

U Z A S A D N I E N I E
DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY TYSZOWCE
na 2018 r.

Działając na podstawie art. 18. ust. 2. pkt 4 oraz art. 52. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 238 ust.1 i 2 i art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm). w związku z uchwałą XLII/279/2010 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 14 września 2010 r oraz uchwałą Nr XXXII/213/2013 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Tyszowiec zarządzeniem nr 91/2017 z dnia 05 września 2017 r, zobowiązał kierownictwo jednostek budżetowych podległych gminie oraz poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Tyszowcach do opracowania materiałów planistycznych w zakresie swojej właściwości, niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r. i przedłożenia ich skarbnikowi. Również poszczególni radni Rady Miejskiej oraz sołtysi zostali poinformowani o prawie składania takich wniosków do budżetu na rok 2018. Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych materiałów opracowany został projekt budżetu Gminy Tyszowce na 2018 r.

W budżecie gminy Tyszowce na 2018 r. dochody budżetowe zaplanowano w łącznej wysokości **25 211 475,81 zł**: dochody bieżące w wysokości – **22 735 454,41 zł**, dochody majątkowe w wysokości – **2 476 021,40 zł**. W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę **6 379 645,91 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Planowane dochody budżetu na 2018 rok, w porównaniu do planowanych dochodów na 2017 rok (plan za trzy kwartały 2017 roku) uległy zwiększeniu o 9,75 %. Na w/w sytuację wpłynęły głównie dochody majątkowe pozyskane w formie dotacji celowych w wysokości 2 276 021,40 zł, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 1 928 421,40 zł, na projekty realizowane z udziałem środków europejskich tj montaż solarów, dotacja w wysokości 1 369 846,40zł, dotacja na budowę drogi Tyszowce-Mikulín w wysokości 558 575,- zł, inwestycja została zrealizowana w 2017 r, wpływ dotacji nastąpi w 2018 r, po rozliczeniu z Urzędem Marszałkowskim, z dotacji tej splanowana zostanie pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie na wyżej

wymienioną inwestycję. Dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę bieżni wraz z infrastrukturą przy szkole podstawowej w Tyszowcach w wysokości 347 600,- zł. Dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 200 000 ,00 zł.

Dochody z tytułu podatków zostały ustalone na podstawie prowadzonego rejestru podatników. Stawki podatku na 2018 rok, w porównaniu do 2017 roku, nie uległy zmianie.

Dochody gminy otrzymywane z budżetu państwa przyjęto w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2018 rok określającej wielkość subwencji ogólnej i kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań własnych zostały ustalone w oparciu o informację o planowanych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok. Podane wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w ustawie budżetowej na 2018 rok.

Pozostałe dochody bieżące na 2018 rok zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok oraz przy uwzględnieniu czynników makroekonomicznych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok (wzrost gospodarczy od 3,6 do 3,8).

W budżecie gminy Tyszowce na 2018 r zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości – **24 436 126,24 zł.** z tego wydatki bieżące w wysokości – **21 673 636,92 zł,** wydatki majątkowe w wysokości – **3 762 489,32 zł.** W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **6 379 645,91 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Ogółem wydatki budżetu, w porównaniu do planu wydatków na 2017 rok (plan za trzy kwartały 2017 roku), zwiększyły się o 1,89 %.

Wydatki majątkowe, w porównaniu do 2017 roku, nie uległy obniżeniu, nie zaplanowano natomiast wydatków w formie dotacji .Kwota przypadająca na wydatki inwestycyjne wynosi **3 762 489,32 zł.**

Zaplanowane wydatki bieżące stanowiące 85,21% planu wydatków budżetowych, zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok oraz przy uwzględnieniu czynników makroekonomicznych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok (wzrost gospodarczy o0d 3,6 - 3,8%,)

Planowane wydatki na 2018 rok mogą ulec zmianie w wyniku obniżenia lub zwiększenia kosztów zadań inwestycyjnych i bieżących po przeprowadzeniu procedur przetargowych oraz

zapytań ofertowych.

Budżet na rok 2018 jest budżetem deficytowym w wysokości **224 650,43 zł** równoważonym przychodami budżetu gminy, tj. środkami pochodzącymi z kredytów w wysokości **224 650,43 zł**.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok został ujęty w załączniku numer 1 do uchwały budżetowej i wynosi ogółem **25 211 475,81 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące:	22 735 454,41 zł
- zadania własne	16 355 808,50 zł
- zadania zlecone	6 379 645,91 zł
2. Dochody majątkowe:	2 476 021,40 zł
- ze sprzedaży majątku	200 000,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej założenia dochodów są następujące:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan ogółem 4 000,00 zł

Dochody bieżące: 4.000,00 zł

Dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan ogółem 581 100,00 zł

Dochody bieżące: 381 100,00 zł

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, dzierżawy działek oraz opłat za użytkowanie wieczyste w łącznej kwocie 381 100,00 zł.

Dochody majątkowe: 200.000,00 zł

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy (nieruchomości niebędące gruntami lub użytkami rolnymi, w tym wpływy ze sprzedaży działek budowlanych).

Dział 750 „Administracja publiczna”- plan ogółem 56 412,91 zł

Dochody bieżące: 56 412,91 zł
w tym zadania zlecone: 56 412,91 zł,

Dochody majątkowe: 0,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan: 56 412,91 zł), w tym m. in. na zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, utrzymanie stanowisk pracy, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie koncesji i zezwoleń,

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan ogółem 1.233,00 zł

Dochody bieżące: 1.233,00 zł
w tym zadania zlecone: 1.233,00 zł
Dochody majątkowe: 0,00 zł

W tym dziale zaplanowano dotację celową od Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.233,00 zł przeznaczoną na prace związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie Tyszowce.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – ogółem plan 6 302 916,00 zł

Dochody bieżące: 6 302 916,00 zł
Dochody majątkowe: 0,00 zł

W tym dziale planowane są dochody bieżące z tytułu różnego rodzaju podatków i opłat uchwalanych uchwałami Rady Miejskiej w Tyszowcach, jak też ustalonych odrębnymi przepisami to jest:

1. wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane przez urzędy skarbowe. W budżecie dochody zaplanowano na poziomie 1.000,00 zł,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 515 649,00 zł,
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 720 904,00 zł,
4. wpływy z opłat takich jak: skarbowa i eksploatacyjna , za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zajęcia pasa drogowego - plan 252 000,00 zł,
5. . wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 5 000,00 zł.
6. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, to jest z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – plan 1 808 363,00 zł.

Ogółem plan dochodów z działu 756 stanowi 26,13 % planu dochodów budżetu ogółem.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – ogółem plan 7 559 871,00 zł

Dochody bieżące: 7 559 871,00 zł
Dochody majątkowe: 0,00 zł

W dziale tym ujmowane są głównie dochody z tytułu subwencji ogólnych ustalanych i przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na 2018 r, ustalona została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4 164 373,- zł , subwencja ogólna w wysokości 3 353 479,- zł. oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 42 019,- zł. Ogółem plan dochodów z działu 758 stanowi 31,34 % planu dochodów budżetu gminy ogółem.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- ogółem plan 749 780,75 zł

Dochody bieżące: 749 780,75 zł

Dochody majątkowe: 0,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych 6000,00 zł,

Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach 37 440,00 zł.

Wpływy za wyżywienie w przedszkolu 83 491,00 zł,

Odpłatność gmin za uczęszczanie dzieci do Przedszkola w Tyszowcach 60 000,00 zł.

Dotacja celowa na Przedszkole 116 000,00 zł.

Za wynajem autobusu 10 000,00 zł.

Dotacje na realizację projektów realizowanych ze środków UE w Szkole Podstawowej w Tyszowcach oraz Gimnazjum pn „ W nowej perspektywie z nową perspektywą” w wysokości **278 257,00** zł, oraz na projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Perespie pn „Wiedza kluczem do przyszłości” w wysokości **158 592,75** zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – ogółem plan 818 968,75 zł

Dochody bieżące: 818 968,75 zł

w tym zadania zlecone: 30 000,00 zł

Dochody majątkowe: 0,00 zł

Planowane dochody w tym zakresie pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości 255 600,00, pozostałe dochody to dotacja na

realizowany projekt ze środków UE pn „ Nowa szansa na rynku pracy” w wysokości 533 368,75 zł.

Dział 855 „Rodzina ” – ogółem plan 6 316 000,00 zł

Dochody bieżące: 6 316 00,00 zł
w tym zadania zlecone: 6 292 000,00 zł
Dochody majątkowe: 0,00 zł.

Planowane dochody w tym zakresie pochodzą głównie z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan ogółem 545 172,00 zł

Dochody bieżące: 545 172,00 zł
Dochody majątkowe: 0,00 zł

W tym dziale zaplanowano wpływy w wysokości 530 172,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu przez Urząd Marszałkowski w kwocie 15.000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok został ujęty w załączniku numer 2 do uchwały budżetowej i wynosi ogółem 25 436 126,24 zł, w tym:

2. Wydatki bieżące:	21 673 636,92 zł
- zadania własne	14 245 379,36 zł
- zadania zlecone	6 379 645,91 zł
- na programy finansowane z udziałem UE:	1 048 611,65 zł

2. Wydatki majątkowe:	3 762 489,32 zł
- zadania własne	1 969 853 zł
- zadania zlecone	0,00 zł
- porozumienia z jst:	0,00 zł
- na programy finansowane z udziałem UE:	1 792 636,32 zł

Plan wydatków bieżących na 2018 rok został ustalony w grupach wydatków, tj.:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9 433 379,61 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3 532 466,26,00 zł,
3. Dotacje na zadania bieżące: 595 579,40 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6 808 600,00 zł,
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, - 2 841 247,97 zł,
6. Obsługa długu: 255.000,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej założenia wydatków są następujące:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – ogółem plan 43 000,00 zł

Wydatki bieżące:	28 000,00 zł
Wydatki majątkowe:	15 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie sieci wodociągowej w m. Podbór (podłączenie do świetlicy).

Dział 020 „Leśnictwo” ogółem plan wydatków 250,00 zł.

Zaplanowana kwota to zapłata podatku leśnego od zasobów leśnych gminy.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 104 400 zł.

Wydatki bieżące:	104 400,00 zł
Wydatki majątkowe:	0,00 zł

W tym dziale zaplanowano środki na dopłaty do wody.

Dział 600 „Transport i łączność” – ogółem plan 861 500,00 zł

Wydatki bieżące: 106 500,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano głównie wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych oraz wydatki związane z odśnieżaniem dróg i chodników.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano o 22,38 % wyższe w stosunku do planu uchwały budżetowej na 2017 roku.

Wydatki majątkowe: 755 000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne takie jak:

<i>Budowa drogi w Tyszowcach na ulicy Łukaszewskiego</i>	<i>100 000,00</i>
<i>Utwardzenie drogi w Kolonii Czartowiec</i>	<i>40 000,00</i>
<i>Modernizacja drogi w kierunku Przewale- N. Góra</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Dokończenie budowy drogi w m. Wojciechówka</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Podbór - Wojciechówka</i>	<i>65 000,00</i>
<i>Modernizacja drogi cementowej w m. Przewale</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Wykonanie stabilizacji na drodze od świetlicy w Czermnie</i>	<i>50 000,00</i>
<i>Przebudowa drogi w m. N. Góra</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Modernizacja drogi w m. Wakijów</i>	<i>40 000,00</i>
<i>Modernizacja drogi w N. Górze</i>	<i>25 000,00</i>
<i>Wykonanie drogi bitumicznej I linia Perespa</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Rudka</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w m. Kłatwy</i>	<i>45 000,00</i>
<i>Odbudowa drogi gminnej Kazimierówka - Świdowatka</i>	<i>40 000,00</i>

<i>Modernizacja drogi w m. Czartowczyk na ulicy Szkolnej</i>	<i>40 000,00</i>
<i>TFOGR udział własny</i>	<i>50 000,00</i>
<i>Położenie chodnika od sklepu "MAX" do drogi powiatowej</i>	<i>15 000,00</i>
<i>Położenie chodnika na ulicy Szkolnej</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Budowa chodnika w kierunku Kątka w m. Przewale</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Budowa chodnika na ul. Majora Eborowicza</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Likwidacja skutków klęsk żywiołowych wkład własny</i>	<i>70 000,00</i>

Dział 630 „Turystyka”- ogółem plan 15000,00 zł

Wydatki bieżące: 15 000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zapłatę składki do Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze oraz zapłata do starostwa tomaszowskiego za trwałość projektu „Internet w Twoim zasięgu”, opłata energią elektryczną oraz obsługę serwera.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – ogółem plan 35 000,- zł

Wydatki bieżące: 35 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na pokrycie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami takich jak: opłaty notarialne i sądowe, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, wyceny majątku, podziały geodezyjne, rozgraniczenia itp.

Dział 710 „Działalność usługowa” – ogółem plan 20 000,- zł

Wydatki bieżące : 20 000,- zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na pokrycie wydatków związanych z wprowadzeniem zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tyszowce.

Dział 750 „Administracja publiczna” – ogółem plan 2 807 506,91 zł

Wydatki bieżące:	2 807 506,91 zł
w tym zadania zlecone:	56412,91 zł
Wydatki majątkowe:	0

W ramach tego działu rozliczane są zadania związane:

1. z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, komisji stałych Rady Miejskiej – plan 110 140,00 zł,
2. z funkcjonowaniem administracji publicznej, tj. Urzędu Wojewódzkiego – plan 56 412,91 zł (zadania zlecone), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 56 412,91 zł,

3. z funkcjonowaniem administracji publicznej, tj. Urzędu Miejskiego – plan 2 269 500,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 961 200,- zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 308 300,- zł,

3. z promocją gminy: plan 26 054,- zł, w kwocie tej mieszczą się :

Wydatki bieżące : 26 054,- zł. w tym:

- promocja gminy 20 000,00 zł.

- składka na Grzędy Sokalskie 6 054,00 zł.

4. ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego- tj. utrzymanie Samorządowej Administracji Szkół w kwocie 300 800,- zł w kwocie tej mieszczą się:

Wydatki bieżące – 300 800,- zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 282 300,- zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18500,- zł

5. z pozostałą działalnością administracji publicznej – plan 44 600 zł (m.in. wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane sołtysów,) w wysokości 39 600,- zł oraz dotacja na zadania bieżące w wysokości 5 000,- zł.

Wydatki bieżące w tym dziale uległy zwiększeniu o 9,82 % w stosunku do uchwały budżetowej na 2017 rok w związku z włączeniem do tego działu wydatków związanych z utrzymaniem Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach, w związku ze zmianą

klasyfikacji budżetowej, w poprzednich latach wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki mieściły się w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – ogółem plan 1.233,00 zł

Wydatki bieżące:	1.233,00 zł
w tym zadania zlecone	1 233,00 zł
Wydatki majątkowe:	0,00 zł

W tym dziale panuje się wydatki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”- ogółem plan 267 671,32 zł

Wydatki bieżące:	267 671,32 zł
Wydatki majątkowe:	0,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano następujące zadania:

1. ochotnicze straże pożarne: plan 207 671,32 zł, z przeznaczeniem na utrzymywanie 12 Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 109 800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 97 871,32zł,

2. zarządzanie kryzysowe: zaplanowano w tym zakresie rezerwę na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych w wysokości 60 000,00 zł,

Wydatki bieżące w tym dziale uległy zwiększeniu o 5,6 % w stosunku do uchwały budżetowej na 2017 rok (głównie zwiększenie wydatków na realizację zadań statutowych).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – ogółem plan 255 .000,00 zł

Wydatki bieżące:	255.000,00 zł
------------------	---------------

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

W tej pozycji zaplanowano odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – ogółem plan 50 000,00 zł

Wydatki bieżące: 50 000,00 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł wynikającą bezpośrednio z ustawy o finansach publicznych oraz kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę bankową.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – ogółem plan 8 951 245,15 zł

Wydatki bieżące: 8 159 025,15 zł

W tym dziale planowane są wydatki bieżące związane:

1. z funkcjonowaniem 5 szkół podstawowych: plan 4 670 149 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3 986 649,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 445 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 238 500,00 zł,

2. z funkcjonowaniem 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: plan 195684 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 179 084,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 6300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 10 300,00 zł,

3. z funkcjonowaniem przedszkola : plan 1 236 470 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 975 300,- zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 222 170,- zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 39 000,00 zł,

4 z funkcjonowaniem gimnazjum: plan 1 166 500,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 951 000,- zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 155 500,- zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 60 000,00 zł,

- 5 z dowożeniem uczniów do szkół: plan 238 279,40 zł,
- 6 z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli: plan 6 900,- zł,
- 7 z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: plan 60 775,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 50 540,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7 335,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 900,00 zł,
8. z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum : plan 61 918,- zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 48 301,- zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 10 817,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 800,00 zł,
9. z pozostałą działalnością w zakresie oświaty i wychowania: plan. 1 314 569,75 zł
wydatki bieżące : 522 349,75 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 85 500,- zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3: 436 849,75 zł
wydatki majątkowe : 792 220,00 zł
- wydatki bieżące to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i wynagrodzenie ekspertów przy awansie zawodowym nauczycieli w wysokości 52 500,00 zł. utrzymanie pomieszczeń niezagospodarowanych po byłym internacie w wysokości 33 000,00 zł. oraz wydatki na realizację projektów realizowanych ze środków UE w Szkole Podstawowej w Tyszowcach oraz Gimnazjum pn „ W nowej perspektywie z nową perspektywą” w wysokości **278 257,00** zł, oraz na projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Perespie pn „Wiedza kluczem do przyszłości” w wysokości **158 592,75** zł.
- wydatki majątkowe : 792 220,00 zł

W wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki na realizację zadania pn „ Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą w Tyszowcach w wysokości 702 220,- zł, wykonanie izolacji, osuszenie oraz wykonanie elewacji przy Sz.P. w Tyszowcach 80 000,- zł. oraz na opracowanie studium wykonalności na inwestycje pn” Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach” 10000,- zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – plan ogółem 79.000,00 zł

Wydatki bieżące: 79.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki:

1. na zwalczanie narkomanii: plan 5.000,00 zł – środki na powyższy cel będą pochodziły z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2. na przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 74.000,00 zł,

Środki na powyższy cel będą pochodziły z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkowane będą zgodnie regulaminem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki bieżące w tym dziale uległy zwiększeniu o 5,33 % w stosunku do uchwały budżetowej na 2017 rok (zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan ogółem 1 464 607,90 zł

Wydatki bieżące: 1 464 607,90 zł

w tym zadania zlecone: 30 000,- zł

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

Całość zadań z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka budżetowa tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

W omawianym okresie, w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 464 607,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 384 825,- zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 312 521,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 155 500,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3
611 761,90 zł

W ramach zadań własnych i zleconych dokonywane będą wydatki z zakresu:

1. opłacenie pobytu osób w domach pomocy społecznej – 170 000,00 zł,
2. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 17 900,00 zł,
3. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 85.000,00 zł,
4. dodatki mieszkaniowe – 3.000,00 zł,
5. zasiłki stałe – 31 000,00 zł,
6. ośrodki pomocy społecznej: wydatki na zatrudnienie pracowników MOPS w Tyszowcach oraz wydatki związane z obsługą biurową i administracyjną tej jednostki –
466 518,15 zł,
7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23 000,00 zł,
8. pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej – 578 189,75 zł, są to wydatki bieżące między innymi na realizację projektu pn” Nowa szansa na rynku pracy” w wysokości 611 761,90 zł. w tym dofinansowanie ze środków UE 533 368,75 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – ogółem plan 18 000,00 zł

Wydatki bieżące: 15 000,00 zł
Wydatki majątkowe: 0,00 zł

W tym dziale zaplanowano następujące wydatki na wkład własny do stypendiów uczniowskich.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące: 6 393 916 zł
w tym zadania zlecone: 6 292 000,- zł
Wydatki majątkowe: 0,00 zł

Wydatki bieżące w tym:

- na świadczenia wychowawcze 4 068 000,- zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 224 000,- zł
- na wspieranie rodziny 101 916,- zł.

*Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – ogółem plan
3 397 495,96, zł*

Wydatki bieżące: 1 281 226,64 zł, w tym:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan 349 200,- zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 324 200 zł,
w kwocie tej mieści się 2% odpisu na fundusz kanalizacji 137 000,- zł, oraz dopłata do ścieków w wysokości 187 200,- zł.
Wydatki majątkowe w wysokości 25 000,- zł. w wydatkach tych mieści wykonanie sieci wodociągowej na ulicy Jaśminowej w Tyszowcach 15000,- zł oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Tyszowcach- prace przygotowawcze 10000,- zł.
2. gospodarka odpadami: plan 530 172,- zł
 - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi,
3. oczyszczanie miast i wsi: plan 300 654,64zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 173 712,- zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 126 942,64 zł.

W ramach tych środków utrzymywana jest czystość na terenie miasta, wywóz nieczystości, remonty mienia komunalnego, odśnieżanie chodników i ulic w mieście, wyłapywanie psów utrzymanie pracowników gospodarczych.
4. dotacja celowa na pomoc finansową udzielona na schronisko dla bezdomnych zwierząt 1200 zł.
- 5 oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 125 000,00 zł (środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej i konserwację lamp, oświetlenia ulicznego na terenie gminy),

Wydatki majątkowe w wysokości 2 116 269,32 zł w tym:

1. na gospodarkę ściekową i ochronę wód 25 000 zł,
w wydatkach tych mieści się wykonanie sieci wodociągowej na ulicy Jaśminowej w Tyszowcach 15000,- zł oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Tyszowcach-prace przygotowawcze 10000,- zł.
2. na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 1 792 636,32 zł, to jest na realizację inwestycję pn” Odnawialne źródło energii w gminie Tyszowce”,
3. na oświetlenie ulic, placów i dróg 220 000,- zł w tym: na budowę 18inii kablowej i słupów oświetlenia ulicznego w m. Tyszowce 190 000,- zł oraz na budowę oświetlenia w m. Przewale 30 000,- zł.
4. na pozostałą działalność 78 633,- zł , w tym: wydatki na zakup akcji 68 633,- zł, zakup udziałów w PUK Sp. z o. w Tyszowcach od PGKiM Sp. z o.o w Tomaszowie Lub-222 udziałów wartość 343 165zł, rozłożona na 5 rat, III rata w 2018 r. 68 633,- oraz na dokończenie budowy rowu komunalnego pomiędzy ulicą Małą a Średnią w wysokości 10 000,- zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – ogółem plan 564 800,00 zł

Wydatki bieżące: 480 800,00 zł

W tym dziale zaplanowano dotację podmiotową dla jednostki kultury, to jest dla Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach , na działalność tego centrum 258 800 ,- zł oraz na MGBP kwocie 142 000 zł.

Ponadto na inne zadania bieżące z zakresu kultury zaplanowano wydatki w kwocie

80 000,00 zł (zadania statutowe, w tym głównie utrzymanie świetlic wiejskich organizację różnych uroczystości między innymi: jubileusze pożycia małżeńskiego.

Wydatki majątkowe w wysokości 84 000,- zł w tym:

1. na świetlice wiejskie :

<i>Modernizacja obiektu świetlicy w Zamłynie- wykonanie schodów</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Modernizacja obiektu świetlicy w m. Czartowiec</i>	<i>7 000,00</i>
<i>Modernizacja obiektu świetlicy w m. Marysin</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Modernizacja obiektu świetlicy w m. Wojciechówka</i>	<i>12 000,00</i>
<i>Modernizacja obiektu świetlicy w m. Czermno</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Modernizacja obiektu świetlicy w m. Kazimierówka</i>	<i>25 000,00</i>

Biblioteki – 25 000,- zł

Wykonanie pokrycia dachowego na obiekcie MGBP w Tyszowcach.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – ogółem plan 109 500,- zł

Wydatki bieżące: 109 500,- zł

W tym dziale zaplanowano dotację celową w kwocie 100.000,00 zł na organizowanie imprez sportowych, szkolenie młodzieży i rozgrywek sportowych w piłce nożnej oraz sporty walki.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano na pozostałą działalność sportową kwotę 9500,00 zł, w tym głównie na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży na terenie gminy oraz utrzymanie stadionu.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok został ujęty w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Po stronie przychodów w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano kwotę 1 751 385,43 z tytułu:

1. przelewy z rachunków lokat 474 119,50 zł,
2. pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 1 277 265,93 zł,

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1 526 735,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kapitału kredytów i pożyczek długoterminowych 968 160 zł oraz na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2017 r. na realizację zadania finansowanego środkami pochodzącymi z UE.(budowa drogi Tyszowce-Mikulín) pożyczka ta zostanie spłacona dotacją która wpłynie po rozliczeniu inwestycji z Urzędem Marszałkowskim .

Tyszowce. 2017-11.14.