł,
- dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli w kwocie 39 306,00 zł,
- wzrost dodatków stażowych.

Dodatki uzupełniające dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Gminie Przedbórz we wszystkich jednostkach zaplanowano na podstawie danych z dokonanych wypłat wynagrodzeń za 10 miesięcy 2017 roku oraz dla miesiąca listopada i grudnia bieżącego roku na podstawie planowanych wypłat wynagrodzeń, dla których bazą jest miesiąc październik 2017 r.

Wydatki rzeczowe ogółem 193 679,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok oraz bieżących potrzeb w tym zakresie.

W ramach wydatków remontowych planuje się wymiana podłoga i wymiana wykładziny w sali 18, naprawa schodów zewnętrznych – wejście od kuchni oraz schodów przy zejściu do kotłowni. Naprawa i konserwacja kserokopiarek.

Do szkoły uczęszcza 374 uczniów (wg SIO -374).

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych - Plan 1 289 356,00 zł

Do projektu planu na 2018 rok przyjęto:

- wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli 5,00 % od miesiąca kwietnia, dla pracowników administracyjnych i obsługowych 3,5 % od miesiąca stycznia 2018 r.,
- składka ZUS - 17,10 %,
- składka na Fundusz Pracy 2,45 %,
- fundusz świadczeń socjalnych wynosi 40 872,00 zł, gdzie przyjęto kwotę 2.879,91 zł na jeden etat dla nauczyciela, natomiast dla pozostałych pracowników 1 185,66 zł na jeden etat oraz dla nauczycieli emerytów 5 % otrzymywanej emerytury tj. 6 752,00 zł.

Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od w/w wnoszą 1 148 327,00 zł dla 10,25 etatów nauczycieli i 3,88 etatów pracowników administracyjnych i obsługowych.

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

- wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 37 575,00 zł dla 3 nauczycieli oraz 2 pracowników administracyjno-obługowych,
- awanse zawodowe w kwocie – 5 616,00 zł dla 1 nauczyciela,
- dodatki motywacyjne w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 14 175,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 000,00 zł,
- dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli 10 138,00 zł
- wzrost dodatków stażowych,
- odprawy emerytalne – 62 762,00 zł dla jednego nauczyciela i pracownika administracyjno-obługowego.

Wydatki rzeczowe ogółem w kwocie 100 157,00 zł, które zaplanowano na podstawie faktycznych potrzeb oraz przewidywanego wykonania za rok 2017.

W ramach wydatków remontowych planuje się wykonanie wylewek i położenie wykładziny w sali informatycznej i bibliotece, wymiana wykładziny w klasie II, wymiana 12 sztuk drzwi w sanitariatach oraz konserwację i naprawę kserokopiarek.

Do szkoły uczęszcza 71 uczniów.

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan – 237 472,91 zł

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – Plan – 167 950,00 zł

Do projektu planu na 2018 rok przyjęto:

- składka ZUS – 17,10%,
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 2.879,91 zł dla 1 nauczyciela. Dla 2 nauczycieli został ustalony w wysokości 5 760,00 zł.

Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od w/w wynoszą 154 670,00 zł.

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

- wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli – 5,00 % od miesiąca kwietnia 2018 r.
- wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 2 744,00 zł,
- dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli 1 863,00 zł

Wydatki rzeczowe ogółem zaplanowano w kwocie 7 520,00 zł .

Do klas „O” uczęszcza 38 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – Plan – 69 522,91 zł

Do projektu planu na 2018 rok przyjęto:

- składka ZUS – 17,10%,
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 2.879,91 zł na 1 etat nauczyciela,

Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od w/w wynoszą 66 081,00 zł.

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

- wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli – 5,00 % od miesiąca kwietnia 2018 r.
- wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 1 168,00zł,
- nagroda jubileuszowa – 3 605,00 zł dla jednego nauczyciela,
- dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli - 562,00 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 562,00 zł

Do szkoły uczęszcza 8 uczniów.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 058 964,00 zł

- wydatki na dotację w kwocie 300 000,00 zł i na § 4330 w kwocie 6 500,00 zł - wydatki realizowane przez jednostkę Urzędu Miejskiego w Przedborzu
- wydatki na placówkę Samorządowe Przedszkole w Przedborzu w kwocie 752 464,00 zł

Do projektu planu na 2018 rok przyjęto:

- wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli – 5,00 % od miesiąca kwietnia 2018r., wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i obsługowych 3,5 % od miesiąca stycznia 2018 r.,
- składka ZUS - 17,19 %,
- składka na Fundusz Pracy 2,45 %,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 23 379,00 zł, gdzie przyjęto kwotę 2.879,91 zł na jeden etat dla nauczyciela, natomiast dla pozostałych pracowników 1 185,66 zł na jeden etat.

Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynoszą 591 764,00 zł dla 5,80 etatów nauczycieli i 5,63 etatów pozostałych pracowników.

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

- wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli – 5,00 %, wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i obsługowych 3,5 % od miesiąca stycznia 2018 r.,
- wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 7 179,00 zł dla dwóch pracowników administracyjno-obsługowych,
- dodatki motywacyjne w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 6 646,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 500,00 zł,
- dodatki uzupełniające oraz średnia dla nauczycieli w kwocie 6 585,00 zł,
- odprawa emerytalna -5 974,00 zł dla jednego nauczyciela i 1 pracownika administracyjno-obsługowego,
- wzrost dodatków stażowych.

Wydatki rzeczowe ogółem zaplanowano w kwocie 137 321,00 zł, na podstawie faktycznych potrzeb oraz przewidywanego wykonania za 2017 r.

W ramach wydatków remontowych planuje się wymianę okna w pomieszczeniu gospodarczym na parterze.

Do przedszkola uczęszcza 89 wychowanków w tym 11 dzieci w klasie „O”

W ramach tego rozdziału jednostka Urzędu Miejskiego zaplanowała:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 300 000,00 zł (dla 61 wychowanków wg stawki obowiązującej w miesiącu wrześniu 2017 r. tj. 404,54zł = 296 123,28 zł, natomiast kwota 3 876,72 została zabezpieczona na okoliczność wyższej stawki),
2. zakup usług od jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6,500,00 zł z tytułu uczęszczania 1 wychowanka z terenu naszej gminy do przedszkola na terenie innej gminy.

4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – Plan 60 000,00 zł

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 60 000,00 zł dotyczą one utrzymania 3 dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy a uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Radomsku. Podstawą realizacji powyższego zadania jest Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr VI/23/11 z dnia 14.03.2011 r. oraz porozumienie z Miastem Radomsko: Nr 7/2014 z dnia 28.08.2014 r., Nr 1/2016 z dnia 25.08.2016 r., Nr 2/2016 z dnia 25.08.2016 r. Koszt uczestnictwa 1 dziecka obecnie wynosi 2 208,50.zł.

5. Rozdział 80110 - Gimnazja – Plan -1 434 872,00 zł

1. Gimnazjum w Przedborzu - Plan wydatków bieżących w kwocie 1 434 872,00 zł

Do projektu planu na 2018 rok przyjęto:

- wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli – 5,00 %, wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i obsługowych 3,5 % od miesiąca stycznia 2018 r.
- składka ZUS - 17,10 %,
- składka na Fundusz Pracy 2,45 %,
- odpis na Fundusz świadczeń Socjalnych wynosi 46 083,00 zł, gdzie przyjęto 2.879,91 zł na jeden etat dla nauczyciela, natomiast dla pozostałych pracowników 1 185,66 zł na jeden etat

Wydatki płacowe wraz z wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń oraz pochodnymi od w/w wynoszą 1 306 662,00 zł tj. dla 13,84 etatów nauczycieli i 5,25 etatów pracowników administracyjnych i obsługowych.

Od 01 września 2018 roku zmniejszy się zatrudnienie o 4 etaty ponieważ zostaną zlikwidowane 2 oddziały gimnazjum.

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

- wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 13 763,00 zł dla 4 nauczycieli oraz 1 pracownika administracyjno-obsługowego,

- dodatki motywacyjne w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 17 838,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1500,00 zł,
- dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli 24 715,00 zł,
- wzrost dodatków stażowych.

Wydatki rzeczowe ogółem zaplanowano w kwocie 82 127,00 zł i zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 i pomniejszone o mniejszą liczbę uczniów i nauczycieli. Do szkoły uczęszcza 130 uczniów.

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – Plan 335 482,34 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na dowóz dzieci do szkół (bilety miesięczne) na podstawie zawartej umowy Nr 180/2017 z PKS Włoszczowa Spółka z o.o. obowiązującej do czerwca 2018 roku. Natomiast od miesiąca września 2018 r. będzie wyłoniony przewoźnik do dowozu dzieci i w związku z tym zaplanowano wyższe środki w stosunku do obowiązującej miesięcznej stawki. Łącznie na przewozy zaplanowano 243 828,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano koszty przejazdu dla dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do Szkoły i Przedszkola Specjalnego, Szkoły Ponadgimnazjalnej w Radomsku samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych będącego w posiadaniu Gminy. Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie samochodu, naprawy, remonty, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, abonament radiowo-telewizyjny.

W ramach tego zadania zaplanowano 2 pracowników w wymiarze 1,75 etatu i zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, bhp, zakup usług zdrowotnych. Zaplanowane środki na ten cel wynoszą 91 654,34 zł

7. Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- Plan 45 473,00 zł w tym:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedborzu– 35 002,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 7 594,00 zł
3. Samorządowe Przedszkole w Przedborzu – 2 877,00 zł

Wydatki na doksztalcanie to 1 % zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia dla nauczycieli.

8. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Plan – 37 666,91 zł

Do projektu planu na 2018 rok przyjęto:

- wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli – 5,00 % od 1 kwietnia 2018 r.,
 - składka ZUS - 17,10 %,
 - składka na Fundusz Pracy 2,45 %,
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 2 879,91 zł na jeden etat dla nauczyciela,
- Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od w/w wynoszą 34 787,00 zł dla 1 etatu nauczyciela.

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

- dodatki motywacyjne w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 889,00 zł.

Do przedszkola uczęszcza 1 dziecko posiadające stosowne dokumenty do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

9.Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - **Plan – 233 884,00 zł**

Do projektu planu na 2018 rok przyjęto:

- wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli – 5,00 % od 1 kwietnia 2018 r.,
- składka ZUS - 17,10 %,
- składka na Fundusz Pracy 2,45 %,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 7 517,00 zł, gdzie na jeden etat dla nauczyciela przyjęto odpis 2 879,91 zł,
- dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli – 2 676,00 zł,
- wzrost dodatków stażowych,
- dodatki motywacyjne w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 2 885,00 zł.

Wydatki rzeczowe ogółem zaplanowano w kwocie 38 123,00 zł na zakup: materiałów i wyposażenia środków dydaktycznych i książek oraz pozostałych usług.

Do szkoły podstawowej uczęszcza 8 uczniów posiadające stosowne dokumenty do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

10.Rozdział 80152 – 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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Plan – 28 690,00 zł

Do projektu planu na 2018 rok przyjęto:

- wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli – 5,00 % od 1 kwietnia 2018 r.,
- składka ZUS - 17,10 %,
- składka na Fundusz Pracy 2,45 %,

Wydatki płacowe wraz z wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynoszą 28 690,00 zł w tym:

- dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli - 447,00 zł,
- wzrost dodatków stażowych,
- dodatki motywacyjne w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 482,00 zł.

Do gimnazjum uczęszcza 2 uczniów posiadające stosowne dokumenty do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 859 333,74 zł

1. Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – Plan 950,00 zł

Na 2018 rok zaplanowano wykonanie ulotek i plakatów propagujących życie bez narkotyków i innych używek. Przewiduje się utrzymanie wydatków na zwalczanie narkomanii na poziomie z roku 2017.

2. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 160 000,00 zł

W 2018 roku planuje się:

- zatrudnienie na umowę zlecenie trenerów prowadzących z dziećmi i młodzieżą zajęcia sportowo – rekreacyjne, rękodzieła, taneczne, muzyczne i plastyczne oraz karate tradycyjnego związane z profilaktyką antyalkoholową i zagospodarowaniem czasu wolnego bez używek i nałogów
- zakup artykułów sportowych umożliwiających dzieciom i młodzieży udział w rozgrywkach, sparingach i meczach,
- organizację spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

- organizację rajdów turystycznych, dowozów dzieci i młodzieży na mecze,
- prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem do sądu o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, w tym opłacanie kosztów za opinie biegłych z zakresu psychiatrii, psychologii oraz biegłych sądowych,
- zakup ulotek, broszur i innych materiałów z zakresu kampanii profilaktycznych,
- zakup nagród w ramach kampanii profilaktycznych, organizowanych konkursach.

4. Rozdział 85195- Pozostała działalność – Plan 698 383,74 zł – wydatki majątkowe

XIII. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 182 015,32 zł

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zadania własne – Plan 182 500,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z pobytem podopiecznych tutejszego MGOPS w Domach Pomocy Społecznej. Planuje się opłaty za pobyt w placówkach 6 osób z terenu miasta i gminy Przedbórz.

2. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - Plan 525 202,00 zł w tym:

- **zadania zleczone w kwocie 524 952,00 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z działalnością ŚDS w miejscowości Gaj 1.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest instytucją wykonującą zadania zleczone gminie z zakresu realizacji usług specjalistycznych w systemie dziennego pobytu, która jest finansowana jest w całości z budżetu państwa. Planuje się, że w 2018 roku z usług skorzysta 30 osób z zaburzeniami typu A i B.

Wydatki na rok 2018 zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. składkami ZUS i FP oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, tonerów, artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej, a także węgla. Zaplanowano koszty transportu uczestników z domu do ośrodka, zakup energii, zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, szkolenia oraz podróże służbowe krajowe. Powyższe wydatki zaplanowano na podstawie zawartych umów o pracę, a także planowanych umów z instytucjami, na dostarczanie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i szacunkowych potrzeb dokonanych na podstawie dotychczasowego wykonania w zakresie prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia świadczącym pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.

- **zadania własne - Plan 250,00 zł**

W ramach realizacji zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności materiały do pracowni kulinarnej i plastycznej.

3. Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2000,00 zł

W 2018 roku zostanie zakupiona fachowa literatura jako pomoc do pracy zespołu oraz na zakup usługi szkoleniowej Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Rozdział 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 – Plan 74 351,00 zł w tym:

zlecone zadania – Plan 32 151,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do tego typu świadczenia. Na podstawie dotychczasowych decyzji zaplanowano opłacanie składek do ZUS dla 36 osób .

zadania własne – Plan 42 200,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do tego typu świadczenia. Na podstawie dotychczasowych decyzji zaplanowano opłacanie składki do ZUS dla 77 osób.

5. Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Plan 224 657,00 zł w tym:

- **zadania własne bieżące (dotacja) - Plan 144 857,00 zł**

W rozdziale 85214 zaplanowano wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu. Szacunkowa pomoc zostanie przyznana dla około 110 rodzin (140 rodzin - rok 2017) przez okres średnio 6 miesięcy. Zasiłek okresowy przyznawany jest głównie z tytułu bezrobocia, innych przyczyn, w tym: długotrwałej choroby oraz z tytułu niepełnosprawności.

- **środkami własnymi gminy - Plan 79 800,00 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano wypłatę świadczeń w formie zasiłków celowych dla podopiecznych tutejszego MGOPS. Jest to świadczenie fakultatywne i jego wysokość uzależniona jest od potrzeb podopiecznych. Średniomiesięcznie z tej formy pomocy korzysta około 20 rodzin (w 2017 - 40 rodzin).

W rozdziale zaplanowano również środki finansowe na pochówek, a także zasiłki celowe w naturze.

6. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zadania własne - Plan 62 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie już wydanych decyzji i szacunkowych potrzeb zebranych na podstawie lat ubiegłych.

W 2018r. planuje się realizację około 524 świadczeń, z czego użytkownikom lokali spółdzielczych planuje się wypłatę około 418 dodatków, użytkownikom lokali komunalnych planuje się wypłatę około 43 dodatków, natomiast użytkownikom lokali innych planuje się wypłatę około 63 dodatków mieszkaniowych.

7. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – zadania własne bieżące - dotacja - Plan 393 760,00 zł

W rozdziale 85216 zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu na podstawie danych znajdujących się w posiadanej dokumentacji. Szacunkowa pomoc zostanie przyznana dla około 98 osób przez okres 12 miesięcy.

8. Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania zlecone - Plan 733,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego przyznanego przez sąd rodzinny zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.9.

Na 2018r. zaplanowano wypłatę dla 2 opiekunów, powyższy plan zabezpiecza wypłatę świadczeń z kosztami obsługi w miesiącu styczniu 2018r.

9. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - zadania własne -Plan 384 318,57 zł, w tym:

- **środki własne gminy - Plan - 288 768,57zł,**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla 7 pracowników w tym 4 pracowników socjalnych, kierownika, księgową oraz koordynatora ds. komputeryzacji. Środki na dofinansowanie pracowników socjalnych są niewystarczające w związku z czym część wynagrodzeń oraz pochodne regulowane są z zadań własnych gminy.

W rozdziale zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, podwyżki na wynagrodzenia w wysokości 3,5% .

W rozdziale ujęto także w szczególności: zakupy materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup ubezpieczenia dla posiadanego majątku oraz szkoleń dla pracowników. Wszystkie wydatki są planowane w sposób racjonalny i oszczędny.

Jest to zadanie własne gminy.

- własne bieżące (dotacja) - Plan 95 550,00 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi tj. częściowymi składkami ZUS dla 4 pracowników realizujących zadania pomocy społecznej. Łódzki Urząd Wojewódzki dofinansowuje wynagrodzenia pracowników w ograniczonej kwocie, natomiast pozostała część kosztów ich utrzymania ponosi Gmina.

10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 138 300,75 zł

w tym:

zadania zlecone - Plan 35 640,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano zadania zlecone związane z zatrudnieniem, tj. wypłatą wynagrodzenia, składek ZUS, a także odpisem na ZFŚS dla jednego pracownika świadczącego pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi zatrudnionego w niepełnym wymiarze pracy. Dodatkowo zaplanowano koszty utrzymania pracownika, tj. świadczenia wynikające z bhp.

Z tej formy pomocy korzystają 4 osoby mające problemy z funkcjonowaniem w środowisku społecznym.

zadania własne - Plan 102 660,75 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem, tj. wypłatą wynagrodzenia, składek ZUS i FP, a także odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 3 etatów pracowników świadczących pomoc osobom chorym wymagającym opieki ze strony drugiej osoby.

Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2018 r. wynosić będzie 2 100,00 zł. Zaplanowano również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, który wynosi 1 185,66 zł na jednego pracownika.

11 Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – 175 993,00 zł w tym:

- własne bieżące (dotacja) - Plan 100 993,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją świadczeń w formie posiłków, czy też obiadów dla dzieci i osób wymagających tego typu wsparcia. W 2018r. planuje się podpisanie porozumienia z Wojewodą Łódzkim w sprawie dalszej realizacji programu rządowego. Z tej formy pomocy korzystają głównie uczniowie szkół i przedszkoli. Planuje się objąć programem około 670 osób.

- środki własne gminy - Plan 75 000,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją świadczeń w formie posiłków czy też obiadów dla dzieci i osób wymagających tego typu wsparcia.

Prognozy wydatków dokonano na podstawie szacunkowych potrzeb i analizy dotychczasowej dokumentacji. Planując środki uwzględniono 30% udział Gminy Przedbórz w dożywianiu dzieci

12. Rozdział 85295 Pozostała działalność – Plan 18 200,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na prace społecznie użyteczne. MGOPS w Przedborzu w 2018r. Planuje się zatrudnić w ramach powyższych prac 10 osób bezrobotnych przez okres 4 miesięcy. Łącznie planuje się zrealizować około 1 600 godzin prac społecznie użytecznych. Ponadto zaplanowano wydatki na transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

XIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 546 990,02 zł

1. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – Plan 222 340,00 zł

Do projektu planu na 2018 r. przyjęto:

- wskaźnik wzrostu o 5,00 % dla nauczycieli od miesiąca kwietnia 2018 r.,
- składka ZUS - 17,10 %,
- składka Fundusz pracy - 2,45 %,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 5 760,00 zł dla 2 nauczycieli, gdzie przyjęto kwotę 2.879,91zł na jeden etat nauczyciela.

Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 101 580,00 zł dla 2 etatów nauczycieli.

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

- dodatki motywacyjne w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co stanowi 953,00 zł,
- wzrost dodatków stażowych,
- dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli w kwocie 1 652,00 zł.

Wydatki rzeczowe oraz na zakup usług żywnościowych zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł.

W świetlicy przebywa 306 uczniów, gdzie z wyżywienia korzysta 281, natomiast około 25 osób przebywa po zajęciach.

2.Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - Plan 55 000,00 zł

W ramach tego rozdziału na rok 2018 zaplanowano zakup zadania w formie dotacji w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu przy ul. Mostowej 37 B”. Zwiększono środki w stosunku do roku 2017 o kwotę 10 000,00 zł. Powyższe zwiększenie wynika z faktu, iż minimalne wynagrodzenie wzrasta i w roku 2018 wynosić będzie 2 100,00 zł, a także przewiduje się wzrost minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów zleceń z poziomu 13,00 zł do kwoty 13,50 zł. Mając na uwadze wzrastający koszt wynagrodzeń, który jest jednym z ważniejszych pozycji kosztów przy realizacji tego zadania, a także by zapewnić prawidłową realizację tego zadania przy nie zmienionym zakresie rzeczowym i merytorycznym w stosunku do 2017 roku.

3.Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Plan 50 000,00zł

Zaplanowane środki w kwocie 50 000,00 zł przeznaczone zostaną jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy na 2018 rok, który stanowi 20 % kosztów realizacji zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Środki otrzymane z budżetu państwa (80%) na ten cel będą wprowadzane do budżetu po otrzymaniu decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w trakcie roku budżetowego.

4. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 8 000,00 zł

Zgodnie z podjętymi uchwałami: Nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Przedbórz” i Nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Przedborza, zaplanowano środki na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Plan ustalono na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół o ilości uczniów z w/w osiągnięciami w minionych latach oraz w bieżącym roku.

5.Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe – Plan 30 000,00 zł

W ramach tego rozdziału na rok 2018 zaplanowano zakup zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”. Na 2018 rok na zakup tego zadania zostały zmniejszone środki o kwotę

10 000,00 zł, ponieważ został zmniejszony zakres rzeczowy przedmiotowego zadania. Zmniejszenie polega na tym, że na potrzeby szkolnego schroniska ograniczono liczbę pokoi która będzie udostępniana z 4 pokoi na 3pokoje, i tak po zmianie wynosić ona będzie: trzy pokoje, aneks kuchenny i łazienka.

6. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – Plan 181 650,02 zł

Wydatki zaplanowane w tej pozycji dotyczą bieżącego utrzymania budynku gminy w Przedborzu przy ul. Mostowej 37 B. Budynek ten jest przeznaczony do wynajmu.

W tym rozdziale wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach tego rozdziału tj.1,5 etatu, zaplanowano nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uwzględniono podwyżki 3,5 % od miesiąca stycznia. Natomiast wydatki na pozostałych paragrafach zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok. Zaplanowano środki na zapłatę za ścieki, wodę, śmieci, przeglądy ppoż. i kominiarskie, serwis pieca, polisę ubezpieczeniową za budynek na zakup zrębki drzewnej, energii elektrycznej i innych niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

XV. Dział 855 - Rodzina

Plan 9 101 922,66 zł

1.Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze – Plan – 5 349 479,00 zł w tym:

zlecone – plan - 5 346 079,00 zł

W rozdziale zaplanowano realizację zadań zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195). W ramach powyższego rozdziału planuje się wypłatę około 11 000 świadczeń dla 600 rodzin oraz koszty obsługi zadania w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń. W szczególności zaplanowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 osoby zatrudnionej na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dodatku do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednego pracownika, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, szkoleń oraz odpisu na ZFŚS.

Własne – plan - 3 400,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami do osób w stosunku, do których toczy się postępowanie wyjaśniające.

2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan - 3 677 408,00 zł w tym:

Zadanie zlecone - plan – 3 658 480,00 zł

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. tekst jednolity z 2016r. poz. 1518 ze zm.), a także ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017r. poz. 489.)

W ramach powyższego rozdziału planuje się wypłatę około 20 000 świadczeń dla podopiecznych uprawnionych do tej formy pomocy.

W rozdziale zaplanowano także wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, wszelkie usługi, prowizje, a także zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy. Ustalenia wysokości wydatków dokonano na podstawie szacunkowych potrzeb, a także umów, umowy z Top-Team, umowy z Poczta Polska w zakresie przesyłek pocztowych.

Zgodnie z przepisami koszty obsługi stanowią 3% wydatków dokonanych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla podopiecznych. Wobec powyższego wszelkie wydatki mieszczą się w ściśle określonej kwocie.

Zadanie własne - plan – 18 928,00 zł w tym:

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych - plan – 6 000,00 zł,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – plan – 2 000,00 zł,
- wydatki – plan 10 928,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami dla osób, które nie zgłosiły zmiany sytuacji rodzinnej lub pobierały świadczenia rodzinne poza granicami Polski. Ponadto w rozdziale zaplanowano koszty obsługi zadania, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – własne – plan 45 035,66 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na terenie miasta i gminy Przedbórz niezbędne jest powyższe zatrudnienie

w związku z funkcjonowaniem wielu rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze.

W 2018 r. planuje się objęcie wsparciem około 10 rodzin z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym. Plan wydatków obejmuje wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla jednego asystenta rodziny zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz szkoleń.

W przypadku otwarcia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018r. jednostka złoży wniosek o przystąpieniu do zadania publicznego.

4.Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – własne – plan – 30 000,00 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 575 z późn. zm.) Gmina Przedbórz zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłatami za pobyt 7 dzieci w pieczy zastępczej.

XVI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 325 361,37 zł

1.Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Plan 477 442,26 zł – w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 205 897, 84 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 271 544,42 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 201 890,84 zł stanowią dopłatę do ścieków w formie dotacji wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Przedbórz i oczyszczanych w oczyszczalni ścieków, zatwierdzonych uchwałą nr XXIX/216/17Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Przedbórz oraz ustalenia dopłat do wybranych taryf grup odbiorców usług. Plan wydatków na 2018 r. ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na badanie ścieków deszczowych odprowadzanych do rzeki Pilicy w kwocie 1 107,00 zł.

Zadania w zakresie ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł.

Środki zaplanowano na czyszczenie osadnika na kanalizacji burzowej w kwocie 2 800,00 zł, zaplanowano także na opłaty na rzecz budżetu państwa - dzierżawy na podstawie umowy Nr 209/AN/15 Nr 2/2015 w kwocie 50,00 zł i różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.

2. Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – Plan 642 359,95 zł w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 636 000,00 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 6 359,95 zł wydatki w zakresie ochrony środowiska**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na gospodarkę odpadami.

Środki w kwocie 636 000,00 zł zostaną przeznaczone na:

1. wynagrodzenie dla wykonawcy zgodnie z zawartą umową nr 3/2017 dotycząca realizacji świadczeń usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nie zamieszkałych, a także utrzymaniu i obsłudze gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów, które jest ryczałtowe i na rok wynosi 527 300,00 zł,
2. Wynagrodzenie i pochodne dla pracownika zajmujących się gospodarką odpadami, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
3. Zakup materiałów i wyposażenie delegacje służbowe dla pracownika zatrudnionego do obsługi gospodarki odpadami, zakup usług informatycznych, licencje do programów komputerowych, aktualizację obsługi programu do gospodarki odpadami,
4. Prowizje dla inkasentów za pobór opłaty za zagospodarowanie odpadami,
5. Wydatki pozostałe w tym w szczególności korespondencja pocztowa, usługi bankowe.

3. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – Plan 206 138,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (np. odłapywanie bezdomnych zwierząt, ich utrzymanie w schronisku, obsługa weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt po zdarzeniach drogowych, usypianie ślepych miotów, zapewnienie czasowej opieki dla zwierząt gospodarskich) oraz na usuwanie i utylizację zwłok padłych bezpańskich zwierząt. Kwota wydatków wynika z cen usług dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami, ustalonego na podstawie rozeznania przeprowadzonego wśród podmiotów świadczących takie usługi. Obecnie w schronisku, z którym Gmina Przedbórz ma zawartą umowę na odłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Obecnie w schronisku przebywa 48 psów. Na powyższe działania zaplanowano środki w wysokości 191 600,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście i gminie – zaplanowano środki w kwocie 14 538,00 zł w tym; opłaty za odbiór odpadów komunalnych 4 908,00 zł, zakup usług -2 000,00 zł, zakup wody i energii elektrycznej – 2 630,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł

4. Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan 28 975,00 zł w tym:

- **wydatki bieżące – 28 975,00 zł**

Środki w tym rozdziale będą dotyczyły wydatków na:

1. zakupu kwiatów do wysadzenia na skwery uliczne, zakupu smarów, olejów, benzyny do kosiarek koszących trawniki w parkach, skwerach i ciągach ulic, zakupu kory, ziemi, nawozów do kwiatów w kwocie 15 775,00 zł,
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni, parków na terenie miasta w kwocie 12 000,00 zł,

Środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - Plan na ten cel wynosi

1 200,00 zł i zostanie przeznaczony na nowe nasadzania drzew i krzewów oraz ich pielęgnację.

5. Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – Plan 298 801,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie - 298 801,00 zł**

Środki finansowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 236 040,40 zł na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego. Ponadto zaplanowano środki na w kwocie 62 760,68 zł na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz.

6. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Plan 2 500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszonych na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Z uwagi na systematyczny wzrost jednostkowych stawek opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska uzasadnionym jest zabezpieczenie środków w w/w kwocie.

7. Rozdział 90095- Pozostała działalność – Plan 669 145,16 zł w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie – 513 250,85 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie – 155 894,31 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na zatrudnienie dla pracowników na umowę o pracę dla 13 etatów w tym 3 etaty pracowników obsługowych.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, bhp itp.

Ponadto zaplanowano środki na zakup drobnych narzędzi i materiałów, rękawic ochronnych, wody mineralnej, kamizelek odblaskowych, worków na śmieci wykorzystywanych przez osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych.

W tym: zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 13 200,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie wymaganych przepisami planów, programów, sprawozdań, zakup publikacji i informatorów z zakresu ochrony środowiska i na zakup materiałów i wyposażenia.

XVII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 695 701,09 zł

1. Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan 367 252,09 zł w tym:

- **wydatki bieżące - 316 500,00 zł**
- **wydatki majątkowe – 50 752,09 zł w tym: realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

W rozdziale tym środki w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu w kwocie 313 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki – 3 500,00 zł

2. Rozdział 92116 - Biblioteki – Plan 136 151,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przedborzu.

3. Rozdział 92118 - Muzea – Plan 137 298,00 zł

W ramach tego rozdziału środki zaplanowano na dotację podmiotową dla Muzeum Ludowego w Przedborzu.

4. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Plan 45 000,00 zł są to wydatki majątkowe

5.Rozdział 92195 - Pozostała działalność - Plan 10 000,00 zł Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (pomniki).

XVIII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 187 293,79 zł

1. Rozdział 92601- Obiekty sportowe – Plan 37 293,79 zł

W 2018 roku planuje się:

1. zatrudnienie 2 pracowników na podstawie umowy o pracę- ½ etatu „Orlik 2012”,
2. ubezpieczenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
3. zapłatę za energię elektryczną i usługi wodno – kanalizacyjne,
4. zakup środków czystości, zakup usług w zakresie przeglądu technicznego boiska sportowego oraz placu zabaw znajdującego się na terenie boiska,
5. organizację turniejów, konkursów, zakup pucharów i nagród oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

2. Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Plan 150 000,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na zakup zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Przedbórz: Grudzień 2017 rok

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Część opisowa wydatków majątkowych do budżetu planowanych do realizacji w 2018 roku

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

1) Rozdział 01095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, na podstawie której realizowana będzie modernizacja sieci wodociągowej przy ulicy Kieleckiej w Przedborzu. W ramach modernizacji sieci wodociągowej, planuje się wymianę rur azbestowych na rury PCV. Na powyższe przedsięwzięcia planuje się pozyskanie środków zewnętrznych.

Dział 600 – Transport i łączność

1) Rozdział 60014 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911E i 3914E w Górach Mokrych – Etap I, II, III i IV*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

W roku 2016 zostało wykonane 92 mb chodnika, które jest kontynuacją jego budowy z lat 2013 - 2015.

W roku 2018, planuje się wykonanie dalszej części chodnika o szerokości około 1,65 m wraz z krawężnikami. Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia, obejmować będzie również wykonanie prac, związanych z odtworzeniem zjazdów.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej, ma na celu bezwzględnie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego – dzieci dochodzących do szkoły w miejscowości Góry Mokie, jak również związana jest z podwyższeniem standardów użytkowych drogi.

Wskazane powyżej przedsięwzięcie, realizowane jest na podstawie Porozumienia z dnia 30 października 2013 roku, zawartego pomiędzy Gminą Przedbórz a Zarządem Powiatu Radomszczańskiego. Porozumienie jest zawarte na okres od dnia jego zawarcia i obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.

2) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W roku bieżącym w ramach powyższego przedsięwzięcia, opracowywana jest dokumentacja technicznej wraz z uzgodnieniami.

W roku 2018, planuje się wyłonienie Wykonawcy, który wykona prace związane z budową odcinka drogi gminnej – ul. Klonowej oraz budową ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej.

3) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Przebudowa ul. Wiśniowa w Przedborzu*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

W roku bieżącym w ramach powyższego przedsięwzięcia opracowywana jest dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami.

W roku 2018, planuje się wyłonienie Wykonawcy, który wykona prace związane z przebudową ul. Wiśniowej.

4) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra”.

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).

W roku bieżącym złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. W przypadku pozytywnej oceny złożonego wniosku, w roku 2018 planuje się wyłonienie Wykonawcy i przystąpienie do prac związanych z powyższym przedsięwzięciem.

5) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa drogi w miejscowości Wymysłów”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W roku bieżącym, opracowywana jest dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami.

W roku 2018, planuje się wyłonienie Wykonawcy, który wykona prace związane z budową drogi w miejscowości Wymysłów.

6) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 25 652,68 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 68/100), w tym 15 000,00 zł budżet gminy, 10 652,68 środki z funduszu sołectkiego.

W roku bieżącym, opracowywana jest dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami. W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, planuje się uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na podstawie którego nastąpi realizacja niniejszego przedsięwzięcia. W roku 2018, planuje się wyłonienie Wykonawcy, który wykona prace związane z budową drogi.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy ruchu kołowego i pieszego oraz ułatwi mieszkańcom dojazd do pól i drogi powiatowej oraz przyczyni się do poprawy estetyki sołectwa.

7) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa drogi łączącej miejscowości Policzeko i Brzostek”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 46 852,79 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 79/100), w tym 20 000,00 zł budżet gminy, 26 852,79 środki z funduszu sołectkiego (sołectwo Brzostek- 13 265,60 zł, sołectwo Policzeko – 13 587,19 zł).

W roku bieżącym, opracowano dokumentację techniczną również w tym roku planuje się złożenie wniosku na realizację inwestycji drogowej.

W roku 2018, planuje się wyłonienie Wykonawcy, który wykona prace związane z budową powyższej drogi.

Budowa drogi przyczyni się do poprawy ruchu kołowego i pieszego oraz przyczyni się do poprawy estetyki sołectwa.

8) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa odcina drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W roku bieżącym został złożony wniosek na realizację inwestycji drogowej W roku 2018, planuje się wyłonienie Wykonawcy, który wykona prace związane z budową powyższej drogi.

9) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 22 099,84 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 84/100). w tym 10 000,00 zł budżet gminy, 12 099,84 środki z funduszu sołectkiego.

W roku bieżącym planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.

W roku 2018, planuje się wyłonienie Wykonawcy, na wykonanie prac związanych z budową odcinka powyższej drogi.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem Środków z Funduszu Sołectkiego.

10) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi w miejscowości Wola Przedborska*”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości **14 953,95 zł** (słownie: czternaści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 95/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się budowę odcinka drogi w miejscowości Wola Przedborska, poprzez położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem Środków z Funduszu Sołectkiego w wysokości wskazanej na wstępie.

Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołectkim, planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Wola Przedborska.

Budowa drogi przyczyni się do poprawy ruchu kołowego i pieszego oraz do poprawy estetyki naszej Gminy.

11) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „*Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowa*”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 14 029,38 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych dwadzieścia dziewięć złotych 38/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację odcinka drogi w miejscowości Borowa w kierunku Zagórki, poprzez położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem Środków z Funduszu Sołectkiego w wysokości wskazanej na wstępie.

Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołectkim, planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Borowa.

Modernizacja drogi przyczyni się do poprawy ruchu kołowego i pieszego oraz do poprawy estetyki naszej Gminy.

12) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Wygwizdów”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 13 104,81 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto cztery złote 81/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację odcinka drogi w miejscowości Wygwizdów, poprzez położenie nakładki

Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim, planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Wygwizdów.

Modernizacja drogi przyczyni się do poprawy ruchu kołowego i pieszego oraz do poprawy estetyki naszej Gminy.

13) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Józefów Stary”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 13 426,40 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 40/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację odcinka drogi w miejscowości Józefów Stary w kierunku Faliszewa, poprzez położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim, planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Józefów Stary.

Modernizacja drogi przyczyni się do poprawy ruchu kołowego i pieszego oraz do poprawy estetyki naszej Gminy.

14) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 21 778,25 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 25/100), w tym 10 000,00 zł budżet gminy, 11 778,25 zł środki z funduszu sołeckiego.

W roku bieżącym planuje się wykonanie nawierzchni tłuczniowej na długości 400 mb od DOJO w kierunku wsi Mojżeszów.

W roku 2018, planuje się wykonanie kolejnego odcinka modernizacji drogi przez nawiezenie tłucznia.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego.

15) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Gaj”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 12 461,63 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 63/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację drogi w kierunku Józefowa poprzez położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim, planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Gaj.

Modernizacja drogi przyczyni się do poprawy ruchu kołowego i pieszego oraz do poprawy estetyki naszej Gminy.

16) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Miejskie Pola”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 17 486,48 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 48/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim, planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Miejskie Pola

Modernizacja drogi przyczyni się do poprawy ruchu kołowego i pieszego oraz do poprawy estetyki naszej Gminy.

17) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Zuzowy”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 16 039,32 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 32/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację drogi od krzyżówek w kierunku wsi Cermno poprzez położenie nakładki.

Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim, planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Zuzowy.

Modernizacja drogi przyczyni się do poprawy ruchu kołowego i pieszego oraz do poprawy estetyki naszej Gminy.

18) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa zadania: „Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Jabłonna”

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 11 939,04 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 04/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się modernizację drogi biegnącej przez wieś do miejscowości Gaj poprzez utwardzenie drogi przez położenie nakładki bitumicznej.

Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim, planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Jabłonna

Modernizacja drogi przyczyni się do poprawy ruchu kołowego i pieszego oraz do poprawy estetyki naszej Gminy.

Dział: 630 – Turystyka

1) Rozdział 63095 § 6050, 6057, 6059

Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdźalni wodnej”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 643 532,59 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote 59/100), (§ 6050 31 355,57 zł, § 6057 – 451 471,79 zł, § 6059 – 160 705,23 zł).

W roku bieżącym wykonano aktualizację dokumentacji, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wału oraz zjeżdźalni wodnej na które nie złożono żadnej ofert.

W listopadzie planuje się ponowne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wału oraz zjeżdźalni wodnej.

Przystąpienie do robót budowlanych planuje się na rok 2018.

2) Rozdział 63003 § 6050

Nazwa Przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stacji kajakowej

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2018 zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 157 300,22 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 22/100), (§ 6050 32 000,00 zł, § 6057 – 71 771,86 zł, § 6059 – 53 528,36 zł).

W roku bieżącym została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych i wyposażenia na podstawie opracowanej dokumentacji według zasady zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w pierwszej połowie 2018 roku.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt pn.: Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa- kwota dofinansowania dla Gminy Przedbórz wynosi 71 771,86 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych ⁸⁶/100).

3) Rozdział 63003 § 6050

Nazwa Przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2018 zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 133 834,15 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złotych 15/100).

W roku bieżącym złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata – 2014-2020, który na obecną chwilę przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną.

W roku 2018, planuje się przystąpienie do realizacji powyższego przedsięwzięcia.

4) Rozdział 63003 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa pomostu do wodowania kajaków”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

W roku bieżącym planuje się wykonanie dokumentacji i uzgodnień.

W roku 2018 planuje się przystąpienie do realizacji powyższego przedsięwzięcia.

5) Rozdział 63003 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

W roku bieżącym, planowano rozbudowę monitoringu z możliwością instalacji urządzeń w budynku stacji kajakowej, z uwagi na opóźnienie prac budowy stacji zadanie nie może być zrealizowane w roku 2017.

Rozbudowę monitoringu przy ul. Turystycznej planuje się w roku 2018.

6) Rozdział 63003 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej”

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Gmina Przedbórz w roku bieżącym złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wniosek nie przeszedł pozytywnej oceny. W roku 2018 planuje się ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia.

7) Rozdział 63003 § 6050:

Nazwa Przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Wykup gruntu pod kompleks sportowo – rekreacyjny wraz z budową boiska”*

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 54 677,36 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 36/100).

W roku bieżącym, planuje się pokrycie kosztów, związanych z wykupem gruntu, usytuowanego przy ulicy Turystycznej w Przedborzu.

W roku 2018 po uregulowaniu stanu prawnego, planuje się budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

1) Rozdział 75023 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztovej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego”*

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

W roku bieżącym zostanie wymienione pokrycie dachowe oraz zostanie wykonana dokumentacja na wykonanie adaptacji części budynku na pomieszczenia biurowe oraz instalację monitoringu wizyjnego.

W roku 2018 planuje się wykonanie prac polegających na adaptacji części budynku na pomieszczenia biurowe oraz instalację monitoringu wizyjnego.

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Rozdział 75412 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokre”.*

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego zadania na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 26 571,41 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 41/100).

W roku bieżącym w ramach wskazanego powyżej zadania planuje się modernizację strażnicy w miejscowości poprzez wymianę pokrycia dachowego.

W roku 2018 w ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się wykonanie pod przybitki nad dużą salą w strażnicy oraz wymię oświetlenia na zewnątrz.

Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim, planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Góry Mokre.

Dział: 851 – Ochrona zdrowia

1) Rozdział 85195 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego zadania na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 698 383,74 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 74/100).

Na chwilę obecną, została opracowana dokumentacja techniczna, obejmująca termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu oraz został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚi GW w Łodzi w ramach programu priorytetowego „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – II edycja. W roku bieżącym planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji SPZOZ.

Wykonanie robót związanych z termomodernizacją planuje się na rok 2018.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Rozdział 90001 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 271 544,42 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 42/100).

W bieżącym roku opracowano dokumentację w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata – 2014-2020, który na obecną chwilę przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną.

W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego w roku 2018, planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia, ma na celu poprawę jakości wody zasilającej kąpielisko w Przedborzu.

2) Rozdział 90002 § 6230:

Nazwa zadania: „*Gmina Przedbórz wolna od azbestu - unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest*”.

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 6 359,95 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 95/100).

Gmina Przedbórz zamierza przystąpić do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „*Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest*”.

Realizacja wskazanego powyżej zadania polegać będzie na udzieleniu przez Gminę Przedbórz władającym nieruchomościami, na których znajdują się odpady zawierające azbest i położonych na terenie gminy Przedbórz, dotacji celowej na ich unieszkodliwienie. Dotacją celową zostaną objęte:

- a) demontaż wyrobów zawierających azbest i/lub,
- b) przygotowanie do transportu odpadów zawierających azbest i/lub,
- c) transport odpadów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia i/lub,
- d) unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Udzielenie dotacji nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu Gminy Przedbórz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Przedbórz (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z dnia 14 marca 2013 r. poz.1526 ze zm.).

W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące cele:

- poprawa stanu środowiska,
- poprawa warunków życia mieszkańców gminy Przedbórz.

Realizacja inwestycji pozwoli na wypełnienie obowiązków określonych w dokumencie szczebla krajowego – „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, przyjęty Uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. i zmienionego Uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r., jak i dokumencie szczebla lokalnego – „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przedbórz” przyjęty Uchwałą Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przedbórz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

3) Rozdział 90095 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno”.*

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 25 000,00zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Gmina Przedbórz wspólnie z Gminą Wielgomłyny i Żytno w roku 2016, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: *„Słoneczna energia dla gmin obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – Przedborza, Wielgomłyn i Żytna”* z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV, *Gospodarka niskoemisyjna* Działanie IV.1, *Odnawialne źródła energii* Poddziałanie IV.1.2 *Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020*, wniosek nie przeszedł pozytywnej oceny. W bieżącym roku planuje się ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia

W przypadku pozytywnej oceny formalnej złożonego wniosku, w roku 2018 planuje się realizację niniejszego przedsięwzięcia.

4) Rozdział 90095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i modernizacją przepompowni ścieków”*

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2018 zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 130 894,31 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złotych 31/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku bieżącym opracowano studium wykonalności oraz opracowano program funkcjonalno- użytkowy. Na powyższe przedsięwzięcie złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata – 2014-2020.

W przypadku pozytywnej oceny formalnej złożonego wniosku, w roku 2018 planuje się realizację niniejszego przedsięwzięcia.

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) Rozdział 92109 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Przebudowa byłej strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Nosalewice”.*

W związku z planowaną realizacją powyższego przedsięwzięcia w roku 2018 zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 35 235,35 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 35/100) w tym 20 000,00 zł budżet gminy, 15 235,35 zł środki z funduszu sołeckiego.

W roku bieżącym, opracowywana jest dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami.

W roku 2018, planuje się wyłonienie Wykonawcy, który wykona prace związane z przebudową strażnicy w miejscowości Nosalewice.

2) Rozdział 92109 § 6060:

Nazwa zadania: „*Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki*”.

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się montaż rolet w drzwiach wejściowych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki.

Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim, planowane przedsięwzięcie, przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Przyłanki.

3) Rozdział 92109 § 6050:

Nazwa zadania: „*Wyposażenie nieruchomości przed budynkiem świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki*”.

Zabezpiecza się środki finansowe na rok 2018 w wysokości 10 016,74 zł (słownie: dziesięć tysięcy szesnaście złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania, planuje się wyposażenie nieruchomości przed budynkiem świetlicy, wyłożenie kostką brukową 15 m², zakup dwóch ławek oraz mini karuzeli i huśtawki w miejscowości Przyłanki.

Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości wskazanej na wstępie.

Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim, planowane przedsięwzięcie, przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Przyłanki.

4) Rozdział 92120 § 6589:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu*”

W związku z przedłużeniem okresu realizacji powyższego zadania na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, planuje się na rok 2018 dokończenie prac przy budynku sanitariatu między innymi wykonaniu przyłącza wod-kan i energetycznego oraz wykonanie bramy wjazdowej do parku.

Przedbórz, grudzień 2017r.

Sporządził: p. o. Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych Jolanta Grygiel