

UZASADNIENIE DO

BUDŻETU

GMINY STRZYŻEWICE

NA 2017 ROK

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet na 2017rok został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j. s. t. (Dz. U. z 2015 r. poz. 513)
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.)
- oraz Uchwały Rady Gminy Strzyżewice Nr LV/229/2010 z dnia 16 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów budżetowych określono w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- a) dochodów bieżących
- b) dochodów majątkowych

Plan wydatków budżetowych sporządzono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- wydatki na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

b) wydatków majątkowych, w tym w szczególności:

- wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacji na inwestycje

Założenia do budżetu Gminy Strzyżewice na 2017 rok

Budżet Gminy Strzyżewice na 2017 r. został opracowany w oparciu o:

- 1) analizę sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach i przewidywane wykonanie budżetu za 2016 r.
- 2) konieczność zapewnienia nadwyżki operacyjnej, jako różnicy dodatniej między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.
- 3) analizę koniecznych zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Wzięto również pod uwagę założenia do projektu budżetu państwa na 2017 r. przyjęte przez Radę Ministrów w którym określono następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- PKB w ujęciu realnym 3,9%
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,3%
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 3,1%

Założenia makroekonomiczne są obarczone ryzykiem, dlatego założono ostrożne prognozowanie dochodów i wydatków na 2017 rok. Zasada ta wymusza we wszystkich jednostkach gminy konieczność podjęcia szeregu działań w celu racjonalizacji wydatków bieżących i nakierowanie na pozyskiwanie zewnętrznych bezzwrotnych źródeł finansowania.

Istotną przesłanką polityki finansowej gminy przy konstrukcji budżetu na 2017 r. jest maksymalne wykorzystanie szans rozwojowych związanych ze środkami Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. W związku z możliwością pozyskania środków z U.E. i dużymi potrzebami inwestycyjnymi konieczne jest zaciągnięcie zobowiązań kredytowych, przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników zadłużenia w granicach bezpiecznych. Wymaga to wydłużanie spłat kredytów do 2026 roku. Dlatego też strategicznym celem gospodarki finansowej Gminy w 2017 r. jest wygospodarowanie jak największych środków przeznaczonych na inwestycje poprzez racjonalizację wydatków bieżących, maksymalizację dochodów bieżących przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów ich pozyskania.

Uwzględniając powyższe założenia budżet gminy na 2017 r. zakłada:

Planowane dochody w kwocie	29.437.198,16 zł
Planowane wydatki w kwocie	30.928.498,16 zł
Przychody budżetu w kwocie	2.596.300,00 zł
Rozchody budżetu w kwocie	1.105.000,00 zł
Niedobór (nadwyżka) w kwocie	1.491.300,00 zł

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zostały omówione w dalszej części uzasadnienia do budżetu na 2017r.

Budżet gminy na 2017 r. zamknął się deficytem w kwocie 1.491.300,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym. Planuje się, że zadłużenie Gminy Strzyżewice na koniec 2017 r. wyniesie 9.146.300,00 zł uwzględniając planowane do zaciągnięcia w 2017 r. kredyty i pożyczki.

Zgodnie z zawartymi w latach poprzednich umowami w roku 2017 planuje się spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.105.000,00 zł.

Dla zbilansowania budżetu zaplanowano przychody w kwocie 2.596.300,00 zł i stanowić je będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej oraz na pokrycie deficytu w kwocie 1.161.300,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

DOCHODY

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY

Dochody gminy na 2017 r. zaplanowano w łącznej kwocie **29.437.198,16 zł**, z tego

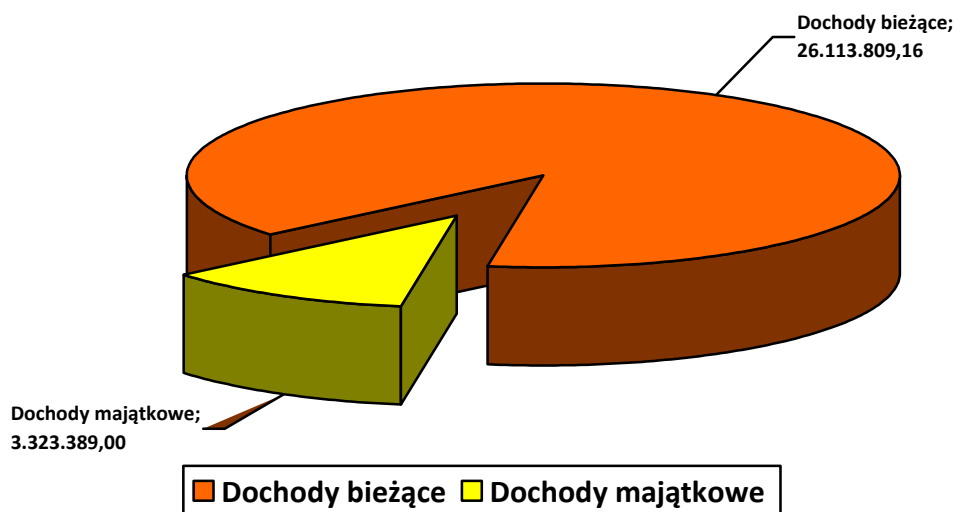
- **dochody bieżące 26.113.809,16 zł. co stanowi 88,71% dochodów ogółem,**
- **dochody majątkowe 3.323.389,00 zł co stanowi 11,29% dochodów ogółem.**

Poziom dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r. i wykonania w latach poprzednich uwzględniając:

- informację Ministra Finansów (pismo znak:ST.34750.31.2016) o planowanych kwotach subwencji na 2017 r.
- informację Wojewody Lubelskiego (pismo znak: FC-I.3110.20.2016 z dnia 21 października 2016 r.) o wysokości kwot dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.

- informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na sfinansowanie zadania zleconego tj. aktualizacji spisu wyborców.

Struktura dochodów budżetu gminy na 2017 r.



Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok (w zł)	z tego	
		dochody bieżące (w zł)	dochody majątkowe (w zł)
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	29.437.198,16	26.113.809,16	3.323.389,00
Dochody własne, z tego:	7.876.987,00	7.876.987,00	-
- wpływy z podatków i opłat pobieranych przez gminę	3.802.200,00	3.802.200,00	
- wpływy z opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	147.000,00	147.000,00	
- dochody z majątku	82.058,00	82.058,00	
- pozostałe dochody	155.354,00	155.354,00	
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.690.375,00	3.690.375,00	
Subwencja ogólna, z tego:	9.401.624,00	9.401.624,00	
- część oświatowa subwencji ogólnej	5.575.379,00	5.575.379,00	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.826.245,00	3.826.245,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	9.359.008,16	8.824.398,16	534.610,00
- na zadania własne	1.164.610,00	630.000,00	534.610,00
- na zadania zlecone	8.194.398,16	8.194.398,16	
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	2.529.579,00	10.800,00	2.518.779,00
Dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na realizację zadań	270.000,00		270.000,00

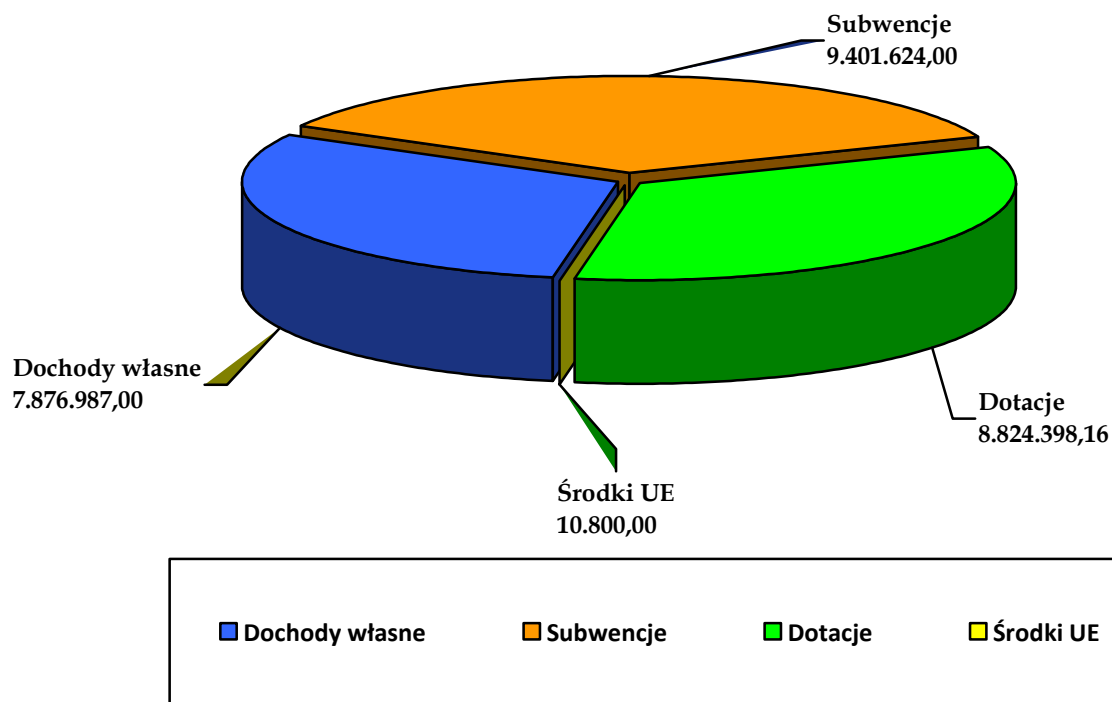
DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących na 2017 r. wynosi 26.113.809,16 zł

Głównymi źródłami dochodów bieżących będą:

- I. Dochody własne
- II. Subwencja ogólna
- III. Dotacje celowe z budżetu państwa
- IV. Środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej

Struktura dochodów bieżących na 2017 rok.



I DOCHODY WŁASNE

Na łączną grupę dochodów własnych w 2017 roku zaplanowanych w kwocie 7.876.987,00 zł składać się będą:

- wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę
- wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe
- dochody z majątku gminy
- pozostałe dochody własne
- dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. DOCHODY POBIERANE PRZEZ GMINĘ

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez gminę na 2017 r. ustalono na kwotę 3.802.200,00 zł. Plan sporządzono przy założeniu, nie podwyższania stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Gminy Strzyżewice na 2017r.

Planowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

Lp	Tytuł podatku, opłaty	Plan na 2017 r. (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów ogółem (%)
1	Podatek od nieruchomości	1.870.000,00	49,18
2	Podatek od środków transportowych	300.000,00	7,89
3	Podatek rolny	953.200,00	25,07
4	Podatek leśny	52.000,00	1,37
5	Opłata planistyczna	30.000,00	0,79
6	Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000,00	2,37
7	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	0,52
8	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	457.000,00	12,02
9	Opłata za korzystanie z przystanków	30.000,00	0,79
RAZEM		3.802.200,00	100,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i obowiązujące stawki na 2017 r.

Podatek ten ma znaczącą pozycję dla dochodów własnych gminy.

Na 2017 r. wpływy zaplanowano w kwocie 1.870.000,00 zł z tego:

- od osób fizycznych **480.000,00 zł**
- od osób prawnych **1.390.000,00 zł**

Podatek ten regulują przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. Opodatkowaniu podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane, takie jak grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prognozując dochody z podatku od nieruchomości w 2017 r. bazowano na przewidywanym wykonaniu w 2016 r. Dochody z tego podatku są stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej stanowią stabilne źródło dochodów gminy. Jednakże w związku z deflacją część górnych stawek jest niższa od obowiązujących w 2016 r., w związku z czym nie dokonano podwyżek tych stawek na 2017 r. Prognozuje się iż wpływy z tego źródła dochodów będą porównywalne do roku 2016.

Stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywały w 2017 roku wynoszą:

Stawki podatku od nieruchomości:	Obowiązujące w 2016 r. (w zł)	Obowiązujące w 2017 r. (w zł)
od gruntów		
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0,89	0,89
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	4,56	4,54
pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	0,42	0,42
organizacje pożytku publicznego		
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji	0,42	0,42
od budynków lub ich części		
mieszkalnych	0,63	0,63
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	19,95	19,95

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	10,68	10,59
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych, przez podmioty udzielające tych świadczeń	4,65	4,61
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	7,68	7,62
od budowli	2% wartości	2% wartości

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawą opodatkowania środków transportowych jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Na 2017 r. prognozuje się opodatkowanie 172 pojazdów mechanicznych przy niezwiększonych stawkach podatkowych od tych pojazdów obowiązujących w 2016 roku; w tym:

- samochody ciężarowe – 24
- autobusy – 6
- ciągniki siodłowe i balastowe – 64
- przyczepy i naczepy - 78

Dochody z tego tytułu wyniosą 300.000,00 zł w tym:

- od osób fizycznych - 220.000,00 zł
- od osób prawnych - 80.000,00 zł.

Powyższy plan sporządzono przyjmując, że ściągalność podatku będzie się nadal polepszała. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie danych z ewidencji pojazdów i obowiązujących w 2017 r. stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy oraz na podstawie składanych deklaracji przez podatników na 2016 r.

PODATEK ROLNY

Na 2017 r. dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości 953.200,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych 950.000,00 zł,
- od osób prawnych 3.200,00 zł

Podstawą opodatkowania gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalona przy uwzględnieniu wskaźników określonych w ustawie, które uzależniono od powierzchni, rodzaju, klasy użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do określonego okręgu podatkowego. Podstawę oszacowania dochodów z podatku rolnego stanowi:

- przewidywane wykonanie za 2016 rok
- średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynoszącą 52,44 zł za 1 dt ogłoszona Komunikatem Prezesa GUS, obniżona przez Radę Gminy do kwoty 37,00 zł za 1 dt.
- liczba hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych podlegających opodatkowaniu.
W 2017 r. nie przewiduje się by w znaczący sposób zmieniła się ściągальność tego podatku.

PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 52.000,00 zł w tym:

- od osób fizycznych 27.000,00 zł
- osób prawnych 25.000,00 zł.

Podatek ten ustalany jest od 1 ha lasu i wynosi równowartość 0,22 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2016 która wynosi 191,01 zł za 1 m³. Cenę tę ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Podobnie jak w podatku rolnym nie przewiduje się zmian ściągальności tego podatku. Podstawą oszacowania tego dochodu była powierzchnia lasów wyrażona w hektarach.

OPŁATA PLANISTYCZNA

Opłata ta pobierana jest od wzrostu wartości nieruchomości. Pobiera się ją wtedy, gdy właściciel nieruchomości zbywa nieruchomość w ciągu pięciu lat od czasu gdy plan zagospodarowania przestrzennego zaczął obowiązywać. Na 2017 rok wpływy z tego podatku planuje się w kwocie 30.000,00 zł.

Podstawa prawna pobierania tej opłaty to Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami.

DOCHODY Z TYTUŁU USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEźWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANI ALKOHOLIZMOWI

Obecnie funkcjonuje 25 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, a także 2 punkty gastronomiczne. Opłata za korzystanie z zezwolenia liczona jest na podstawie złożonego w styczniu oświadczenia o wysokości zysków ze sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i rozłożona jest na 3 raty.

Szacuje się, że dochody z tego źródła w 2017r. wyniosą 90.000,00 zł. i jest to poziom planu z 2016 r. Nie zakłada się wzrostu opłat.

Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 roku, liczbę punktów sprzedających alkohol oraz liczbę ważnych zezwoleń.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY SKARBOWEJ

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek.

Wielkość tej opłaty zależy od dokonywanych czynności podlegających opłacie, a dotyczących m. in. udzielania pełnomocnictw, ich wpisów i odpisów, od ilości wydanych zaświadczeń, a także dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wniosek.

Przeprowadzona analiza wpływów w latach 2010-2016 nie wykazuje tendencji zwykłej dochodów z tego tytułu. Wpływy z opłaty skarbowej na 2017 rok zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł

WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na 2017 rok wpływy z tego tytułu planowane są w kwocie 457.000,00 zł. Wielkość ta wynika ze złożonych deklaracji stanowiących podstawę naliczenia tej opłaty.

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców Gminy Strzyżewice określa uchwała Nr XXI/117/16 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Dochody osiągnięte z powyższych opłat winny być w całości przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi tj. pokrycie kosztów odbioru i wywozu odpadów, kosztów administracyjnych i obsługi systemu.

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW

Opłata ta pobierana jest od przewoźników komunikacji bus, którzy korzystają z przystanków będących własnością gminy, usytuowanych w pasach drogowych dróg publicznych. Opłata jest naliczana za ilość zatrzymań środka transportu na przystanku, a jej wysokość (0,05zł od jednego zatrzymania), została ustalona Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXIV/96/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku. Na 2017 rok wpływy z tej opłaty szacuje się w kwocie 30.000,00 zł

2. DOCHODY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE

Lp	Tytuł podatku, opłaty	Plan na 2017 r. (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów ogółem (%)
1	Podatek pobierany w formie karty podatkowej	2.000,00	1,36
2	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	3,40
3	Podatek od czynności cywilno prawnych	140.000,00	95,24
RAZEM		147.000,00	100,00

W 2017 r. planuje się dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 147.000,00 zł i będą one stanowić 1,87% dochodów własnych w tym:

PODATEK POBIERANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Z uwagi na niewielką skalę działalności opodatkowanej w tej formie, wpływy prognozuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie.

Ostatnie lata wykazują tendencję spadkową z tego tytułu, dlatego też przyjęto plan na poziomie 2016 r. tj. 2.000,00 zł. Karta podatkowa, pomimo iż jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w ostatnich latach nie jest popularna wśród osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście. Podstawą prawną pobierania tego podatku jest Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlegają nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą.

W związku z wahaniami w realizacji dochodu z tego podatku i brakiem obiektywnych czynników do planowania, trudno jest wyszacować wpływy z tego źródła dochodów. W związku z tym planowane wpływ w kwocie 5.000,00 zł na 2017 rok oszacowano na podstawie realizacji w 2016 r.

Wymiaru i poboru podatku dokonują Urzędy Skarbowe i notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazywane są do gminy.

Podstawę opodatkowania stanowi własność nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO –PRAWNYCH

Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podatkowi podlegają czynności cywilno – prawne takie jak: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki.

Wpływy na 2017 r. planuje się w kwocie 140.000,00 zł i oszacowano je na podstawie realizacji za III kwartał 2016 roku.

3. DOCHODY BIEŻĄCE Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów bieżących (%)
<i>Dochody z majątku ogółem, z tego:</i>	82.058,00	100
– wieczyste użytkowanie	1.260,00	1,54
– najem i dzierżawa	63.804,00	77,75
– wpływy z czynszów, z tego:	15.294,00	18,64
a) za lokale mieszkalne gminy	9.396,00	
b) za lokale mieszkalne nauczycieli	5.898,00	
– dzierżawa obwodów łowieckich	1.700,00	2,07

Wieczyste użytkowanie

Przewidywane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w 2017 roku wyniosą 1.260,00 zł. Jest to stała opłata Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie o/Strzyżewice za użytkowaną nieruchomość będącą własnością gminy.

Najem i dzierżawa

Na kwotę dochodów w tej pozycji składają się następujące wpływy z najmu i dzierżawy:

- urządzeń instalacji telekomunikacyjnej zainstalowanych dla celów telefonii komórkowej w Kiełczewicach i Osmolicach 32.677,00 zł;
- gruntów (KEMAR, ORANGE, GS) 19.127,00 zł;
- dzierżawy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 12.000,00 zł

Powyższe dochody zostały oszacowane na podstawie stawek czynszu za dzierżawę oraz powierzchni wydzierżawionych gruntów i obiektów komunalnych.

Wpływy z czynszów

Prognozując wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych kierowano się następującymi kryteriami:

- przewidywanym naliczeniem czynszów na 2017 rok z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu;
- współczynnikiem ściągłości należności od najemców lokali mieszkalnych.

Biorąc to pod uwagę wpływy z czynszów oszacowano na kwotę 15.294,00 zł z tego:

- lokale mieszkalne gminy – 9.396,00 zł
- lokale mieszkalne nauczycieli – 5.898,00 zł

Dzierżawa obwodów łowieckich

Wpływy na 2017 r. zaplanowano w wysokości 1.700,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2016 r. Ostateczna kwota zostanie ujęta po przedłożeniu przez Starostwo Powiatowe wyliczonych kwot za poszczególne obwody łowiecki będące na terenie Gminy Strzyżewice

4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Wpływy z pozostałych dochodów planuje się w kwocie 155.354,00 zł z następujących źródeł

Lp	Tytuł podatku, opłaty	Plan na 2017 r. (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów ogółem (%)
1	za użytkowanie pomieszczeń przez OPS 75023 § 0830	6.800,00	4,38
2	odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych i opłat za odbiór odpadów komunalnych	14.000,00	9,01
3	odsetki od lokat terminowych 75023 § 0920	7.000,00	4,51
4	wpływy za zajęcie pasa drogowego 75618 § 0490	13.500,00	8,69
5	zwrot kosztów UP Strzyżewice za 2016 r. 75023 §0970	3.000,00	1,93

6	zwrot kosztów UP Strzyżewice za 2017 r. 75023 § 0830	17.000,00	10,94
7	wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.254,00	16,25
8	odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 80101 § 0920	300,00	0,19
9	5% wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 85502 § 2360	10.000,00	6,44
10	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 § 0690	15.500,00	9,98
11	wpływy z wpłat innych gmin za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkola w Gminie Strzyżewice 80103 § 0830 80104 § 0830	37.000,00	23,82
12	wpływy z tytułu kosztów upomnień 75616§ 0690	6.000,00	3,86
RAZEM		155.354,00	100,00

5. UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH

Lp	Tytuł podatku, opłaty	Plan na 2017 r. (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów ogółem (%)
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.570.375,00	96,75
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00	3,25
RAZEM		3.690.375,00	100,00

Planowane wpływy to kwota 3.690.375,00 zł

Udziały we wpływach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych są dochodami zakwalifikowanymi do kategorii dochodów własnych. Podatek dochodowy od osób prawnych przekazuje do gminy Urząd Skarbowy w części określonej w ustawie o dochodach j.s.t. Natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych podlega przekazaniu z rachunku centralnego budżetu państwa.

Dochody z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych oszacowano na kwotę 120.000,00 zł, natomiast od osób fizycznych wielkość została

zaplanowana na podstawie otrzymanego z Ministerstwa Finansów pisma Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. na 3.570.375,00 zł. Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku PIT w 2017 r. wyniesie 37,89%.

II SUBWENCJA OGÓLNA

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. oraz na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2017 r., Minister Finansów pismem ST3.4750.31.2016 poinformował o wysokości subwencji ogólnej dla naszej gminy.

Lp	Tytuł podatku, opłaty	Plan na 2017 r. (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów ogółem (%)
1	Część oświatowa subwencji	5.575.379,00	59,30
2	Część wyrównawcza subwencji	3.826.245,00	40,70
RAZEM		9.401.624,00	100,00

Przyznano kwoty jak poniżej:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniesie 5.575.379,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wyniesie 3.826.245,00 zł

Do naliczenia kwot części subwencji oświatowej na 2017 r. wykorzystano dane o liczbie uczniów wg stanu na 10 września 2016 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu FN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 października 2016 r.

III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa w 2017 r. wyniosą ogółem 8.824.398,16 zł i stanowią 29,98% dochodów ogółem budżetu gminy.

Dotacje celowe z budżetu państwa są dochodami przypisywanymi do konkretnego celu jaki należy nimi sfinansować. Poprzez przekazywanie tych dotacji wyrównywany jest poziom dochodów w wyniku przesuwania określonych środków pieniężnych ze szczebla centralnego na szczebel samorządowy.

W oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie pismem Nr FC -1.3110.20.2016 podał informację o wysokości dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej, i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz zadania własne realizowane przez gminę.

1. DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

Zgodnie z pismem Nr FC-I.3110.20.2016 z dnia 21 października 2016 roku Wojewody Lubelskiego na zadania własne w 2017 r. wpłyną środki, które zostaną przeznaczone są na zadania z zakresu opieki społecznej oraz środki na wychowanie przedszkolne w tym:

Lp	Tytuł podatku, opłaty	Plan na 2017 r. (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów ogółem (%)
1	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.300,00	3,22
2	dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.000,00	3,66
3	dotacja na zasiłki stałe	138.000,00	21,90
4	dotacja na koszty Ośrodka Pomocy Społecznej	124.700,00	19,79
5	dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	104.000,00	16,51
6	Dotacja na wychowanie przedszkolne	220.000,00	34,92
RAZEM		630.000,00	100,00

2. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

W 2017 r., podobnie jak w latach poprzednich przeważająca część dotacji na zadania zlecone przeznaczona będzie na realizację zadań wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy o Pomocy społecznej.

Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w 2017 r. planuje się w kwocie 8.194.398,16 zł w tym na:

Lp.	Tytuł podatku, opłaty	Plan na 2017 r. (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów ogółem (%)
1	realizację zadań z zakresu administracji rządowej	63.228,16	0,77
2	aktualizację spisu wyborców	2.170,00	0,03
3	realizacja zadań z zakresu opieki społecznej	27.000,00	0,33
4.	realizacja świadczeń wychowawczych	5.362.000,00	65,43
5	realizacja świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.740.000,00	33,44
RAZEM		8.194.398,16	100,00

IV. DOTACJE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w 2017 roku zaplanowano w kwocie 10.800,00 zł

Planowana dotacja przeznaczona będzie na wypłatę dodatku dla koordynatora gminnego w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (w zł)	Wskaźnik udziału w strukturze dochodów ogółem (%)
1	środki z funduszy europejskich na zadania bieżące i środki krajowe	10.800,00	100,00
RAZEM		10.800,00	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

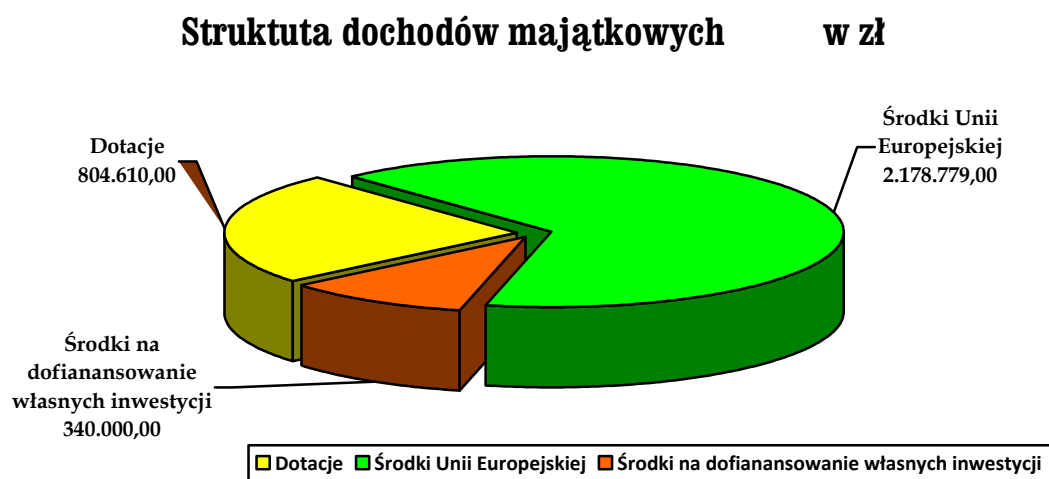
Do dochodów majątkowych, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane w budżecie gminy dochody majątkowe wynoszą łącznie 3.323.389,00 zł, co stanowić będzie 11,29% dochodów gminy ogółem.

W strukturze dochodów kształtują się następująco:

1. środki z budżetu Unii Europejskiej – 2.178.779,00zł
2. dotacje – 804.610,00zł
3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 340.000,00 zł



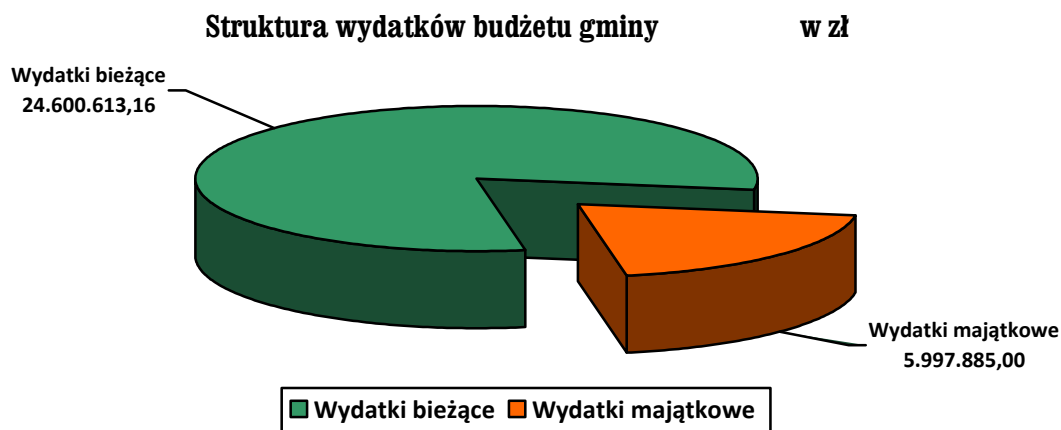
Dochody majątkowe to planowane dotacje z funduszy strukturalnych oraz dotacje budżetu państwa i inne na realizację zadań inwestycyjnych gminy, w tym:

- **534.610,00 zł** to dotacja z budżetu państwa na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107122L w Osmolicach Pierwszych
- **270.000,00 zł** dotacja (pomoc finansowa Starostwa Powiatowego) na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107122L w Osmolicach Pierwszych
- **2.178.779,00 zł** dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w aglomeracji Piotrowice oraz modernizacja ujęć wody w Strzyżewicach i Pszczelej Woli
- **340.000,00 zł** – wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i przydomowe oczyszczalnie

WYDATKI GMINY NA 2017 R.

Wydatki budżetu planuje się w kwocie **30.928.498,16 zł** w tym:

- na wydatki bieżące **24.600.613,16 zł** tj. **79,54%** ogółem wydatków
- na wydatki majątkowe **6.327.885,00 zł** tj. **20,46%** ogółem wydatków



Struktura planowanych wydatków bieżących pod względem klasyfikacji budżetowej na 2017 rok jest podobna do struktury z lat ubiegłych. Największa część wydatków przypada na zadania Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej, co stanowi 36,49% wydatków bieżących. Wydatki te realizowane są z części subwencji oświatowej, dochodów własnych gminy oraz dotacji celowych przekazywanych na zadania edukacyjne w trakcie roku budżetowego.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowi inwestycja p.n. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w aglomeracji Piotrowice oraz modernizacja ujęć wody w Strzyżewicach i Pszczelej Woli" na kwotę 4.203.763,00 zł co stanowi 70,08% ogółem wydatków majątkowych.

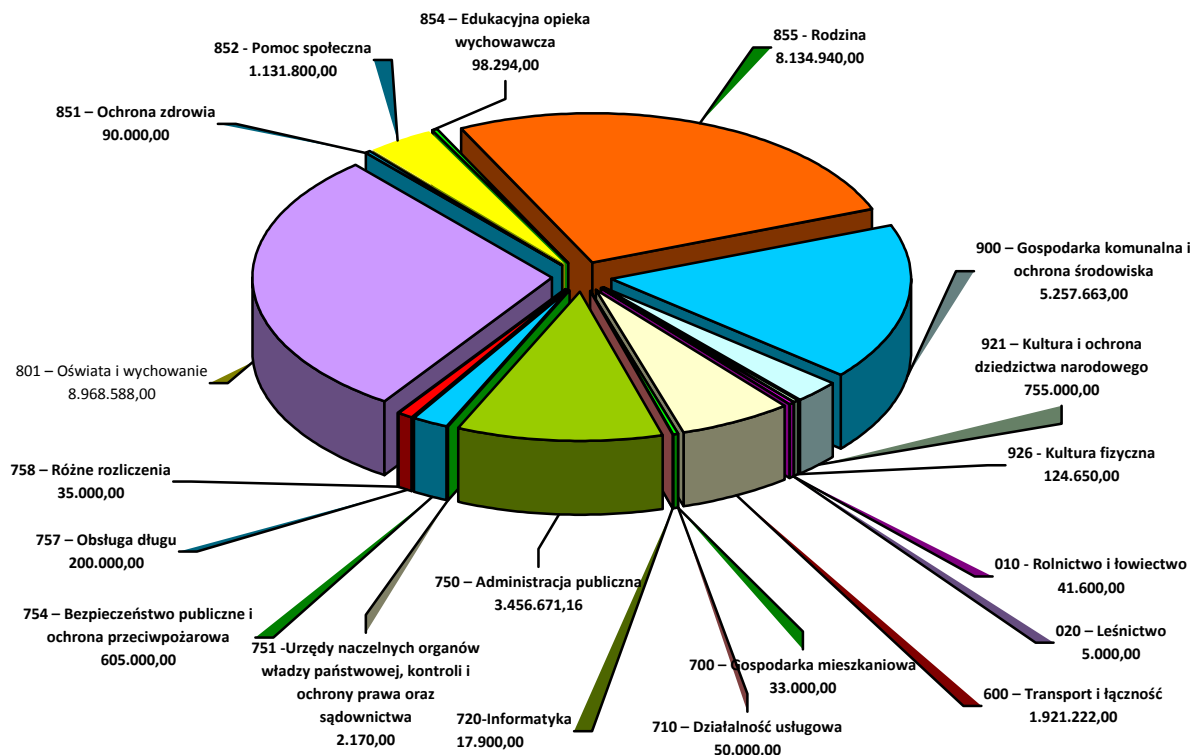
Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia poniższy załącznik

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN NA 2017 ROK (w zł)	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI BIEŻĄCE	UDZIAŁ W STRUKTURZE (%)
010 – Rolnictwo i łowiectwo	41.600,00	20.000,00	21.600,00	0,13
020 – Leśnictwo	5.000,00	-	5.000,00	0,02
600 – Transport i łączność	1.921.222,00	1.469.222,00	452.000,00	6,21
700 – Gospodarka mieszkaniowa	33.000,00	-	33.000,00	0,11

710 – Działalność usługowa	50.000,00	-	50.000,00	0,16
720 – Informatyka	17.900,00		17.900,00	0,06
750 – Administracja publiczna	3.456.671,16	50.600,00	3.406.071,16	11,17
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.170,00	-	2.170,00	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605.000,00	330.000,00	275.000,00	1,96
757 – Obsługa długu	200.000,00	-	200.000,00	0,65
758 – Różne rozliczenia	35.000,00	-	35.000,00	0,11
801 – Oświata i wychowanie	8.968.588,00	89.000,00	8.879.588,00	29,00
851 – Ochrona zdrowia	90.000,00	-	90.000,00	0,29
852 – Pomoc społeczna	1.131.800,00	-	1.131.800,00	3,66
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	98.294,00	-	98.294,00	0,32
855 – Rodzina	8.134.940,00		8.134.940,00	26,30
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.257.663,00	4.369.063,00	888.600,00	17,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755.000,00	-	755.000,00	2,44
926 – Kultura fizyczna	124.650,00		124.650,00	0,40
OGÓŁEM	30.928.498,16	6.327.885,00	2.460.0613,16	100,00

Plan wydatków na 2017 rok z podziałem na poszczególne działy



- 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- 020 - Leśnictwo
- 600 - Transport i łączność
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 720 - Informatyka
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 757 - Obsługa długu
- 758 - Różne rozliczenia
- 801 - Oświata i wychowanie
- 851 - Ochrona zdrowia
- 852 - Pomoc społeczna
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 855 - Rodzina
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 - Kultura fizyczna

WYDATKI BIEŻĄCE

Planując wydatki bieżące na 2017 r. brano pod uwagę potrzebę utrzymania wzmocnionej kontroli nad wydatkami bieżącymi poprzez ściśle powiązanie ich wzrostu z dynamiką dochodów bieżących. W 2017 r. będzie konieczność kontynuacji działań racjonalizujących wydatki bieżące w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie kwot na wydatki:

- związanych z bieżącą działalnością jednostek gminy (wydatki obligatoryjne)
- obsługą długu
- wydatki wynikające z zawartych umów
- wydatki związane z zabezpieczeniem wkładów własnych na planowane projekty dofinansowane ze środków U.E.

Ponadto założono przestrzeganie większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zadania gminy w obszarach, które generują największe wydatki bieżące m.in. w obszarze oświaty, administracji i kultury

Wydatki bieżące na 2017 r. zaplanowano w kwocie 24.600.613,16 zł.

W poszczególnych działach ich plan przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosić będą łącznie 21.600,00 zł, w tym:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.600,00

Planowana kwota zostaje przeznaczona na zapłatę stałej opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej) w miejscowościach Bystrzyca Nowa, Żabia Wola, Piotrowice, Nowiny- Osmolice, Niedrzwica Duża – Krebsówka.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
01030	Izby rolnicze	20.000,00

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł zostaną przeznaczone na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wyżej wymienionego podatku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
02095	Pozostała działalność	5.000,00

Środki w wysokości 5.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadrzewianie nieużytków i nasadzenia drzew przy pasach drogowych. Wydatek zostanie sfinansowany ze środków budżetu gminy i dotacji WFOŚiGW.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
60016	Drogi publiczne gminne	422.000,00

W 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie utrzymania gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 422.000,00 zł.

Wydatki obejmują remonty i zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie) oraz wydatki związane z utrzymaniem poboczy, chodników i rowów przydrożnych, a także konserwację oznakowania i remonty cząstkowe dróg w tym:

- bieżące utrzymanie dróg – 25.000,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg – 50.000,00 zł
- masa asfaltowa i piasek – 11.000,00 zł
- remont przepustów i mostów – 27.000,00 zł
- zakup kruszywa na remonty dróg – 160.000,00 zł
- okresowe przeglądy mostów i dróg – 18.000,00 zł
- pomiary geodezyjne dróg i mapy – 20.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i likwidacja śliskości) - 100.000,00 zł
- zakup znaków drogowych – 6.000,00 zł
- wycinka drzew w pasach drogowych – 5.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
60095	Pozostała działalność	30.000,00

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 30.000,00 zł przeznaczone są na remonty i utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Wydatki te zaplanowano do wysokości środków planowanych w dochodach związanych z opłatami przewoźników wnoszonych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym i uchwały Nr XXIV/96/12 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 26.06.2012 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.000,00

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 33.000,00 zł przeznaczone zostaną na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie szacunków nieruchomości i ich podziały, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie itp.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50.000,00

Na wydatki związane z działalnością usługową gminy zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W ramach tych środków realizowane będą zadania w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych pod przyszłe inwestycje.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
72095	Pozostała działalność	17.900,00

Środki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na opłacenie Internetu dla rodzin z naszej gminy, które otrzymały bezpłatny dostęp do Internetu oraz na ubezpieczenie sprzętu. Bezpłatny dostęp do Internetu i sprzęt został otrzymany w związku z realizacją projektu przez Urząd Marszałkowski p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”. Projekt został zrealizowany w latach 2014-2015, a gmina będzie ponosiła koszty związane z tym projektem do 2020 r. tj. do czasu trwałości projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.406.071,16 zł umożliwiające realizację zadań z zakresu administracji publicznej zarówno własnych jak i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie. Na kwotę wydatków w tym dziale składają się środki własne – 3.342.843,00 zł na zadania własne gminy, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 63.228,16 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
75011	Urzędy Wojewódzkie	212.228,16

Są to środki przewidziane na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, aktów urzędu stanu cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń i koncesji.

Kwota ta składa się ze środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone. Zadania te częściowo są finansowane z budżetu Wojewody w formie dotacji w kwocie 63.228,16 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113.250,00

Planowana kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Gminy. Służyć będzie zabezpieczeniu wyłącznie wydatków bieżących

Środki te pokryją m.in. koszty diet radnych i komisji rady, a także pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Rady Gminy m.in. zwrot kosztów podróży, zakup materiałów i wyposażenia, zakup kawy, herbaty, prenumerata czasopism, szkolenia radnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.912.593,00

Urząd Gminy Strzyżewice wykonuje zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. W roku 2017 na realizację zadań własnych wykonywanych przez komórki organizacyjne gminy zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 2.912.593,00 zł. Powyższe środki finansowe służyć będą pokryciu kosztów zadań własnych gminy. Przeznaczone one będą przede wszystkim na:

- wydatki administracyjne i eksploatacyjne niezbędne dla utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy (w tym zakupy materiałów biurowych, środków czystości, druków niezbędnych do pracy urzędu, koszty ogrzewania i oświetlenia, obsługa prawna, utrzymanie systemu zabezpieczeń monitoringu, ubezpieczenie mienia gminnego, szkolenia pracowników, zakup paliwa do samochodów i sprzętu wykorzystywanego do remontów i utrzymania porządku na terenie gminy, koszty przesyłek pocztowych, remonty sprzętu i konserwacje oprogramowania, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp.),
- na wydatki osobowe pracowników urzędu (w tym: płace zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi oraz środki przeznaczone na zatrudnienie pracowników robót publicznych i interwencyjnych)

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00

Na realizację zadań związanych z promocją gminy zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 20.000,00 zł. Zadania realizowane w ramach promocji to:

- nagrody dla zwycięzców „Piękna wieś”,
- udział w imprezach promocyjnych,
- przygotowywanie wydawnictw informacyjno – promocyjnych,
- zakup materiałów i gadżetów służących promocji gminy

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
75095	Pozostała działalność	136.000,00

Planowane wydatki w kwocie 136.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 85.000,00 zł
- diety sołtysów,
- zakup bloczków na inkaso i niezbędne materiały oraz ubezpieczenie sołtysów,



Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
75095	Pozostała działalność	12.000,00

Planowany wydatek na 2017 r. w kwocie 12.000,00 zł dotyczy realizacji projektu p.n. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Gmin lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Liderem projektu jest Miasto Lublin, a Gmina Strzyżewice jest partnerem. Planowany wydatek to wypłata wynagrodzenia dla koordynatora projektu. Wydatek zostanie sfinansowany ze środków unijnych i środków własnych gminy.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.170,00

Wymieniona kwota w całości pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy na 2017 rok na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 275.000,00 zł w tym:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	200.000,00

Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów działalności 10 Ochotniczych Straży Pożarnych. Ujęte w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi w tym: wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do samochodów, drobne remonty strażnic, sprzętu, zakup energii, gazu, wody, koszty organizacji ćwiczeń, ubezpieczenie mienia, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
75421	Zarządzanie kryzysowe	75.000,00

Środki finansowe w wysokości 75.000,00. zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z art. 26 w/w ustawy tworzy się rezerwę celową na to zadanie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00

Na obsługę długu publicznego w roku 2017 zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
75818	Rezerwy ogólne i celowe	35.000,00

Na 2017 r. w budżecie gminy zaplanowano rezerwę w kwocie 35.000,00 zł, na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,11% wydatków budżetu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy znajduje się 5 szkół podstawowych, 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkole publiczne, przedszkole niepubliczne oraz gimnazjum. We wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują stołówki szkolne. Nauczyciele korzystają z dokształcania i doskonalenia w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie. Do szkół i gimnazjum dowożone są dzieci i młodzież z odległych miejscowości.

Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty wyniosą w 2017 roku łącznie 8.977.882,00 zł, a zaplanowane zostały w działach: 801 (Oświata

i wychowanie) – 8.879.588,00 zł, 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – 98.294,00 zł.

Środki na realizację ww. zadań będą pochodziły z:

- budżetu państwa w formie subwencji oświatowej dla gminy w łącznej wysokości 5.575.379,00 zł;
- dochodów gminy w wysokości 3.182.503,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 220.000,00 zł.

W związku z niewystarczającą wysokością subwencji oświatowej konieczne jest dofinansowanie do zadań oświatowych własnymi środkami gminy. Dofinansowana kwota stanowi 35,46% wydatków na zadania oświatowe.

W roku szkolnym 2016/2017, zgodnie z zatwierdzonymi przez Wójta Gminy Strzyżewice arkuszami organizacyjnymi, do szkół i placówek oświatowych uczęszczać będzie 718 uczniów. Ponadto gmina dofinansowuje:

- przedszkole niepubliczne do którego planuje się uczęszczanie 45 dzieci w tym 1 niepełnosprawne,
- uczęszczanie 54 dzieci z naszej gminy do przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.403.258,00 zł;
- dla przedszkoli niepublicznych w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z Gminy Strzyżewice – 252.206,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 326.970,00 zł;
- dotacja na rzecz niepublicznego przedszkola „Pszczółka Maja” – 348.358,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1.448.796,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia do szkół i placówek oświatowych, zakup środków żywności, zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- rezerwy na wypłatę dodatku jednorazowego, odpraw, nagród i remonty obiektów – 100.000,00 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie na 2017 r. wynoszą 8.879.588,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
80101	Szkoły podstawowe	5.217.312,00

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem 5 szkół podstawowych publicznych w 35 oddziałach, do których będzie uczęszczać 457 uczniów w tym:

- Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli – 90 uczniów
 - Szkoła Podstawowa w Osmolicach – 63 uczniów
 - Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych – 67 uczniów
 - Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej – 170 uczniów
 - Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach – Rechcie 67 uczniów
- planuje się przeznaczyć kwotę 5.217.312,00 zł.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie 4.045.456,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 218.732,00 zł; pozostałe wydatki bieżące w kwocie 853.124,00 zł związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek oraz rezerwa w kwocie 100.000,000 zł przeznaczona na remonty i wypłatę jednorazowych dodatków dla nauczycieli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470.833,00

Ustawa o systemie oświaty wprowadziła obowiązek odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale zorganizowanym w szkole podstawowej.

Na funkcjonowanie 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie będzie uczęszczać 103 dzieci w tym:

- Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli – 18 1 oddział
- Szkoła Podstawowa w Osmolicach – 23 1 oddział
- Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych – 15 1 oddział
- Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej – 33 2 oddziały
- Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach – Rechcie – 14 1 oddział

planuje się przeznaczyć kwotę 426.433,00 zł, z tego: 373.631,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli poza tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.432,00 zł oraz 26.370,00 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością.

Ponadto w wydatkach ogółem mieszczą się środki w kwocie 44.400,00 zł przeznaczone na zapłatę za 22 dzieci uczęszczające do kl. „0” w innych gminach tj.:

- Gmina Szastarka 1 dziecko
- Gmina Jabłonna 2 dzieci
- Gmina Niedrzwica Duża 12 dzieci
- Gmina Lublin 2 dzieci
- Gmina Głusk 5 dzieci

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
80104	Przedszkola	875.693,00

W ramach rozdziału 80104 zaplanowano środki w kwocie 875.693,00 zł na wydatki zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek publicznych i niepublicznych.

Planowane koszty przedszkola publicznego, którego organem założycielskim jest gmina oraz dotacji na przedszkole niepubliczne „Pszczołka Maja” w Pszczelej Woli ustalono w oparciu o:

- złożony wniosek do 30 września 2016 r.
- planowane kwoty wydatków bieżących w przedszkolu publicznym gminnym
- dokonaną kalkulacją kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym.

W przedszkolu publicznym w Piotrowicach na 2017 rok planuje się 2 oddziały do których będzie uczęszczało 50 dzieci.

Na działalność tej placówki, oprócz stołówki planuje się przeznaczyć kwotę 365.565,00 zł. Zaplanowane środki zabezpieczą głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli 280.980,00 zł, poza tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.321,00 zł. Kwotę 69.264,00 zł przeznaczy się na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówki.

W ramach wydatków bieżących została zaplanowana kwota 188.000,00 zł dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, do których uczęszcza 23 dzieci z terenu Gminy Strzyżewice w tym dla:

- Urzędu Miasta Lublin – kwota 102.000,00 zł – 7 dzieci
- Urzędu Miasta i Gminy Bychawa - kwota 26.000,00 zł – 9 dzieci
- Urzędu Gminy Głusk – kwota 49.000,00 zł – 5 dzieci

- Urzędu Gminy Niedrzwica Duża –kwota 11.000,00 zł – 2 dzieci

Poza tym w wydatkach zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego „Pszczółka Maja” w Pszczelej Woli w kwocie 322.128,00 zł zabezpieczając środki na złożony wniosek o udzielenie dotacji dla 44 dzieci pełnosprawnych.

Dla wyliczenia dotacji dokonano kalkulacji kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym gminnym co ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Kalkulacja utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym	
1	planowane wydatki na przedszkole 80104, 80148, 80149, obsługa finansowa	484.039,66
2	planowane wpłaty rodziców z tytułu usług	25.254,00
3	liczba dzieci – stan na 30.09.2016	47
Planowany koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym		813,45
Przedszkole niepubliczne – przysługuje dotacja na każde dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu gminnym w przeliczeniu na 1 dziecko (813,45 zł miesięcznie)		610,09

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20.106,00

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.106,00 zł przeznaczone są na zapłatę za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Strzyżewice do innych form wychowania przedszkolnego. I tak w:

- Gminie Głusk – 3 dzieci
- Gminie Niedrzwica Duża – 1 dziecko
- Gminie Zakrzówek – 5 dzieci

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
80110	Gimnazja	1.202.780,00

Na terenie Gminy Strzyżewice funkcjonuje 1 gimnazjum publiczne. W roku szkolnym 2016/2017 uczyć się będzie 158 uczniów. Dla gimnazjum planuje się przeznaczyć łącznie 1.202.780,00 zł. Powyższa kwota zabezpieczy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.056.302,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.620,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum – 87.858,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
80113	Dowożenie uczniów do szkół	140.000,00

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjum zabezpieczono środki w kwocie 140.000,00 zł. Dowożeniem objęci są uczniowie uprawnieni na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty. W ramach powyższej kwoty wypłacane są rodzicom zwroty kosztów dowozu dzieci do szkoły z miejscowości, z których nie jest zorganizowany przewóz dzieci przez gminę. Dowozem zorganizowanym przez gminę objęto 206 uczniów, zaś zwrot kosztów dowozu świadczonego przez rodziców dokonywany jest dla 20 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000,00

Zgodnie z podpisaną umową Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie organizuje spotkania metodyczne, konsultacje, szkolenia i inne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Strzyżewice. Wydatki planowane na tę formę dokształcania i doskonalenia nauczycieli na 2017 rok planuje się w kwocie 20.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	513.807,00

Stołówki szkolne zorganizowane są przy pięciu szkołach podstawowych i przedszkolu. Wydatki związane z ich funkcjonowaniem zaplanowano na kwotę 513.807,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi, na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki bieżące. Z dożywiania w stołówkach będzie korzystało 580 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz 50 dzieci z przedszkola.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	161.696,00

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z edukacją uczniów niepełnosprawnych. Podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. Na 2017 rok planuje się środki na ten cel w wysokości 161.696,00 zł na 5 dzieci w tym dotacja dla przedszkola niepublicznego – 26.230,00 zł.

Wielkość środków planowanych na tę formę kształcenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności dziecka.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	181.908,00

Wydatki tego rozdziału to również wydatki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjum. Na 2017 rok plan tych wydatków określono na kwotę 181.908,00 zł. Kształceniem tego rodzaju objętych będzie 6 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
80195	Pozostała działalność	75.453,00

Na pozostałą działalność w oświacie proponuje się przeznaczyć wydatki bieżące w wysokości 75.453,00zł, i są to koszty związane z awansami zawodowymi nauczycieli – 1.800,00 zł oraz ZFŚS emerytów nauczycieli – 73.653,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na ochronę zdrowia na 2017 rok wynosi 90.000,00 zł;
z tego na:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
85153	Zwalczanie narkomani	12.000,00

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 12.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
- prowadzenie punktu pomocy psychologicznej jako pomoc osobom uzależnionym oraz rodzinom, u których występuje przemoc w rodzinie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.000,00

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane będą w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowane w budżecie środki na ten cel w kwocie 78.000,00 zł przeznacza się na:

- poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- programy wspierające abstynencję oraz promujące aktywizację społeczną,
- programy profilaktyki środowiskowej i zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży m.in.:
 - zajęcia sportowo- rekreacyjne,
 - organizację szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych,
 - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
 - wspomaganie działań profilaktycznych w szkołach (kursy i szkolenia dla nauczycieli)
 - zagospodarowanie czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych
 - prowadzenie punktu pomocy psychologicznej i punktu konsultacyjnego

Dział 852 - Pomoc społeczna

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom pokonanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne środki i możliwości.

Planuje się, że wydatki na pomoc społeczną ujęte w budżecie Gminy Strzyżewice na 2017 rok wyniosą łącznie 1.131.800,00 zł z tego:

- na zadania własne – 1.104.800,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 27.000,00 zł

Środki na realizację tych zadań będą pochodziły z:

- budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminy w łącznej kwocie 437.000,00 zł,
- dochodów własnych gminy w wysokości 694.800,00 zł.

Udział środków własnych gminy stanowić będzie 61,38% w wydatkach przeznaczonych ogółem na pomoc społeczną.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
85202	Domy pomocy społecznej	230.000,00

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu starszego wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, mają prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem 10 pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej planuje się przeznaczyć 230.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
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	47.300,00

Planowane środki w budżecie na wydatki w tym rozdziale dotyczą zarówno zadań własnych jak i zleconych.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, natomiast do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 47.300,00 zł, z tego z zadań własnych 20.300,00 zł i z zakresu zadań zleconych – 27.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000,00

Pomoc najslabszym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, zakupu niezbędnego ubrania, żywności, opału.

Na pokrycie kosztów związanych z realizacją powyższego zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 100.000,00 zł z czego zasiłki okresowe planuje się dla 55 rodzin na kwotę 50.000,00 zł przeznaczone z powodu bezrobocia, celowe w kwocie 50.000,00 zł dla 130 osób planowane na opał, odzież, podręczniki. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 23.000,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 77.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
85216	Zasiłki stałe	138.000,00

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

W rozdziale tym zaplanowano zasiłki stałe dla 46 osób na kwotę 138.000,00 zł. Środki finansowe na ten cel to dotacja budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
85219	Ośrodki pomocy społecznej	468.500,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach jest jednostką funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

W ramach tego rozdziału na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy planuje się przeznaczyć środki w wysokości 468.500,00 zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników OPS w wysokości 412.000,00 zł, jak również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki, tj. koszty opłat za energię elektryczną i ciepłą, porto, zakup materiałów biurowych, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia pracowników w wysokości 52.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
85228	Usługi opiekuńcze	18.000,00

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osobom chorym lub niepełnosprawnym przy braku osób zobowiązanych z najbliższego otoczenia. Usługi opiekuńcze świadczone przez gminę mają na celu zaspokojenie podstawowych czynności życiowych podopiecznemu. W 2017 r. na ten cel zaplanowano 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów, które świadczą te usługi dla 6 podopiecznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130.000,00

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Zadanie realizowane będzie z dotacji celowej Wojewody – 104.000,00 zł i własnych środków gminy 26.000,00 zł. Z dożywiania opłacanego przez OPS skorzysta 320 dzieci.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
85401	Świetlice szkolne	86.894,00

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na prowadzenie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej, której zadaniem jest zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły. Na ten cel proponuje się przeznaczyć środki, które zabezpieczą wynagrodzenia

pracownika świetlicy wraz z pochodnymi w kwocie 74.921,00 zł, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.818,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 6.155,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
85415	Pomoc materialna dla uczniów	11.400,00

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone na pomoc materialna dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – zadania zlecone

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej. Jedną z nich jest zmiana w zakresie zadań realizowanych przez jednostki OPS. Został utworzony nowy dział klasyfikacji budżetowej „855 – Rodzina”, którego celem jest wyodrębnienie środków związanych ze wsparciem rodziny. Nowy dział obejmuje m.in. świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wydatki związane z „Kartą Dużej Rodziny”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
85501	Świadczenia wychowawcze	5.362.000,00

Przeznaczone środki na ten cel w kwocie 5.308.500,00 zł zostaną wypłacone 604 rodzinom dla 940 dzieci na świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kwota 53.500,00 zł stanowi 1,5% wydatków na obsługę tego programu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.740.000,00

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie 2.740.000,00 zł. Wypłata tych środków w całości finansowana jest dotacją budżetową państwa jako zadanie zlecone j.s.t.

Z powyższej kwoty zostaną wypłacone świadczenia rodzinne dla 370 rodzin w kwocie 2.243.700,00 zł, świadczenia alimentacyjne dla 39 osób kwocie 280.000,00 zł oraz zostaną sfinansowane koszty obsługi tego zadania w kwocie 96.300,00 zł, a także opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 120.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina – zadania własne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
85504	Wspieranie rodziny	5.940,00

Na sfinansowanie powyższego zadania na 2017 rok zaplanowano środki własne w kwocie 5.940,00 zł. Przekazywane będą na wynagrodzenie asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
85508	Rodziny zastępcze	27.000,00

Na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na 2017 rok planuje się środki w kwocie 27.000,00 zł. Środki te zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Lublinie na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w 2017 r. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosą 888.600,00 zł. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania m.in. z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania zieleni, oczyszczania gminy, oświetlenia ulic, placów i dróg, olimpiada ekologiczna, schroniska dla zwierząt a także wydatki związane z ochroną środowiska, powietrza, gospodarką ściekową i ochroną wód.

Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
90002	Gospodarka odpadami	457.000,00

Wydatki planowane za zadania z zakresu gospodarki odpadami obejmują koszty odbierania i transportu odpadów, utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów, obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami. Na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 457.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00

Kwotę 2.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w gminie. Głównym celem tego zadania jest pielęgnacja krzewów i roślin w parku w Piotrowicach oraz przy Urzędzie Gminy Strzyżewice.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
90013	Schroniska dla zwierząt	20.000,00

W związku z narastającym problemem bezdomnych psów i kotów zaplanowano w budżecie środki w kwocie 20.000,00 zł na opłaty związane z przekazywaniem tych zwierząt do schroniska oraz usługi weterynaryjne i zakup karmy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	290.000,00

Na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 290.000,00 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, a także na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz iluminację świąteczną

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.500,00

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w łącznej wysokości 15.500,00 zł.

Środki te, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą przeznaczone między innymi na:

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (monitoring składowiska odpadów)
- promowanie działań proekologicznych
- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
90095	Pozostała działalność	104.100,00

Kwotę w wysokości 104.100,00 zł zaplanowano między innymi na:

- olimpiadę ekologiczną (8.500,00 zł)
- okresowe przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych (6.100,00 zł)
- stała składka na rzecz Związku Komunalnego w Kraśniku (2.000,00 zł)
- opłaty za korzystanie ze środowiska (3.000,00 zł)
- wydatki związane z gospodarką komunalną usuwanie dzikich wysypisk (10.000,00 zł)
- opracowanie programu ochrony środowiska (15.000,00 zł)
- zakupy paliwa do samochodu, kos, ciągnika i inne (20.500,00 zł)
- remonty ciągnika, samochodu, sprzętu (8.000,00 zł)
- usuwanie wyrobów zawierających azbest (5.000,00 zł)
- opracowanie dokumentu p.n. „Oddziaływanie na środowisko Strategii Gminy Strzyżewice na lata 2016-2025” – 1.000,00 zł
- opracowanie dokumentu p.n. „Program oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżewice” - 5.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego pod budowę kanalizacji – 7.000,00 zł
- koncepcja odprowadzania ścieków sanitarnych z gmin Niedrzwica Duża, Głusk, Strzyżewice do systemu kanalizacji miasta Lublin – 13.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15.000,00

Zadania w ramach środków finansowych, które zaplanowane zostały w tym rozdziale, realizowane będą przez Orkiestrę Dętą przy Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Środki przeznaczone na działalność orkiestry w kwocie 15.000,00 zł planuje się wydatkować na przejazdy orkiestry dętej oraz niezbędne zakupy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490.000,00

Działalność Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice finansowana jest z dotacji gminy i dochodów własnych. W ramach prowadzonej działalności statutowej będzie ono realizować projekty w obszarze sztuki amatorskiej oraz edukacji artystycznej, prowadzonej w różnorodnych sekcjach i kołach zainteresowań, adresowane przede wszystkim do społeczności lokalnej. Zaplanowana w rozdziale tym łączna kwota dotacji podmiotowej w kwocie 490.000,00 zł przeznaczone będzie na wydatki osobowe i pochodne pracowników tej instytucji kultury, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektu oraz organizację imprez takich jak dożynki gminne, festyn ekologiczny, festiwal kolędniczy, koncert i warsztaty muzyki chrześcijańskiej, noworoczne spotkanie opłatkowe, wieczór z kabaretem, Noc Świętojańska, Piotrowickie spotkania z Talią i Melpomeną, XX-lecie Orkiestry Dętej Gminy Strzyżewice połączone z przeglądem orkiestr dętych, koncerty dla młodzieży oraz koncerty i wydarzenia przy Dworku w Piotrowicach.

Ponadto w ramach otrzymanej dotacji będą realizowane koszty związane z utrzymaniem Dworku Koźmiana w Piotrowicach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
92116	Biblioteki	250.000,00

Na łączną kwotę wydatków zaplanowanych w tym rozdziale składa się dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 250.000,00 zł

W ramach swojej działalności statutowej GBP kontynuować będzie zadania związane z utrzymaniem podległych filii bibliotecznych, gromadzeniem, udostępnianiem, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych.

Planowane środki dotacji zabezpieczają finansowanie wydatków płacowych i pochodnych od wynagrodzeń, a także niezbędne wydatki rzeczowe związane z działalnością bibliotek łącznie z obiektem w Żabiej Woli.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku planuje się środki w łącznej kwocie 124.650,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
92601	Obiekty sportowe	4.650,00

Planowana kwota 4.650,00 zł to środki przeznaczone na opłatę stałą za wyłączenia gruntu z użytkowania rolniczego pod budowę boiska przy ZSP w Bystrzycy Starej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120.000,00

Zaplanowana dotacja w kwocie 120.000,00 zł przeznaczona jest na zlecenie zadania własnego z zakresu kultury fizycznej i sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Przeznaczone w tym rozdziale środki mają służyć popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rok 2017 w wydatkach majątkowych to kontynuacja rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenie do budżetu nowych zadań uwarunkowanych potrzebami rozwojowymi i możliwościami budżetowymi gminy.

Dotyczyć to będzie zadań najbardziej uzasadnionych, w tym projektów na które możliwe jest uzyskanie środków zewnętrznych.

Wydatki majątkowe planowane w budżecie na 2017 rok wynoszą 6.327.885,00 zł z tego na:

- zadania własne - 1.643.522,00 zł
- programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 4.696.363,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
01010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00

Wydatki majątkowe w tym rozdziale to odkupienie sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców wsi

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00

W rozdziale tym zaplanowany wydatek to pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników w miejscowościach Żabia Wola, Osmolice, Kielczewice Górne, Kielczewice Dolne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
60016	Drogi publiczne gminne	1.269.222,00

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- przebudowę nawierzchni dróg gminnych w Bystrzycy Nowej, Kielczewicach Górnych, Osmolicach Drugich, Piotrowicach, Osmolicach Pierwszych– 200.000,00 zł. Na realizację tych zadań planuje się pozyskanie dodatkowych środków z funduszy FOGR.

- przebudowę drogi gminnej Nr 107122L w Osmolicach Pierwszych – 1.069.222,00 zł. Zadanie to będzie realizowane przy współfinansowaniu dotacją budżetu państwa w kwocie 534.610,00 zł, pomocy Starostwa Powiatowego w kwocie 270.000,00 zł i własnych środków gminy w kwocie 264.612,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane środki w kwocie 89.000,00 zł, z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
80101	Szkoły podstawowe	64.000,00

W ramach tego rozdziału planuje się:

- zakup monitoringu do Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych – 14.000,00 zł
- wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do rozpoczęcia budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Żabiej Woli – 50.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wychowania przedszkolnego	25.000,00

Wydatkiem tego rozdziału jest zakup tablic interaktywnych dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 65.300,00 zł na realizację następujących zadań:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
90095	Pozostała działalność	65.300,00

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 65.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Pszczelej Woli – 10.000,00 zł
- ewentualną zapłatę za przejętą nieruchomość od Gminnej Spółdzielni „SCh” w Strzyżewicach za zobowiązania podatkowe. Zgodnie z postanowieniami aktu notarialnego istnieje możliwość zaspokojenia wierzytelności przez potrącenie jej z wymagalnych wierzytelności jakie będą przysługiwać Gminie Strzyżewice w stosunku do Gminnej Spółdzielni, szczególnie z tytułu podatku od nieruchomości należnego gminie. W przypadku braku możliwości potrącenia kwota 45.300,00 zł staje się zobowiązaniem gminy.
- zakup 2 pojemników do oczyszczalni ścieków w Piotrowicach – 10.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W ramach tych środków będzie realizowane następujące zadanie:

Dział 750 – Administracja publiczna



Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
75095	E-gminy w Lubelskim obszarze funkcjonalnym „Informatyzacja procesów administracyjnych”	50.600,00

Zadanie to dotyczy realizacji projektu w partnerstwie w skład którego wchodzi 4 gminy, gdzie Liderem jest Gmina Niedrzwica Duża. Celem projektu jest informatyzacja procesów administracyjnych i poprawa poziomu świadczenia usług publicznych przez administrację. Zadanie dofinansowywane środkami Unii Europejskiej, a jego realizacją przewiduje się na lata 2017-2019.

Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa



Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
75412	Ochotnicze straże pożarne”	330.000,00

Powyższe zadanie to zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabiej Woli w ramach projektu „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego” Zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskiej. Zabezpieczone środki to wkład gminy w realizację tego zadania

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok (w zł)
90095	Pozostała działalność	4.303.763,00

Zadanie w ramach środków finansowych, które zaplanowane zostały w tym rozdziale dotyczą

- budowy sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w aglomeracji Piotrowice oraz modernizacja ujęć wody w Strzyżewicach i Pszczelej Woli. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Planowane wydatki w 2017 roku wynoszą 4.203.763,00 zł, z czego środki własne 2.024.984,00 zł i środki UE 2.178.779,00 zł
- budowy oczyszczalni ścieków w Pszczelej Woli- przygotowania dokumentacyjne – 50.000,00 zł
- rozpoczęcie modernizacji dworku w Strzyżewicach w ramach realizacji projektu dofinansowanego środkami Unii Europejskiej p.n. „Poprawa Spójności społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – 50.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet gminy na 2017 r. zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie 1.491.300,00 zł. W roku 2017 zgodnie z harmonogramem zwartych umów zaciągniętych pożyczek i kredytów przypada do spłaty 1.105.000,00 zł

Rozliczenie budżetu wraz z omówieniem przychodów i rozchodów:

Dochody	29.437.198,16 zł
Wydatki	30.928.498,16 zł
Wynik budżetu - deficyt	1.491.300,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Planowane przychody

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2.596.300,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Planowane rozchody

Rozchody budżetu gminy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2017 r. stanowiąc będą spłaty pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu gminy na 2017 r. wyniosą 1.105.000,00 zł i są to spłaty następujących pożyczek i kredytów:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Kredyt na wydatki majątkowe realizowane w 2010 r. | 675.000,00 zł |
| 2. Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2013 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 100.000,00 zł |
| 3. Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 110.000,00 zł |
| 4. Kredyt i pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2015 r. i spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 120.000,00 zł |
| 5. Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2016 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 100.000,00 zł |

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 7.985.000,00 w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Kredyt na wydatki majątkowe realizowane w 2010 r. | 1.175.000,00 zł |
| 2. Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego 2013 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2.100.000,00 zł |
| 3. Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2.370.000,00 zł |
| 4. Kredyt i pożyczka zaciągnięte w 2015 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2015 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 540.000,00 zł |
| 5. Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2016 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1.800.000,00 zł |

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

W 2017 r. z budżetu gminy planuje się udzielenie następujących dotacji:

1. Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych dla :
 - Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice na działalność kulturalną w kwocie 490.000,00 zł
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżewicach w kwocie 250.000,00 zł
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych dla :
 - Starostwa Powiatowego w kwocie 200.000,00 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Żabia Wola, Osmolice, Kiełczewice Dolne i Kiełczewice Górne.
3. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej – 120.000,00 zł
4. Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki oświaty – 348.358,00 zł (Przedszkole niepubliczne „Pszczołka Maja” w Żabiej Woli)

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Rachunki dochodów budżetowych będą funkcjonowały w pięciu szkołach podstawowych i przedszkolu.

Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco:

-stan środków na początek roku	0 zł
-planowane przychody	354.096,00 zł
w tym	
• odpłatność rodziców za dożywianie i dotacja OPS	344.076,00 zł

- różne dochody 10.000,00 zł
- odsetki 20,00 zł

Plan wydatków w kwocie	354.096,00 zł
-------------------------------	----------------------

w tym:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| -zakup środków żywności | 325.315,00 zł |
| -provizje bankowe | 4.150,00zł |
| -zakup wyposażenia, środki czystości | 18.327,00 zł |
| -remonty sprzętu, pomieszczeń | 6.304,00 zł |

Stan środków na koniec roku	0 zł
-----------------------------	------

PODSUMOWANIE

Przedstawiony budżet na 2017 rok jest budżetem zrównoważonym tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty raty zaciągniętych kredytów i pożyczek są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów. Wypełnia także tzw. regułę wydatkową tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, która wymaga, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Budżet zabezpiecza dalszą poprawę życia mieszkańców m. in. poprzez realizację inwestycji drogowych i komunalnych. Przyjęto założenia kontynuowania rozpoczętych już inwestycji, dofinansowywanych środkami Unii Europejskiej oraz tych, które mają najistotniejsze znaczenie dla samorządowej wspólnoty gminy.

Realizacja założonych celów polityki budżetowej gminy w 2017 roku wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących. Mimo niekorzystnych warunków, w budżecie na 2017 rok wygospodarowano środki w kwocie 6.327.885,00 zł na wydatki majątkowe, co będzie miało wpływ na dalszą poprawę warunków życia mieszkańców.