

Dotacje udzielane w 2018 r z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			20.530
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Przysusze			4 800
852	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Odrzywole			30.000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole	80 000		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
<b>Ogółem</b>				<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>55.330</b>

Województwo Mazowieckie  
mgr Marian Kulewicki

### Wydatki inwestycyjne w 2018 roku

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki /w zł/			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	ogółem	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji	170 000	170 000			Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6050	- w Ossie	50 000	50 000			Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6050	- w Odrzywole	120 000	120 000			Urząd Gminy w Odrzywole
2	010	01010	60050	Rozbudowa SUW w Dąbrowie	1 005 000	1 000 000			Urząd Gminy w Odrzywole
3	010	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Cetniu	10 107 520	100 000	5 000 000	4 800 000	Urząd Gminy w Odrzywole
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Kłonnie	60 000	60 000			Urząd Gminy w Odrzywole
5	710	71095	6639	Projekt „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	28 699	20 530	965		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
6	600	60016	6050	Budowa drogi Odrzywól – Kłonna - etap I	100 000	100 000			Urząd Gminy w Odrzywole
7	600	60016	6050	Budowa chodników ul. Polna w Odrzywole	37 000	37 000			Urząd Gminy w Odrzywole
8	600	60016	6050	Budowa drogi - Las Kamiennowolski	120 000	120 000			Urząd Gminy w Odrzywole
9	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni na ul. Kościelnej w Odrzywole	120 000	120 000			Urząd Gminy w Odrzywole
10	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej Kamienna Wola – Odrzywól - dokumentacja	20 000	20 000			Urząd Gminy w Odrzywole
11	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole	600 000	600 000			Urząd Gminy w Odrzywole
12	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń na „KLUB DZIECIĘCY”	230 000	230 000			Urząd Gminy w Odrzywole
13	851	85125	6220	Zagospodarowanie placu przy SP ZOZ	30 000	30 000			SP ZOZ w Odrzywole
14	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na Klub „Senior Plus”	350 000	350 000			Urząd Gminy w Odrzywole
15	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Odrzywole	40 000	40 000			Urząd Gminy w Odrzywole
16	921	92109	ogółem	Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie	900 000	860 000			Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6057	-II-	500 000	500 000			
		w tym	6059	-II-	400 000	360 000			
17	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Odrzywole	1 401 000	1 204 000			Urząd Gminy w Odrzywole
18	926	92601	6050	Modernizacja Hali Sportowej w Odrzywole	565 000	545 000			Urząd Gminy w Odrzywole
19	926	92601	6050	Budowa strzelnicy sportowej w Lipinach	220 000	200 000			Urząd Gminy w Odrzywole
20	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Ossie	15 000	15 000			Urząd Gminy w Odrzywole
21	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Wysokinie	35 000	35 000			Urząd Gminy w Odrzywole
22	926	92601	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Odrzywole	150 000	150 000			Urząd Gminy w Odrzywole

23	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Stanisławowie	12 000	12 000			Urząd Gminy w Odrzywole
Ogółem ( poz. 1- 23)					16.316.219	6.018.530	5.000.965	4.800.000	

  
 WGU  
 mgr Mariusz Kmieciak

**Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	600	60016	4300	Dąbrowa	Dokończenie remontu drogi gminnej przez Dąbrowę w kierunku Gapinina	11.461,35
2	600	60016	6050	Odrzywół	Budowa chodników ul. Polna w Odrzywole	36.735,10
3	600	60016	6050	Kłonna	Remont drogi gminnej na odcinku Janówk - Kłonna	21.453,30
4	600	60016	4300	Ceteń	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Kamińskiego	14.179,75
5	600	60016	4300	Myślakowice	Remont drogi dojazdowej do łąk	11.498,09
6	600	60016	4300	Myślakowice Kolonia	Remont dróg dojazdowych do łąk	11.351,15
7	600	60016	4300	Lęgonice Małe	Remont drogi gminnej ( w kierunku Pana Klaty)	10.947,06
8	600	60016	4300	Jelonek	Remont drogi gminnej Jelonek - Nieznamierowice	10.285,83
9	600	60016	6050	Kamienna Wola	Budowa drogi przez Las Kamiennowolski	18.441,02
10	921	92109	6059	Kolonia Ossa	Budowa świetlicy wiejskiej w Kol. Ossie	13.922,60
11	921	92109	6059	Wandzinów	Budowa świetlicy wiejskiej w Kol. Ossie	11.167,47
12	926	92601	6300	Ossa	Budowa placu zabaw w Ossie	14.253,22
13	926	92601	6300	Wysokin	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wysokinie	31.555,45
14	926	92601	6050	Stanisławów	Doposażenie placu zabaw	11.424,62
<b>RAZEM</b>						<b>228.676,01</b>

WÓJT  
 mgr Marian Knapciak

## PROJEKT BUDŻETU GMINY ODRZYWÓŁ NA 2018 ROK.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Odrzywół na rok 2018 opracowano w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, mając również na uwadze Uchwałę Nr XXXV/214/2010 Rady Gminy w Odrzywole z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późniejszymi zmianami.

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczania nadwyżki operacyjnej.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2018 rok przyjęto założenia:

- od 1 kwietnia 2018 roku wynagrodzenia w oświacie planowane jest w wysokości 105 %,
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w jednostkach budżetowych wynosił będzie 103%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- PKB w ujęciu realnym wzrost o 3,8%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 2,3%,
- informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2018 rok z budżetu państwa dla Gminy Odrzywół na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2018 rok,
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2018 rok subwencji oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Projekt budżetu uwzględnia możliwość realizacji projektów zgłoszonych do dofinansowania ze środków unijnych.

Realizacja budżetu zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych zależy od pozyskania zakładanych dochodów podatkowych, subwencji i dotacji, jak i też dotacji w ramach programów PROW, oraz dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Obrony Narodowej, Starostwa Powiatowego w Przysusze, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego , Projekt budżetu Gminy Odrzywół zakłada, że dochody budżetowe wyniosą 18.385.000 złotych , w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15.408.000zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.977.000 zł.

*Projekt planu dochodów budżetowych gminy na 2018 rok przedstawia tabela nr 1 do uchwały budżetowej.*

**W projekcie dochodów budżetu Gminy Odrzywół na 2018 rok przewiduje się pozyskanie dotacji celowych z :**

1. Budżetu wojewódzkiego na realizację zadań celowych dla gminy z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.723.363 zł, w tym z zakresu:
  - a). administracji publicznej (urzędy wojewódzkie) w kwocie – 46.731 zł,
  - b). pomocy społecznej w kwocie 617.800 zł, w tym:
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.600 zł,
    - na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 613.200 zł,
  - c). urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w kwocie 832 złotych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
  - d). rodziny, w kwocie 4.058.000 zł w tym na:
    - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 1.366.000 zł,
    - świadczenie wychowawcze 500+, w kwocie 2.692.000 zł.
2. Budżetu wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej w kwocie 147.000 zł, w tym:
  - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 73.000 złotych,
  - dofinansowanie wypłat zasiłków i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 58.000zł,
  - dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 16.000 zł.
3. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000 zł na przebudowę dróg gminnych..
4. Ze Starostwa Powiatowego w Przysusze w kwocie 277.179,39 zł, z przeznaczeniem na:
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 27.179,39 zł,
  - dofinansowanie modernizacji boiska sportowego w Odrzywole w kwocie 200.000 zł,
  - dofinansowanie budowy strzelnicy sportowej w Lipinach w kwocie 50.000 zł.
5. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.303.000 zł na zadania związane z krzewieniem wypoczynku i sportu.-, tj:
  - modernizacja boiska sportowego w Odrzywole w kwocie 853.000 zł,
  - modernizacja hali sportowej w Odrzywole w kwocie 345.000 zł,
  - na otwartą strefę aktywności w Odrzywole w kwocie 105.000 zł.
6. Z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 100.000 zł na budowę strzelnicy sportowej w Lipinach.
7. Z PROW w kwocie 500.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie.

8. Z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 464.000 zł, z przeznaczeniem na:
- adaptację pomieszczeń na Klub „Senior Plus” w kwocie 280.000 zł,
  - adaptację pomieszczeń na „Klub Dziecięcy” w kwocie 184.000 zł.

Wielkość w/w dotacji celowych na zadania zlecone została ustalona w oparciu o wstępną informację, które to przy ustalaniu budżetu mogą ulec zmianie.

Pozyskanie tych dotacji zależy od terminów ogłoszenia naborów przez MJWPU i Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz od terminów zakończenia procedury rozpatrywania wniosków. Są to czynności niezależne od gminy. W przypadku opóźnień tych terminów zadania zostaną przesunięte na 2019 rok.

**Projekt planu wydatków budżetowych Gminy Odrzywół na 2018 rok** zakłada się w kwocie 20.555.000 zł, w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 25.000 zł i rezerwa celowa w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Z wydatków budżetowych ogółem przypada na:

- zadania własne 15.407.630,99 zł,
- planowane do udzielenia dotacje 135.330 zł,
- zadania zlecone 4.723.363 zł,
- rezerwa ogólna i celowa 60.000 zł,
- zadania w ramach funduszu sołeckiego 228.676,01 zł.

Zaplanowane wydatki budżetowe obejmują:

- 1) wydatki bieżące 14.536.470 zł tj. 70,72 % planu wydatków ogółem w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 6.633.602 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 3.388.880 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 4.299.188 zł,
  - na obsługę długu ( odsetki od pobranych kredytów i pożyczek) kwotę 130.000 zł,
  - dotację na zadania bieżące dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 84.800 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 6.018.530 tj. 29,28 % planu wydatków ogółem.

***Plan wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2 do uchwały budżetowej.***

***Plan zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do uchwały budżetowej.***

***Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku przedstawia tabela Nr 4 do uchwały budżetowej.***

Budżet Gminy został w większym stopniu obciążony wydatkami na pomoc społeczną. W związku z ustawową zmianą zadań - zasiłki stałe przeszły z zadań zleconych na zadania własne, gmina musi w większym stopniu z własnych środków partycypować w kosztach utrzymania pomocy społecznej.

Biorąc pod uwagę powyższe przedkładam Wysokiej Radzie projekt budżetu na 2018 rok do rozpatrzenia.

  
mgr Marian Kincelak



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Odrzywół**  
**z dnia ..... roku**

**Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.237, art.239, art. 258 art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.),art. 2,6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.Uz 21 lutego 2014 roku poz. 301)  
**Rada Gminy w Odrzywole uchwala, co następuje ;**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 18.385.000 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 15.408.000 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 2.977.000 zł ,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 20.555.000 zł  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 14.536.470 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 6.018.530 zł,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .
3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.170.000 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.800.000 zł z następujących tytułów:
  - a) kredyty w kwocie 1.516.000 zł,
  - b) pożyczki w kwocie 1.084.000 zł,
  - b) wolne środki w kwocie 200.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w 630.000 zł, z tytułu spłaty pożyczki.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań :
  - a) na spłatę pożyczki z lat ubiegłych w kwocie określonej w§ 2, pkt. 3,w kwocie 630.000 zł,
  - b) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 2, pkt.1.

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.**

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.000 zł, oraz ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 58.000 złotych.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 205.180 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 205.180 złotych.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 22.000 zł oraz ustala się wydatki w zakresie ochrony środowiska w kwocie 22.000 złotych.

#### § 5.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt.4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.600.000 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

#### § 6.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.